

甲の原体育館収支実績(過去3期分)

説明会資料10

【収 入】

項 目	23年度決算	22年度決算	21年度決算	内 容	見積 対象
甲の原体育館収入計	20,623,092	24,577,844	24,657,105		
使用料	20,400,840	24,324,230	24,406,330	貸切り使用、個人使用(教室等を含む)に係る収入(収入の内訳は別紙参照)	対象
その他収入小計	222,252	253,614	250,775		
行政財産使用料	41,900	42,872	59,360		対象外
公衆電話使用料	1,260	1,260	1,260		対象外
自動販売機電気使用料	45,404	46,888	52,251		対象外
プール回数券精算金	133,688	162,594	137,904		対象

【支 出】

項 目	23年度決算	22年度決算	21年度決算	内 容	見積 対象
甲の原体育館管理運営費総計	99,021,109	110,233,024	111,765,826		
施設管理経費計	53,407,278	58,312,247	57,485,001		
光熱水費小計	32,081,122	38,028,460	37,624,331		
電気(公共料金振替分)	10,688,696	13,582,750	13,146,137	震災後は、23年3月末まで全面休館。23年度は節電対策のため、4～5月はプール全休・午後6時以降全面休館、6月～9月は月・火曜日第1体育室が午後6時以降休止、金曜日は全面休館を行ったことから光熱水費が減少している。	対象外
ガス(公共料金振替分)	10,407,787	11,559,056	12,123,969		対象外
水道(公共料金振替分)	6,473,415	7,500,770	7,213,585		対象外
下水道(公共料金振替分)	4,511,224	5,385,884	5,140,640		対象外
修繕料小計	9,200,625	7,565,119	6,487,950		
施設設備・器具等修繕料	9,200,625	7,565,119	6,487,950	詳細は別添修繕履歴を参照	対象外
保険料小計	222,633	318,907	318,907		
建物保険料	222,633	318,907	318,907	建物及び建物内動産に対する火災保険	対象外
委託料小計	11,893,336	12,389,891	13,045,581		
清掃委託料	3,749,284	4,241,639	5,138,301	募集要項別紙4に従い見積もること。	一部 対象
剪定委託料	487,605	487,605	0		対象
警備委託料	444,522	444,522	463,680		対象
消防設備点検委託料(法定)	94,500	98,700	110,250		対象
自家用電気工作物保守点検委託料(法定)	260,925	260,925	270,000		対象
昇降機設備保守点検委託料(法定)	721,350	721,350	721,350		対象
その他保守点検委託料(法定)	6,135,150	6,135,150	6,342,000	空調設備等保守点検委託(23年度:5,594,400円)及びろ過装置等保守点検委託(23年度:540,750円)	対象
原材料費小計	9,562	9,870	8,232		
原材料費	9,562	9,870	8,232	軽微な修繕用の材料費(ラワン合板等)	対象
運営経費	45,613,831	51,920,777	54,280,825		
嘱託員報酬	15,941,330	16,770,920	16,738,200		
嘱託員報酬	15,941,330	16,770,920	16,738,200	エアロビクス及びアクアビクス系の一般開放及び教室を担当するトレーナー3名と、窓口業務担当の嘱託員の報酬・社会保険料	対象
社会保険料	862,774	936,148	867,898		
嘱託員社会保険料	862,774	936,148	867,898		対象
報償費	1,360,000	1,352,000	320,000		
講師謝礼(特別基準)	1,360,000	1,352,000	320,000	スポーツ教室の講師謝礼。21年度が少額なのは、水泳教室を22年度以降拡充したため。	対象
普通旅費	920	1,260	1,260		
一般職普通旅費	920	1,260	1,260	職員の出張旅費	対象
消耗品費	1,308,573	1,453,526	1,607,107		
文具	4,453	15,752	16,752		対象
複写機用消耗品	98,175	10,846	126,000		対象
用紙類	16,644		9,859	事務用品	対象
電算関係消耗品	61,320	6,289			対象
薬品	518,070	534,240	534,891	プール用の薬品	対象
その他消耗品	471,017	608,890	642,405	電球、トイレットペーパー他、管理用消耗品	対象
体育スポーツ用消耗品	138,894	277,509	277,200	バスケットボール及びバドミントンシャトルコック等	対象
印刷製本費	123,952	164,850			
諸用紙	123,952	164,850		使用申請書及びプール回数券の印刷	対象
通信運搬費	189,180	171,007	164,567		
電話料	189,180	171,007	164,567	電話及びFAXの使用料	対象
管理委託料	24,705,153	30,749,995	33,315,220		
屋内プール管理委託料	23,573,673	29,575,875	32,056,500		対象
体育種目別指導員派遣委託料	1,131,480	1,174,120	1,258,720	バドミントン及びバスケットボールの一般開放指導委託、プール泳法ワンポイントレッスン指導委託	対象
機器借上料	80,136	80,136	80,136		
機器借上料	80,136	80,136	80,136	プールの自動券売機のリース料	対象外
その他使用料及び賃借料	168,730				
その他使用料及び賃借料	168,730			エアロビクス系事業を実施するための音楽著作権使用料。24年度は年間168,730円。	対象
備品購入費	717,150	0	980,700		
備品購入費	717,150	0	980,700	単価が約5万円以上の物品	対象
補償補填及び賠償金	155,933	240,935	205,737		
その他補償補填及び賠償金	155,933	240,935	205,737	プール回数券の清算金	—