

平成18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	2,781,440	2,781,440円	利用者数;145,402人
自主事業収入			
その他収入	222,510	行政財産目的外使用料;123,000円 用紙代その他;99,510円	
合計(A)	3,003,950		

【支出】

(単位:千円)

項目	金額	内訳	備考	
人件費	給料	9,006,000	職員2名分	月曜日休館
	職員手当	5,283,553	職員2名分	
	共済費	2,036,957	職員2名分	
	賃金	1,174,700	臨時職員賃金	
	共済費	107,791	社会保険料等負担金	
	施設管理業務委託料	1,726,589	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	19,335,590		
事業用経費	消耗品費	210,355		
	燃料費	692		
	光熱水費	1,700,871		
	修繕料	957,830		
	11需用費 計	2,869,748		
	役務費	661,799	通信運搬費;178,996円 その他手数料;482,803円	
	委託料	2,443,402	清掃委託料;1,333,185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;120,697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;401,100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	10,028,550	体育館整備工事;10,028,550円	
	原材料費	23,110	補修用原材料等;23,110円	
	備品購入費	363,300	庁用備品	
	負担金、補助及び交付金	612,090	下水道事業受益者負担金;612,090円	
事務費				
合計(B)	36,653,954			
収支(A - B)	-33,650,004			