

龍ヶ崎市総合体育館外16施設歳入歳出決算書

●収入の部

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	決算	決算	決算	決算	決算
指定管理料	198,264,944	202,333,000	206,889,000	209,789,000	213,289,000
利用料金	53,541,836	38,304,009	29,266,662	50,012,419	53,262,818
ワクチン接種等会場利用料金			4,144,800	2,637,600	2,457,720
指定事業	7,361,615	2,834,210	2,907,600	2,875,500	2,810,700
幼児一時預かりサービス負担金		78,300	75,450	112,800	118,500
支援金等		3,000,000	6,696,000	5,000,000	
<計>	259,168,395	246,549,519	249,979,512	270,427,319	271,938,738

●支出の部

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	決算	決算	決算	決算	決算
事業費	15,115,048	10,541,658	11,082,154	10,857,388	11,816,515
スポーツ教室開催費	2,842,129	1,965,201	1,441,451	1,603,529	2,864,360
販促・イベント費	266,213	22,800	22,800	650,800	322,803
賃借料	1,615,414	810,000	854,756	860,347	1,021,787
消耗品	9,899,034	7,365,515	8,319,526	7,199,344	7,120,788
各種保険料	492,258	378,142	443,621	543,368	486,777
施設管理維持費	104,592,438	81,479,170	97,217,685	125,690,264	116,164,831
維持管理費	12,623,339	15,031,996	18,470,896	21,026,119	21,277,199
芝生管理費	13,857,118	13,700,000	13,700,000	14,000,000	14,000,000

備品費		1,353,755	1,349,628	1,807,800	7,125,125
修繕費	15,000,000	13,635,830	13,627,410	13,183,686	11,055,601
電気代	43,862,469	20,255,170	25,372,598	40,275,481	36,900,539
水道代		6,599,022	7,719,262	10,539,291	10,768,195
ガス代	18,036,751	9,216,478	15,342,511	23,141,554	13,230,955
薬品代		396,590	378,000	485,753	567,250
通信運搬費	1,212,761	1,290,329	1,257,380	1,230,580	1,239,967
人件費	107,236,082	101,299,513	102,292,183	109,958,149	113,294,953
労働費	106,701,014	97,279,829	98,697,187	105,073,847	108,508,524
幼児一時預かりサービス人件費		3,662,098	3,182,120	4,468,420	4,421,778
旅費交通費	535,068	357,586	412,876	415,882	364,651
その他管理運営費	17,449,798	9,360,117	10,121,233	10,782,202	11,633,110
本社管理費	17,121,720	9,076,660	9,888,000	10,464,000	11,340,000
手数料その他	328,078	283,457	233,233	318,202	293,110
小計		202,680,458	220,713,255	257,288,003	252,909,409
消費税		20,268,046	22,071,326	25,728,800	25,290,941
<支出合計>	244,393,366	222,948,503	242,784,581	283,016,803	278,200,350

※令和元年度：消耗品費に印刷製本費を含んでいます。

●収支差額

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	決算	決算	決算	決算	決算
(収入－支出)	14,775,029	23,601,016	7,194,931	▲12,589,484	▲6,261,612