

令和5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5年度				
		予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料		59,608	65,807	6,199	110.4%	
施設名	旭プール	36,213	42,412	6,199	117.1%	
	都筑プール	23,395	23,395	0	100.0%	
②施設運営収入		153,363	127,446	-25,917	83.1%	
施設名	旭プール	70,995	59,171	-11,824	83.3%	
	都筑プール	82,368	68,275	-14,093	82.9%	
③自主事業による収入		12,757	10,628	-2,129	83.3%	
施設名	旭プール	5,563	4,484	-1,079	80.6%	
	都筑プール	7,194	6,144	-1,050	85.4%	
合計(②+③)		166,120	138,073	-28,047	83.1%	

(2) 支出 (千円、税込み)

項 目		令和5年度				
		予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
④維持管理運営費用		212,971	233,855	20,884	109.8%	
施設名	旭プール	107,208	132,904	25,696	124.0%	
	都筑プール	105,763	100,951	-4,812	95.5%	
⑤自主事業による経費		6,561	5,125	-1,436	78.1%	
施設名	旭プール	2,348	2,017	-331	85.9%	
	都筑プール	4,213	3,107	-1,106	73.7%	
合計(④+⑤)		219,532	238,979	19,447	108.9%	

(3) 収支差額(自主事業除く) (千円、税込み)

項 目		令和5年度			
		予算	実績	予算差	備 考
収支差額＝ (収入(①+②)－支出(④))		0	-40,602	-40,602	

令和5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5年度				
		予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料		36,213	42,412	6,199	117.1%	
項目	当初指定管理料	36,213	36,213	0	100.0%	
	補填指定管理料	0	6,199	6,199	－	
②施設運営収入		70,995	59,171	-11,824	83.3%	
項目	利用料金収入	28,790	19,720	-9,070	68.5%	
	利用料金収入(駐車場)	8,490	10,848	2,358	127.8%	
	スポーツ教室等事業収入	28,867	18,574	-10,293	64.3%	
	広告業務収入	260	0	-260	0.0%	
	その他	4,588	10,029	5,441	218.6%	
③自主事業による収入		5,563	4,484	-1,079	80.6%	
項目	飲食事業	3,033	1,636	-1,397	53.9%	
	物販事業	2,530	2,804	274	110.8%	
	その他	0	44	44	－	
合計(②+③)		76,558	63,655	-12,903	83.1%	

(2) 支出 (千円、税込み)

項 目		令和5年度				
		予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
④維持管理運営費用		107,208	132,904	25,696	124.0%	
項目	人件費	56,287	42,653	-13,634	75.8%	
	修繕費	5,550	6,195	645	111.6%	
	設備管理費・保安警備費	8,342	20,047	11,705	240.3%	
	備品購入費・消耗品費	848	983	135	115.9%	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	741	588	-153	79.3%	
	広報費・印刷製本費	564	227	-337	40.3%	
	光熱水費・燃料費	20,520	43,118	22,598	210.1%	
	保険料	339	277	-62	81.7%	
	使用料・賃借料	2,039	2,388	349	117.1%	
	委託料・謝金	2,111	5,306	3,195	251.3%	
	公租公課	7,458	5,702	-1,756	76.5%	
	旅費	120	59	-61	49.3%	
	通信運搬費	524	291	-233	55.5%	
	会費及び負担金	160	66	-94	41.0%	
	事務経費本部分	910	4,920	4,010	540.7%	
	その他	695	84	-611	12.0%	
⑤自主事業による経費		2,348	2,017	-331	85.9%	
項目	飲食事業	372	247	-125	66.3%	
	物販事業	1,976	1,762	-214	89.2%	
	その他	0	9	9	－	
合計(④+⑤)		109,556	134,921	25,365	123.2%	

(3) 収支差額(自主事業除く) (千円、税込み)

項 目		令和5年度			
		予算	実績	予算差	備考
収支差額＝ (収入(①+②)－支出(④))		0	-31,321	-31,321	

令和5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5年度				
		予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料		23,395	23,395	0	100.0%	
項目	当初指定管理料	23,395	23,395	0	100.0%	
	補填指定管理料	0	0	0	－	
②施設運営収入		82,368	68,275	-14,093	82.9%	
項目	利用料金収入	35,246	33,077	-2,169	93.8%	
	利用料金収入(駐車場)	6,602	5,164	-1,439	78.2%	
	スポーツ教室等事業収入	40,210	30,026	-10,184	74.7%	
	広告業務収入	260	0	-260	0.0%	
	その他	50	8	-42	15.8%	
③自主事業による収入		7,194	6,144	-1,050	85.4%	
項目	飲食事業	1,554	1,424	-130	91.6%	
	物販事業	5,640	4,712	-928	83.5%	
	その他	0	8	8	－	
合計(②+③)		89,562	74,419	-15,143	83.1%	

(2) 支出 (千円、税込み)

項 目		令和5年度				
		予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
④維持管理運営費用		105,763	100,951	-4,812	95.5%	
項目	人件費	50,997	45,614	-5,383	89.4%	
	修繕費	5,650	5,548	-102	98.2%	
	設備管理費・保安警備費	6,781	14,566	7,785	214.8%	
	備品購入費・消耗品費	958	1,399	441	146.1%	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	744	2,209	1,465	296.9%	
	広報費・印刷製本費	557	231	-326	41.4%	
	光熱水費・燃料費	24,665	20,050	-4,615	81.3%	
	保険料	481	349	-132	72.6%	
	使用料・賃借料	66	228	162	345.8%	
	委託料・謝金	1,317	823	-494	62.5%	
	公租公課	6,918	5,131	-1,787	74.2%	
	旅費	120	39	-81	32.7%	
	通信運搬費	526	413	-113	78.5%	
	会費及び負担金	160	759	599	474.5%	
	事務経費本部分	838	3,489	2,651	416.3%	
	その他	4,985	103	-4,882	2.1%	
⑤自主事業による経費		4,213	3,107	-1,106	73.7%	
項目	飲食事業	265	223	-42	84.2%	
	物販事業	3,948	2,858	-1,090	72.4%	
	その他	0	26	26	－	
合計(④+⑤)		109,976	104,058	-5,918	94.6%	

(3) 収支差額(自主事業除く) (円、税込み)

項 目		令和5年度			
		予算	実績	予算差	備考
収支差額＝ (収入(①+②)－支出(④))		0	-9,281	-9,281	