

平成17年度「御津体育施設」収支実績

〔収入〕

(単位:円)

項目	金額	内訳	備考
指定管理料			
利用料金収入	2,854,890	2,854,890円	
自主事業収入			
その他収入	231,260	行政財産目的外使用料;123,000円 用紙代その他;108,260円	
合計(A)	3,086,150		

〔支出〕

(単位:千円)

項目	金額	内訳	備考	
人件費	給料	9,026,000	職員2名分	月曜日休館
	職員手当	5,804,970	職員2名分	
	共済費	2,035,454	職員2名分	
	賃金	1,564,000	臨時職員賃金	
	共済費	179,182	社会保険料等負担金	
	施設管理業務委託料	1,899,446	施設管理業務委託料(シルバー人材2名分)	
	人件費相当分 計	20,509,052		
	事業用経費	消耗品費	334,408	
燃料費		1,980		
光熱水費		1,694,593		
修繕料		567,315		
11需用費 計		2,598,296		
役務費		572,484	通信運搬費;156,386円 その他手数料;416,098円	
委託料		2,744,280	清掃委託料;1,409,520円 空調機器保守点検委託料;157,500円 電気保安業務委託料;166,320円 消防設備等保守点検委託料;147,840円 施設管理システム保守点検委託料;151,200円 警備保障委託料;113,400円 設計監理委託料;598,500円	
使用料及び賃借料		316,365	複写機借上料等;316,365円	
工事請負費		14,972,357	体育館整備工事;14,972,357円	
原材料費		25,200	補修用原材料等;25,200円	
備品購入費		84,000	庁用備品	
負担金、補助及び交付金		612,140	下水道事業受益者負担金;612,090円	
事務費				
事務費				
事務費				
事務費				
合計(B)	42,434,174			
収支(A - B)	-39,348,024			