

たつの新宮温水プール管理運営費収支実績表

(単位：円)

	大項目	2年度	3年度	4年度	5年度	備考
収入項目	使用料及び受講料	40,493,660	42,400,440	51,419,960	52,899,940	自主事業を含む
	指定管理料	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	
	その他の収入	5,692,371 コロナ支援金 4,000,000 含む	7,269,180 災害時補填 5,199,000 含む	2,718,883	1,984,961	指定水着販売料 自動販売機売上手数料 スイミング用品販売手数料・他
収入合計 (A)		56,986,031	60,469,620	64,938,843	65,684,901	
支出項目	人件費	35,027,300	36,475,800	39,725,700	40,642,619	総括、受付、監視、指導
	消耗品費	1,011,951	800,513	910,180	1,062,100	塩素、濾材代、その他
	印刷製本費	289,346	322,404	154,020	133,610	チラシ等
	光熱水費	11,111,579	12,871,114	16,357,811	12,324,372	電気・水道代
	修繕費	1,942,000	2,041,688	2,445,650	2,895,145	水漏れ修繕等
	通信運搬費	410,619	374,331	326,207	345,006	電話、郵便代
	委託料	3,421,260	3,519,756	3,387,777	3,304,947	濾過機点検委託料 給湯空調メンテナンス委託料 他保守点検委託料
	使用料及び賃借料	3,032,296	3,096,844	1,728,844	365,024	コピー使用料等
	負担金	13,000	13,000	13,000	13,000	日本水泳連盟
	手数料	707,795	782,540	861,300	1,192,730	口座振替手数料
その他	907,867	1,090,937	1,156,904	1,231,058	指定用品仕入れ等	
支出合計 (B)		57,875,013	61,388,927	67,067,393	63,509,611	
収支 (A) - (B)		-888,982	-919,307	-2,128,550	2,175,290	