

## 三瀨・城島体育施設 指定管理者 収支状況（平成28年度）

（税込表示）

項目		予算額	決算額
収入の部	指定管理料	¥60,814,000	¥60,814,000
	利用料金	¥14,070,000	¥18,745,290
	物品販売	¥864,000	¥684,080
	自主事業	¥3,235,000	¥3,388,556
	イベント	¥616,000	¥233,000
	その他	¥0	¥527,698
	収入合計	¥79,599,000	¥84,392,624
支出の部	人件費	¥37,810,000	¥37,830,384
	消耗品費	¥864,000	¥1,614,673
	保険料	¥300,000	¥446,080
	リース費	¥108,000	¥226,355
	宣伝広告費	¥324,000	¥400,080
	通信費	¥540,000	¥1,056,299
	雑費	¥648,000	¥2,372,646
	物品仕入	¥605,000	¥437,044
	電気料金	¥11,850,000	¥12,263,562
	上下水道料金	¥2,670,000	¥2,320,604
	ガス料金	¥1,350,000	¥1,169,305
	修繕費	¥2,000,000	¥1,462,377
	機械警備費	¥475,200	¥475,200
	清掃業務	¥4,598,400	¥4,598,400
	各種保守点検業務	¥15,456,400	¥15,456,400
	支出合計	¥79,599,000	¥82,129,409
	差引合計		¥0