

令和6年度 体育施設 収支内訳

1 収入の部

	東町	及川	猿ヶ島	南毛利
指定管理料	69,155,000	30,343,000	24,057,000	45,571,000
利用料金収入	15,234,180	5,392,089	3,938,397	14,771,323
合 計	84,389,180	35,735,089	27,995,397	60,342,323

事業	玉川	備考
玉川野球場使用料	2,444,940	
合 計	2,444,940	

2 支出の部

	東町	及川	猿ヶ島	南毛利	
人件費	給料手当	8,710,600	0	0	14,584,559
	臨時雇賃金	17,931,245	13,717,486	10,994,995	13,255,531
	福利厚生費	1,830,609	774,110	417,823	2,656,979
	退職給付費用	587,610	0	0	1,662,958
	計	29,060,064	14,491,596	11,412,818	32,160,027
維持管理費	通信運搬費	199,025	165,404	148,331	416,150
	消耗品費	1,637,161	1,304,414	425,840	1,226,273
	修繕費	4,010,952	913,440	1,109,944	1,316,865
	印刷製本費	64,900	0	0	29,700
	燃料費	27,809	9,840	3,200	120,047
	光熱水料費	12,289,308	8,169,439	3,977,974	8,501,446
	賃借料	2,547,072	39,468	301,182	693,184
	保険料	82,310	11,000	33,140	104,360
	租税公課	24,400	1,200	1,000	1,600
	手数料	734,580	1,654,070	460,460	1,307,512
	委託費	27,791,100	6,127,660	7,934,740	9,722,814
	原材料費	0	719,125	0	9,350
	計	49,408,617	19,115,060	14,395,811	23,449,301
納付消費税	2,496,111	1,242,550	962,756	2,786,558	
合 計	80,964,792	34,849,206	26,771,385	58,395,886	

	玉川	備考
給料	4,671,726	
職員手当	2,880,951	
共済費	1,120,750	
計	8,673,427	
需用費	8,125,515	消耗品、燃料、光熱水、物品・施設修繕料
役務費	1,128,738	電話料、点検手数料
委託料	11,834,040	受付、機械警備、清掃、グラウンド整備、除草、施設定期点検、保守管理
原材料費	674,630	砂
使用料及び賃借料	1,144,728	券売機賃借、トラクター、AED
負担金、補助金及び交付金	400	電波使用料(スボードガン)
計	22,908,051	
合 計	31,581,478	

令和5年度 体育施設 収支内訳

1 収入の部

	東町	及川	猿ヶ島	南毛利	事業	玉川	備考
指定管理料	68,224,000	34,395,000	25,693,000	51,959,000	玉川野球場使用料	1,912,000	
利用料金収入	15,543,094	5,775,913	3,803,500	20,020,088			
合計	83,767,094	40,170,913	29,496,500	71,979,088	合計	1,912,000	

2 支出の部

	東町	及川	猿ヶ島	南毛利		玉川	備考	
人件費	給料手当	8,667,899	0	0	14,531,685	給料	4,592,890	
	臨時雇賃金	17,496,130	13,384,912	10,859,928	13,614,138	職員手当	2,393,556	
	福利厚生費	1,920,175	0	641,636	2,664,297	共済費	1,115,503	
	退職給付費用	608,823	908,679	0	1,051,244			
	計	28,693,027	14,293,591	11,501,564	31,861,364	計	8,101,949	
維持管理費	通信運搬費	190,759	166,311	150,756	336,673	需用費	17,935,230	消耗品、燃料、光熱水、物品・施設修繕料
	消耗品費	1,396,741	1,172,210	863,616	1,658,382	役務費	1,571,477	電話料、点検手数料
	修繕費	2,852,498	2,619,650	1,453,452	3,511,376	委託料	9,363,450	受付、機械警備、清掃、グラウンド整備、除草、施設定期点検、保守管理
	印刷製本費	192,500	96,800	0	69,300	原材料費	502,040	砂
	燃料費	22,436	10,200	3,000	125,136	使用料及び賃借料	1,144,728	券売機賃借、トラクター、AED
	光熱水料費	10,819,315	10,298,355	4,175,711	10,403,240	負担金、補助金及び交付金	400	電波使用料(スポードガン)
	賃借料	2,550,372	39,468	304,077	982,981			
	保険料	82,310	23,500	31,690	125,700			
	租税公課	33,200	1,200	1,000	4,600			
	手数料	701,800	1,767,260	529,594	1,517,032			
	委託費	32,790,600	6,495,126	7,351,740	16,282,500			
	原材料費	0	653,675	0	82,500			
	計	51,632,531	23,343,755	14,864,636	35,099,420	計	30,517,325	
納付消費税	2,326,495	1,150,366	916,565	2,601,778				
合計	82,652,053	38,787,712	27,282,765	69,562,562	合計	38,619,274		

令和4年度 体育施設 収支内訳

1 収入の部

	東町	及川	猿ヶ島	南毛利
指定管理料	67,205,000	29,674,000	22,910,000	43,321,000
利用料金収入	15,918,445	6,191,471	3,948,905	20,632,889
合 計	83,123,445	35,865,471	26,858,905	63,953,889

事業	玉川	備考
玉川野球場使用料	1,859,750	
合 計	1,859,750	

2 支出の部

	東町	及川	猿ヶ島	南毛利	
人件費	給料手当	8,560,233	0	0	13,528,568
	臨時雇賃金	16,795,583	12,969,262	10,273,494	13,305,884
	福利厚生費	1,896,272	1,069,286	547,572	2,431,187
	退職給付費用	588,159	0	0	873,081
	計	27,840,247	14,038,548	10,821,066	30,138,720
維持管理費	通信運搬費	206,767	168,100	149,521	332,105
	消耗品費	1,063,040	656,286	808,008	2,327,436
	修繕費	2,440,898	1,116,170	2,530,418	3,722,290
	印刷製本費	192,500	0	0	57,200
	燃料費	29,475	16,340	3,120	125,861
	光熱水料費	13,825,220	9,759,870	4,178,673	9,745,206
	賃借料	2,602,622	39,468	291,427	857,748
	保険料	82,150	21,930	26,390	105,870
	租税公課	25,600	1,000	1,200	2,000
	手数料	789,470	1,270,570	629,820	1,640,280
	委託費	31,418,900	6,115,340	5,548,640	10,966,118
	原材料費	0	1,198,450	0	0
	計	52,676,642	20,363,524	14,167,217	29,882,114
納付消費税	2,533,040	1,044,054	921,513	2,619,093	
合 計	83,049,929	35,446,126	25,909,796	62,639,927	

科目	玉川	備考
給料	4,199,263	
職員手当	1,956,932	
共済費	1,118,353	
計	7,274,548	
需用費	11,420,810	消耗品、燃料、光熱水、物品・施設修繕料
役務費	2,118,962	電話料、点検手数料
委託料	6,974,050	受付、機械警備、清掃、グラウンド整備、除草、施設定期点検、保守管理
原材料費	499,983	砂
使用料及び賃借料	1,082,976	券売機賃借、トラクター、AED
負担金、補助金及び交付金	400	電波使用料(スポードガン)
計	22,097,181	
合計	29,371,729	