

収支実績（令和4年度、令和5年度）

項目		令和4年度	令和5年度	積算内訳	
収 入	指定管理料	118,700,000	118,700,000		
	利用料金	28,388,045	35,376,246		
	自主事業	12,763,630	15,590,751		
	その他	補填金等（前年度分）	3,751,019	5,394,338	新型コロナウイルスの影響による損失補填、電気損失補填
		補助金等	2,756,610	616,632	ワクチン接種使用料補填、前年度精算対象項目繰越金等
	合 計	166,359,304	175,677,967		
支 出	運営費	人件費	63,615,994	68,763,973	
		消耗品費	2,089,785	2,693,237	
		委託料	9,722,537	9,822,246	T-Wellシステム他
		通信運搬費	1,803,024	1,805,232	
		印刷製本費	236,906	435,137	
		その他支出	1,595,733	62,080	
		運営費合計	79,063,979	83,581,905	
	維持管理費	人件費	5,148,000	5,148,000	
		消耗品費	550,044	592,680	
		備品購入費	420,860	718,193	
		修繕費	1,296,808	1,802,163	
		光熱水費	13,364,124	11,564,277	
		委託料	24,837,481	24,760,777	清掃、警備、設備点検、外構・植栽管理等
		賃借料	2,084,235	2,055,785	機械警備、トレーニングマシン、券売機、駐車場精算機器等
		維持管理費合計	47,701,552	46,641,875	
	自主事業	6,866,397	9,927,712		
	一般管理費	21,310,000	21,295,957		
	その他	7,797,138	7,436,743	保険料、租税公課等、未払い消費税、精算対象返還金等	
	合 計	162,739,066	168,884,192		

収支	3,620,238	6,793,775
----	-----------	-----------