

令和4年度 旭プール・都筑プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項 目	令和4年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	61,007	75,521	14,514	123.8%	
施設名					
旭プール	37,343	51,857	14,514	138.9%	
都筑プール	23,664	23,664	0	100.0%	
②横浜市による運営支援	0	15,730	15,730	-	物価高騰、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
施設名					
旭プール	0	9,396	9,396	-	
都筑プール	0	6,334	6,334	-	
③施設運営収入	101,476	83,687	-17,789	82.5%	
施設名					
旭プール	58,529	33,855	-24,674	57.8%	
都筑プール	42,947	49,832	6,885	116.0%	
④自主事業による収入	7,959	8,922	963	112.1%	
施設名					
旭プール	4,214	3,632	-582	86.2%	
都筑プール	3,745	5,290	1,545	141.3%	
合計(③+④)	109,435	92,608	-16,827	84.6%	

(2)支出

(千円、税込み)

項 目	令和4年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	245,949	201,760	-44,189	82.0%	
施設名					
旭プール	140,673	111,632	-29,041	79.4%	
都筑プール	105,276	90,128	-15,148	85.6%	
⑥自主事業による経費	3,773	4,072	299	107.9%	
施設名					
旭プール	1,648	1,576	-72	95.6%	
都筑プール	2,125	2,496	371	117.5%	
合計(⑤+⑥)	249,722	205,832	-43,890	82.4%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(千円、税込み)

項 目	令和4年度			
	予算	実績	予算差	備 考
収支差額= (収入(①+②+③)-支出(⑤))	-83,466	-26,822	56,644	

令和4年度 旭プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項目	令和4年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	37,343	51,857	14,514	138.9%	
項目 当初指定管理料	37,343	37,343	0	100.0%	
項目 補填指定管理料	0	14,514	14,514	-	
②横浜市による運営支援	0	9,396	9,396	-	
項目 物価高騰支援	0	366	366	-	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
項目 物価高騰支援(追加分)	0	0	0	-	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
項目 その他	0	9,030	9,030	-	新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
③施設運営収入	58,529	33,855	-24,674	57.8%	
項目 利用料金収入	26,596	14,221	-12,375	53.5%	
項目 利用料金収入(駐車場)	9,197	6,843	-2,354	74.4%	
項目 スポーツ教室等事業収入	16,568	9,025	-7,543	54.5%	
項目 広告業務収入	0	0	0	-	
項目 その他	6,168	3,767	-2,401	61.1%	
④自主事業による収入	4,214	3,632	-582	86.2%	
項目 飲食事業	1,573	1,348	-225	85.7%	
項目 物販事業	2,641	2,186	-455	82.8%	
項目 その他	0	98	98	-	
合計(③+④)	62,743	37,487	-25,256	59.7%	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和4年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	140,673	111,632	-29,041	79.4%	
項目 人件費	53,185	40,373	-12,812	75.9%	
項目 修繕費	5,550	9,632	4,082	173.5%	
項目 設備管理費・保安警備費	26,320	18,144	-8,176	68.9%	
項目 備品購入費・消耗品費	710	1,238	528	174.3%	
項目 外構・植栽管理費・廃棄物処理費	288	327	39	-	
項目 広報費・印刷製本費	200	210	10	105.0%	
項目 光熱水費・燃料費	36,774	27,142	-9,632	73.8%	
項目 保険料	274	274	-0	99.9%	
項目 使用料・賃借料	2,360	2,362	2	100.1%	
項目 委託料・謝金	3,822	3,185	-637	83.3%	
項目 公租公課	6,185	6,836	651	110.5%	
項目 旅費	60	125	65	-	
項目 通信運搬費	264	298	34	112.9%	
項目 会費及び負担金	14	25	11	180.8%	
項目 事務経費本部分	4,644	1,188	-3,456	25.6%	
項目 その他	23	273	250	1188.1%	
⑥自主事業による経費	1,648	1,576	-72	95.6%	
項目 飲食事業	0	0	0	-	
項目 物販事業	1,648	1,563	-85	94.9%	
項目 その他	0	13	13	-	
合計(⑤+⑥)	142,321	113,207	-29,114	79.5%	

(3)収支差額(自主事業除く)

(千円、税込み)

項目	令和4年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額＝ (収入(①+②+③)－支出(⑤))	-44,801	-16,524	28,277	

令和4年度 都筑プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項目	令和4年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	23,664	23,664	0	100.0%	
項目 当初指定管理料	23,664	23,664	0	100.0%	
項目 補填指定管理料	0	0	0	-	
②横浜市による運営支援	0	6,334	6,334	-	
項目 物価高騰支援	0	70	70	-	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
項目 物価高騰支援(追加分)	0	242	242	-	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
項目 その他	0	6,022	6,022	-	新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
③施設運営収入	42,947	49,832	6,885	116.0%	
項目 利用料金収入	24,137	26,705	2,568	110.6%	
項目 利用料金収入(駐車場)	3,880	4,170	290	107.5%	
項目 スポーツ教室等事業収入	14,930	18,954	4,024	127.0%	
項目 広告業務収入	0	0	0	-	
項目 その他	0	3	3	-	
④自主事業による収入	3,745	5,290	1,545	141.3%	
項目 飲食事業	878	989	111	112.7%	
項目 物販事業	2,867	4,189	1,322	146.1%	
項目 その他	0	111	111	-	
合計(③+④)	46,692	55,122	8,430	118.1%	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和4年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	105,276	90,128	-15,148	85.6%	
項目 人件費	51,085	43,106	-7,979	84.4%	
項目 修繕費	5,650	4,663	-987	82.5%	
項目 設備管理費・保安警備費	15,407	13,592	-1,815	88.2%	
項目 備品購入費・消耗品費	1,290	983	-307	76.2%	
項目 外構・植栽管理費・廃棄物処理費	2,041	2,166	125	-	
項目 広報費・印刷製本費	430	226	-204	52.6%	
項目 光熱水費・燃料費	15,390	17,445	2,055	113.4%	
項目 保険料	316	316	-0	99.9%	
項目 使用料・賃借料	228	228	0	100.1%	
項目 委託料・謝金	1,063	799	-264	75.1%	
項目 公租公課	6,806	4,790	-2,016	70.4%	
項目 旅費	120	48	-72	-	
項目 通信運搬費	456	450	-6	98.6%	
項目 会費及び負担金	27	0	-27	0.0%	
項目 事務経費本部分	4,908	1,232	-3,676	25.1%	
項目 その他	59	84	25	143.1%	
⑥自主事業による経費	2,125	2,496	371	117.5%	
項目 飲食事業	0	0	0	-	
項目 物販事業	2,125	2,452	327	115.4%	
項目 その他	0	45	45	-	
合計(⑤+⑥)	107,401	92,624	-14,777	86.2%	

(3)収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項目	令和4年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額= (収入(①+②+③)-支出(⑤))	-38,665	-10,299	28,366	