

単位：円

区分	H30	R1	R2	R3
市からの指定管理料	156,600,000	158,050,000	159,500,000	159,500,000
飲料自販機使用電気料金	81,359	68,973	73,345	67,291
自賠責保険料二重払の訂正	11,330	0	0	0
平成30年度施設賠償責任保険の確定精算	0	3,960	0	0
収入合計	156,692,689	158,122,933	159,573,345	159,567,291

単位：円

区分	H30	R1	R2	R3
人件費	56,764,898	56,954,668	56,720,306	57,313,640
事務費	6,340,749	4,068,330	4,317,447	4,248,992
旅費	160,356	87,578	27,264	19,429
消耗品費	3,095,377	1,380,520	1,579,907	1,432,124
燃料費	712,122	873,988	754,636	920,478
食糧費	12,400	11,650	1,500	0
印刷製本費	24,486	5,479	11,440	21,038
通信運搬費	1,680,447	1,564,645	1,788,223	1,681,816
手数料	265,962	1,643	12,485	39,820
公課費	389,599	142,827	141,992	134,287
管理費	83,582,785	84,713,003	84,257,085	84,682,232
修繕費	1,287,878	1,245,300	635,923	560,560
委託料	58,261,402	60,189,535	59,434,915	60,193,320
賃借料	1,538,064	1,798,063	1,859,127	1,498,531
原材料費	50,707	10,527	131,598	222,200
備品購入費	377,207	138,112	72,780	77,894
工事請負費	22,067,527	21,331,466	22,122,742	22,129,727
固定費	2,232,963	2,417,581	2,229,968	2,384,968
電気料金	2,221,270	2,405,818	2,213,301	2,368,107
ガス料金	11,693	11,763	16,667	16,861
水道料金	0	0	0	0
下水道料金	0	0	0	0
その他の経費	1,146,830	1,201,043	822,037	1,159,146
災害復旧費	0	0	0	0
賠償金	0	0	0	0
車検料金	0	222,533	109,637	409,316
保険料	1,019,210	851,010	677,400	714,630
研修費	127,620	127,500	35,000	35,200
支出合計	150,068,225	149,354,625	148,346,843	149,788,978

単位：円

区分	H30	R1	R2	R3
収支合計 (A) - (B)	6,624,464	8,768,308	11,226,502	9,778,313