

別紙

武蔵村山市総合体育館及び体育施設 収支状況表

1 収入

単位:円

項 目			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
大項目	中項目	小項目				
総合体育館利用料	貸切利用料		6,170,495	5,579,585	4,180,075	5,007,011
	個人利用料		11,548,010	11,246,760	7,562,010	7,949,550
体育施設利用料	利用料		6,944,900	6,623,945	6,559,525	7,252,090
市営プール利用料	利用料		394,550	331,700	450,850	370,400
自主事業収入	教室、イベント、物販、その他		16,582,259	14,578,189	12,018,007	13,402,096
指定管理料			83,464,000	84,579,000	97,052,970	86,089,000
合計			125,104,214	122,939,179	127,823,437	120,070,147

2 支出

項 目			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
大項目	中項目	小項目				
人件費	総合体育館・体育施設	職員、講師料、福利厚生費	58,697,461	58,323,804	61,505,142	60,329,522
保険料	総合体育館・体育施設	施設賠償損害保険、傷害保険	292,336	292,336	292,336	292,336
通信運搬費	総合体育館・体育施設・市営プール	電話料・インターネット・郵便	621,134	645,905	655,174	744,874
使用料・賃借料	総合体育館・体育施設・市営プール	予約機器・複写機・マシン機器・AED他	7,310,608	6,908,753	6,907,177	6,906,428
印刷・製本費	総合体育館	新聞折込み・コピー・宣伝費	689,966	525,904	396,856	516,459
事務用消耗品	総合体育館・体育施設	事務用消耗品・体育消耗品	651,086	660,559	537,516	712,200
維持管理消耗品	総合体育館・体育施設・市営プール	管球類、衛生資材・燃料・清掃用具他	1,470,168	1,458,490	1,232,322	1,603,321
維持管理業務	総合体育館・体育施設・市営プール	警備・清掃・除草・保守点検・設備管理等	22,701,771	22,968,088	23,120,380	23,047,488
修繕費（精算項目）	総合体育館		2,705,167	2,086,660	2,511,429	2,150,872
	体育施設		1,092,873	1,161,274	1,196,976	1,550,187
	市営プール		103,819	685,800	269,500	323,400
水光熱費	総合体育館	電気・上下水道・ガス	16,337,293	15,825,472	12,773,955	11,496,268
	体育施設	電気・上下水道・ガス	2,537,280	2,423,379	2,180,930	2,060,448
	市営プール	電気・水道	3,000,396	2,537,045	2,055,681	2,074,268
検査料・手数料	総合体育館・体育施設・市営プール	車両保険・車検・振込手数料・水質検査	504,417	434,481	827,022	685,341
備品購入費	総合体育館・体育施設・市営プール		693,790	697,910	202,729	623,462
自主事業	総合体育館・体育施設	イベント材料・教室消耗品	1,539,095	1,005,903	573,361	1,585,134
租税公課			4,532,989	5,055,478	5,966,873	5,640,000
業務管理費			1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
合計			127,431,649	125,647,241	125,155,359	124,292,008

収支合計（収入－支出・損益）	-2,327,435	-2,708,062	2,668,078	-4,221,861
----------------	------------	------------	-----------	------------