

【資料4】収入と支出の実績推移

1. 収入

(千円、税込)

項目	内 訳	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
利用料金	一時使用料	12,897	15,892	16,021	15,151	15,209	14,482	15,437	15,131	12,747	9,287	7,659	7,305	4,513	1,568	1,587	1,745	1,774	1,830	1,931
	定期使用料	17,382	20,717	21,593	22,015	20,498	19,647	20,806	19,382	17,280	15,005	14,026	13,898	7,582	1,892	1,826	1,844	2,057	2,123	2,364
	水泳教室	8,621	7,890	10,710	10,545	10,166	10,839	10,319	9,742	9,939	9,518	10,042	10,539	4,472	245	233	233	241	248	208
	スタジオ専用使用料	233	163	289	385	274	275	279	287	224	310	212	190	638	1,123	1,159	1,450	1,295	1,336	1,242
収入合計		39,133	44,661	48,613	48,096	46,148	45,242	46,841	44,541	40,189	34,120	31,939	31,932	17,204	4,828	4,804	5,271	5,366	5,537	5,744

2. 支出

項目	内 訳	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28		
運営業務	運営業務委託	施設管理・運営業務、教室の開催、トレーニング指導、その他	47,835	47,835	46,400	45,472	45,018	45,018	41,797	41,797	41,797	35,490	35,490	35,490	29,383	14,500	14,500	14,500	14,500	14,914	14,914	
	消耗品費	事務用消耗品代 管理用消耗品代	0 1,821	416 1,988	391 1,082	450 983	146 1,420	180 1,438	99 1,403	0 1,282	0 1,619	0 1,096	0 1,090	0 1,434	0 690	0 316	0 591	0 655	0 451	0 469	0 413	
	広報費・印刷製本費	諸用紙等印刷代	1,821	2,404	1,472	1,433	1,566	1,619	1,503	1,282	1,619	1,096	1,090	1,434	690	316	591	655	451	469	413	
	光熱水費	電気料金※	10,826	10,773	10,535	10,107	9,522	8,890	8,835	8,198	7,906	7,931	8,213	7,763	5,227	3,068	3,202	4,415	4,208	3,901	3,810	
		ガス料金※	9,849	10,172	11,486	10,849	10,249	10,132	7,967	9,103	9,053	8,406	9,638	8,304	3,039	899	951	1,010	1,077	981	780	
		水道料金※	5,403	6,708	7,020	7,094	7,257	7,046	5,697	6,153	5,397	3,984	4,071	3,722	2,425	1,236	1,377	1,374	1,474	1,362	1,407	
		小計	26,078	27,653	29,040	28,050	27,028	26,068	22,499	23,455	22,355	20,321	21,921	19,789	10,691	5,203	5,530	6,798	6,759	6,243	5,727	
	通信・郵送料	電話代	118	123	104	134	106	119	139	130	143	137	164	141	148	161	180	175	215	194	159	
	保険料	施設総合賠償保険	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	
		賠償責任保険	86	86	86	85	85	85	85	85	85	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借上料	入退場管理システム機器借上料	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受信料	テレビ受信料※	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25	18	18	18	17	18	18	18	
	使用料	下水道使用料※	2,945	3,683	3,820	3,864	3,770	3,613	2,855	3,173	3,052	2,178	2,240	2,519	1,611	764	865	861	925	854	889	
		有線放送使用料※	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	施設備品	施設備品 スポーツセンター機器購入費 スポーツセンター備品購入費 トレーニング機器購入	0 283 0 0	0 0 264 0	0 0 103 0	0 0 464 0	0 0 335 0	0 0 123 0	0 0 0 0	0 0 0 1,593	0 0 0 0	519 0 0 0	150 0 0 0	107 0 0 0	0 0 0 121	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	手数料	プール開設許可手数料 温水プール水質検査手数料	9 0	0 136	0 173	0 173	0 187	0 190	0 186	0 217	0 217	0 179	0 217	0 216	0 129	0 37	0 50	0 35	0 50	0 53	0 125	
	運営業務計		81,881	84,026	83,056	81,638	79,938	77,621	69,773	72,353	70,526	60,226	61,957	60,213	43,382	21,482	22,200	23,526	23,402	23,175	22,888	
	維持管理業務	施設管理委託	総合管理業務委託(警備業務、清掃業務)※ 建築設備点検検査等委託料※	6,342 0	6,342 0	6,152 273	6,190 308	6,190 388	6,190 388	6,368 437	5,991 394	5,991 425	5,925 461	6,059 428	6,059 465	5,527 427	5,339 427	5,354 427	5,354 465	5,807 441	5,900 454	5,900 513
		保守委託	保守委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0
			温水プール設備保守点検委託料	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入退場管理システム等保守点検委託料			228	228	228	228	228	229	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トレーニング室用機器保守委託料			0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
空調設備等保守委託料※			0	2,221	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,574	1,607	1,483	1,483	1,483	1,483	1,525	1,525	1,525	
エレベータ保守委託料※			0	1,034	898	866	866	866	822	302	302	302	302	302	290	290	290	290	298	298	298	
自動ドア保守委託料※			0	133	133	126	126	126	126	126	126	126	124	124	119	119	119	119	119	123	123	
小計		395	3,617	2,882	2,843	2,843	2,885	2,884	2,364	2,364	2,050	2,053	2,033	1,892	1,892	1,892	1,892	1,946	1,946	1,946		
その他委託		その他委託料	0	0	0	0	519	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕料		プール・プール機械設備			98	814	1,591	1,281	4,153	2,774	1,853	1,652	1,478	406		382	796			2,407	681	
		トレーニングルーム・マシン			196	267	597	249	707	366	454	232	454	306								
		採暖室			200	95		231	226				236									
		可動屋根	50			397		84		305	494	530	662	1,575	2,389	1,040	357			1,199	0	
		空調設備								1,649	1,887	893	89	532	536	234	730	2,341	325	424	337	
	給排水設備									72												
	エレベータ									300			866			188	200	100	365	435		
	自動ドア					158						76								39		
	トイレ関係														52					270		
	窓の修繕等				37	315											89					
小計	20	77	100			630						125	261	280	63	264	317	165				
工事請負費	光熱水費積算設置工事 プール天井張替工事	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	853 0	0 0	0 0	0 1,680	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
維持管理業務計		6,757	10,087	9,901	10,950	12,599	11,801	15,405	13,841	13,839	12,055	12,943	11,340	10,985	11,442	10,126	10,216	11,555	11,396	9,131		
支出合計		88,638	94,114	92,957	92,588	92,538	89,423	85,178	86,194	84,365	72,281	74,900	71,553	54,367	32,924	32,326	33,742	34,957	34,572	32,019		

※は、シビックセンターと一体となっているため按分しています。按分方法については、募集要項P5を参照してください。