

## 収支関係書類

単位(円)

		令和5年度	令和6年度	令和7年度	3ヶ年平均	内 訳
収入合計 (A)		34,354,913	32,038,340	30,016,396	32,136,550	
項目	指定管理料	29,749,385	27,760,000	25,200,000	27,569,795	市からの指定管理料
	利用料金	3,034,388	2,607,326	3,690,504	3,110,739	入場料収入、ロッカー使用料
	その他	1,571,140	1,671,014	1,125,892	1,456,015	売店、自動販売機収益等
支出合計 (B)		46,809,996	41,281,088	38,877,010	42,322,698	
項目	人件費	25,209,554	22,979,918	22,481,277	23,556,916	
	管理費	21,600,442	18,301,170	16,395,733	18,765,782	
	旅費交通費	2,864,517	258,618	41,691	1,054,942	
	会議費	0	0	0	0	
	消耗品費	1,395,745	1,528,221	2,055,494	1,659,820	事務用品、プール薬品等
	印刷製本費	0	0	0	0	
	修繕料	5,995,161	5,241,932	2,515,150	4,584,081	館内施設備品修繕費
	燃料費	7,945	0	9,130	5,692	プールクリーナー、除草用機材燃料費
	光熱水費	4,409,238	3,640,075	4,875,526	4,308,280	水道・電気使用量
	委託料	2,952,505	3,082,365	3,032,558	3,022,476	第三者への委託費用
	手数料	115,056	704,086	84,784	301,309	
	通信運搬費	260,231	231,464	281,778	257,824	電話・インターネット・その他通信費
	広告料	501,713	618,200	772,200	630,704	HP、広告等
	賃借料	606,974	590,359	269,000	488,778	レンタル・リース品
	備品購入費	0	0	0	0	
	保険料	170,560	173,094	105,750	149,801	傷害保険・施設賠償責任保険
	負担金	0	0	0	0	
	公租公課	0	0	0	0	
	一般管理費	2,320,797	2,232,756	2,352,672	2,302,075	
収支 (A) - (B)		-12,455,083	-9,242,748	-8,860,614	-10,186,148	