

【別紙】

行橋市体育施設等 運営事業費決算

令和3年度

費目		体育施設	宿泊型研修施設	総合公園	合計
	収入合計	55,396 千円	35,191 千円	22,139 千円	112,726 千円
	利用料収入	11,051 千円	4,296 千円	163 千円	15,510 千円
	指定管理料収入	41,056 千円	29,876 千円	21,550 千円	92,482 千円
	自主事業収入	3,289 千円	1,020 千円	426 千円	4,734 千円
	(教室、物販、イベント、自動販売機等)				
人件費	人件費計	31,587 千円	15,794 千円	8,136 千円	55,517 千円
	社員、アルバイト人件費	31,587 千円	15,794 千円	8,136 千円	55,517 千円
事務費	事務費計	6,418 千円	6,900 千円	3,094 千円	16,412 千円
	消耗品費、雑費、什器備品	1,871 千円	2,338 千円	468 千円	4,677 千円
	通信運搬費	454 千円	280 千円	23 千円	756 千円
	保険費	1,921 千円	466 千円	165 千円	2,553 千円
	使用料及び賃借料(リース品)	703 千円	2,095 千円	1,281 千円	4,079 千円
	物品購入費	997 千円	997 千円	499 千円	2,493 千円
	福利厚生費(制服代他)	200 千円	200 千円	100 千円	500 千円
	原材料費	262 千円	523 千円	558 千円	1,343 千円
	公租公課費	10 千円	0 千円	0 千円	10 千円
	(収入印紙、その他)				
事業費	事業費計	3,862 千円	2,696 千円	1,859 千円	8,418 千円
	広告宣伝費	2,067 千円	1,034 千円	345 千円	3,445 千円
	自主事業費(自主事業原価等)	1,203 千円	773 千円	32 千円	2,008 千円
	その他事業費	593 千円	889 千円	1,482 千円	2,964 千円
管理費 (委託含む)	管理費計	13,528 千円	9,742 千円	8,688 千円	31,958 千円
	燃料費	50 千円	144 千円	201 千円	395 千円
	光熱水費(電気・水道・ガス等)	5,093 千円	3,892 千円	3,726 千円	12,711 千円
	修繕費	2,097 千円	1,393 千円	718 千円	4,209 千円
	手数料費	487 千円	87 千円	55 千円	630 千円
	清掃費	100 千円	53 千円	0 千円	153 千円
	貯水槽清掃費	90 千円	0 千円	0 千円	90 千円
	水質検査費	11 千円	17 千円	0 千円	28 千円
	警備費	377 千円	104 千円	0 千円	482 千円
	電気保安点検費	436 千円	145 千円	145 千円	726 千円
	消防設備点検費	424 千円	182 千円	0 千円	605 千円
	浄化槽維持管理費	1,962 千円	616 千円	419 千円	2,997 千円
	食堂運営委託費	0 千円	1,557 千円	0 千円	1,557 千円
	害虫駆除費	64 千円	96 千円	0 千円	161 千円
	施設管理費	153 千円	245 千円	1,079 千円	1,477 千円
	施設・什器点検費	984 千円	611 千円	0 千円	1,595 千円
	遊具管理費	0 千円	0 千円	143 千円	143 千円
	一般管理費(立ち上げ支援費含む)			4,000 千円	4,000 千円
合計額		55,396 千円	35,132 千円	21,777 千円	112,304 千円

令和4年度

費目		体育施設	宿泊型研修施設	総合公園	合計
	収入合計	61,206 千円	38,961 千円	22,871 千円	123,038 千円
	利用料収入	17,981 千円	7,901 千円	331 千円	26,214 千円
	指定管理料収入	37,206 千円	29,276 千円	22,000 千円	88,482 千円
	自主事業収入	6,019 千円	1,784 千円	540 千円	8,343 千円
	(教室、物販、イベント、自動販売機等)				
人件費	人件費計	37,392 千円	18,696 千円	10,090 千円	66,178 千円
	社員、アルバイト人件費	37,392 千円	18,696 千円	10,090 千円	66,178 千円
事務費	事務費計	3,736 千円	4,669 千円	2,459 千円	10,864 千円
	消耗品費、雑費、什器備品	1,071 千円	1,339 千円	268 千円	2,678 千円
	通信運搬費	465 千円	313 千円	22 千円	800 千円
	保険費	1,061 千円	207 千円	172 千円	1,440 千円
	使用料及び賃借料(リース品)	663 千円	2,166 千円	1,421 千円	4,250 千円
	物品購入費	243 千円	243 千円	122 千円	608 千円
	福利厚生費(制服代他)	64 千円	64 千円	32 千円	161 千円
	原材料費	165 千円	330 千円	422 千円	917 千円
	公租公課費	3 千円	7 千円	0 千円	10 千円
	(収入印紙、その他)				
事業費	事業費計	2,827 千円	2,090 千円	476 千円	5,393 千円
	広告宣伝費	825 千円	693 千円	214 千円	1,732 千円
	自主事業費(自主事業原価等)	1,715 千円	1,224 千円	147 千円	3,085 千円
	その他事業費	288 千円	173 千円	115 千円	575 千円
管理費 (委託含む)	管理費計	17,020 千円	13,445 千円	9,060 千円	39,525 千円
	燃料費	80 千円	284 千円	319 千円	683 千円
	光熱水費(電気・水道・ガス等)	7,728 千円	5,903 千円	5,651 千円	19,282 千円
	修繕費	1,925 千円	545 千円	541 千円	3,011 千円
	手数料費	485 千円	90 千円	50 千円	625 千円
	清掃費	100 千円	0 千円	0 千円	100 千円
	貯水槽清掃費	90 千円	64 千円	0 千円	154 千円
	水質検査費	11 千円	34 千円	0 千円	44 千円
	警備費	342 千円	147 千円	0 千円	488 千円
	電気保安点検費	436 千円	145 千円	145 千円	726 千円
	消防設備点検費	424 千円	182 千円	0 千円	605 千円
	浄化槽維持管理費	1,560 千円	616 千円	289 千円	2,464 千円
	食堂運営委託費	0 千円	3,069 千円	0 千円	3,069 千円
	害虫駆除費	158 千円	63 千円	0 千円	221 千円
	施設管理費	154 千円	484 千円	1,235 千円	1,874 千円
	施設・什器点検費	1,692 千円	652 千円	0 千円	2,344 千円
	遊具管理費	0 千円	0 千円	143 千円	143 千円
	一般管理費			3,691 千円	3,691 千円
合計額		60,975 千円	38,900 千円	22,085 千円	121,959 千円

令和5年度

費目		体育施設	宿泊型研修施設	総合公園	合計
	収入合計	63,597 千円	41,628 千円	23,608 千円	128,833 千円
	利用料収入	19,768 千円	9,490 千円	362 千円	29,620 千円
	指定管理料収入	37,581 千円	29,476 千円	22,400 千円	89,457 千円
	自主事業収入	6,248 千円	2,662 千円	846 千円	9,756 千円
	(教室、物販、イベント、自動販売機等)				
人件費	人件費計	39,428 千円	19,356 千円	10,753 千円	69,537 千円
	社員、アルバイト人件費	39,428 千円	19,356 千円	10,753 千円	69,537 千円
事務費	事務費計	3,524 千円	4,428 千円	2,868 千円	10,820 千円
	消耗品費、雑費、什器備品	887 千円	1,108 千円	222 千円	2,217 千円
	通信運搬費	443 千円	300 千円	21 千円	765 千円
	保険費	1,107 千円	242 千円	130 千円	1,478 千円
	使用料及び賃借料(リース品)	687 千円	2,162 千円	1,740 千円	4,589 千円
	物品購入費	176 千円	176 千円	88 千円	440 千円
	福利厚生費(制服代他)	25 千円	25 千円	12 千円	62 千円
	原材料費	198 千円	396 千円	655 千円	1,248 千円
	公租公課費	1 千円	19 千円	0 千円	20 千円
	(収入印紙、その他)				
事業費	事業費計	3,077 千円	2,891 千円	231 千円	6,199 千円
	広告宣伝費	825 千円	564 千円	0 千円	1,389 千円
	自主事業費(自主事業原価等)	2,252 千円	2,005 千円	231 千円	4,488 千円
	その他事業費	0 千円	321 千円	0 千円	321 千円
管理費 (委託含む)	管理費計	16,738 千円	14,708 千円	9,256 千円	40,703 千円
	燃料費	83 千円	266 千円	332 千円	681 千円
	光熱水費(電気・水道・ガス等)	6,707 千円	5,291 千円	4,879 千円	16,877 千円
	修繕費	1,117 千円	272 千円	756 千円	2,145 千円
	手数料費	227 千円	170 千円	170 千円	567 千円
	清掃費	100 千円	53 千円	0 千円	153 千円
	貯水槽清掃費	90 千円	69 千円	0 千円	160 千円
	水質検査費	11 千円	27 千円	0 千円	38 千円
	警備費	342 千円	147 千円	0 千円	488 千円
	電気保安点検費	436 千円	145 千円	145 千円	726 千円
	消防設備点検費	424 千円	182 千円	0 千円	605 千円
	浄化槽維持管理費	2,114 千円	616 千円	492 千円	3,221 千円
	食堂運営委託費	0 千円	3,950 千円	0 千円	3,950 千円
	害虫駆除費	158 千円	63 千円	0 千円	221 千円
	施設管理費	145 千円	754 千円	1,159 千円	2,057 千円
	施設・什器点検費	1,607 千円	623 千円	0 千円	2,230 千円
	遊具管理費	0 千円	0 千円	143 千円	143 千円
	一般管理費			6,442 千円	6,442 千円
合計額		62,767 千円	41,383 千円	23,108 千円	127,259 千円

令和6年度

費目		体育施設	宿泊型研修施設	総合公園	合計
	収入合計	63,641 千円	44,920 千円	23,788 千円	132,349 千円
	利用料収入	19,458 千円	13,622 千円	538 千円	33,618 千円
	指定管理料収入	37,431 千円	29,376 千円	22,700 千円	89,507 千円
	自主事業収入	6,753 千円	1,922 千円	550 千円	9,225 千円
	(教室、物販、イベント、自動販売機等)				
人件費	人件費計	40,970 千円	20,485 千円	11,174 千円	72,629 千円
	社員、アルバイト人件費	40,970 千円	20,485 千円	11,174 千円	72,629 千円
事務費	事務費計	2,904 千円	3,885 千円	2,284 千円	9,073 千円
	消耗品費、雑費、什器備品	661 千円	826 千円	165 千円	1,653 千円
	通信運搬費	414 千円	261 千円	18 千円	693 千円
	保険費	1,003 千円	127 千円	375 千円	1,506 千円
	使用料及び賃借料(リース品)	655 千円	2,496 千円	1,518 千円	4,669 千円
	物品購入費	167 千円	167 千円	83 千円	417 千円
	福利厚生費(制服代他)	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	原材料費	1 千円	1 千円	125 千円	126 千円
	公租公課費	3 千円	8 千円	0 千円	10 千円
	(収入印紙、その他)				
事業費	事業費計	2,952 千円	1,943 千円	0 千円	4,895 千円
	広告宣伝費	698 千円	465 千円	0 千円	1,163 千円
	自主事業費(自主事業原価等)	2,223 千円	1,394 千円	0 千円	3,616 千円
	その他事業費	31 千円	84 千円	0 千円	116 千円
管理費 (委託含む)	管理費計	16,158 千円	18,792 千円	9,801 千円	44,751 千円
	燃料費	81 千円	392 千円	326 千円	799 千円
	光熱水費(電気・水道・ガス等)	7,510 千円	6,094 千円	5,721 千円	19,325 千円
	修繕費	1,134 千円	501 千円	846 千円	2,481 千円
	施設管理費(廃棄物処分費他)	113 千円	1,159 千円	902 千円	2,173 千円
	手数料費	680 千円	259 千円	207 千円	1,146 千円
	施設・什器点検費(スポーツ施設含む)	1,756 千円	665 千円	180 千円	2,602 千円
	消防設備点検費	424 千円	182 千円	0 千円	605 千円
	警備費(機械警備)	342 千円	147 千円	0 千円	488 千円
	遊具管理費	0 千円	0 千円	143 千円	143 千円
	浄化槽維持管理費	2,114 千円	616 千円	882 千円	3,612 千円
	電気保安点検費	436 千円	145 千円	145 千円	726 千円
	清掃費(弓道場、貯水槽他)	190 千円	688 千円	0 千円	878 千円
	害虫駆除費	166 千円	166 千円	0 千円	332 千円
	水質検査費	11 千円	22 千円	0 千円	33 千円
	食堂運営委託	0 千円	6,909 千円	0 千円	6,909 千円
	一般管理費(3施設統一)			2,500 千円	2,500 千円
合計額		62,984 千円	45,105 千円	23,259 千円	131,348 千円