平成19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	3,081,670	3,081,670円	
自主事業収入			
その他収入	163,429	行政財産目的外使用料;125,634円	
		用紙代その他;37,795円	
■ 合計(A)	3,245,099		

【 支出 】 (単位:千円)

項目		金額	内訳	備考
人件費	給料	9,212,400	職員2名分	月曜日休館
	職員手当	5,793,409	職員2名分	
	共済費	2,529,112	職員2名分	
	賃金	1,829,670	臨時職員賃金	
	共済費	94,071	社会保険料等負担金	
	施設管理業務委託料	1,691,152	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	21,149,814		
事業用経費	消耗品費	119,179		
	燃料費	865	LPガス代	
	光熱水費	1,779,319	電気料;1,519,473円、水道;259,846円	
	修繕料	1,281,395		
	11需用費 計	3,180,758		
	役務費	527,825	通信運搬費;172,541円	
			その他手数料;355,284円	
	委託料	3,030,090	清掃委託料;1,662,990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;99,330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;679,350円	
	使用料及び賃借料	293,685	複写機借上料等;293,685円	
	工事請負費	13,818,000	体育館整備工事;13,818,000円	
	原材料費	21,000	補修用原材料等;21,000円	
	備品購入費	72,000	庁用備品	
	負担金、補助及び交付金	1,770,470	下水道事業受益者負担金;1,770,470円	
事務費				
■ 合計(B)		43,863,642		
■ 収支(A－B)		-40,618,543		