

3.指定管理業務にかかる収支状況 (単位 千円)

区 分	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	備考
収入						
施設管理委託料	145,000	145,000	148,814	150,101	150,137	
施設利用料	24,591	24,849	25,443	18,609	15,251	
スポーツ教室受講料収入	2,958	3,671	4,193	4,133	3,753	
自動販売機収入	3,048	2,772	2,313	1,872	1,562	
受取補償金					3,144	
合 計	175,597	176,292	180,763	174,715	173,847	
支出						
運営管理						
伊予三島運動公園	25,468	26,236	27,237	27,996	27,403	
川之江体育施設	18,672	20,145	21,952	21,127	21,260	
やまじ風公園グラウンド	4,363	4,759	3,769	3,865	3,990	
スカイフィールド富郷	1,350	2,027	2,220	2,334	2,334	
小 計	49,853	53,167	55,178	55,322	54,987	
人件費						
伊予三島運動公園等	31,062	29,203	28,161	26,426	26,520	
川之江体育施設等	18,891	18,581	18,680	18,000	17,725	
小 計	49,953	47,784	46,841	44,426	44,245	
維持管理費						
電気代	27,601	27,940	26,644	24,652	24,053	
水道代(下水道代含)	9,034	9,252	6,710	6,666	7,252	
燃料費	1,683	1,674	1,448	1,262	1,717	
ガス代	97	73	32	23	25	
通信運搬費	1,088	832	831	927	1,111	
手数料	442	886	314	46	39	
講師謝礼等	1,013	862	1,453	2,012	1,658	
保険料	2,117	1,675	1,641	1,660	1,768	
備品修繕料	5,972	2,620	1,328	1,439	3,836	
備品購入費	159	3,412	6,665	7,358	6,282	
維持修繕料	6,860	12,688	16,555	15,732	9,061	
租税公課	4,031	4,136	3,424	3,668	4,666	
消耗品費	13,965	8,898	10,000	8,196	7,199	
使用料及び賃借料	1,522	900	925	988	1,022	
印刷製本費	982	228	90	134	64	
返還金			403	292	1,028	
支払補償金					3,372	
小 計	76,566	76,076	78,463	75,055	74,153	
合 計	176,372	177,027	180,482	174,803	173,385	