

海津市市民プール収支状況

収入

	R3	R4	R5	R6	R7
指定管理料	35,648,148	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
施設利用料	3,259,580	4,431,460	5,758,970	6,086,150	6,665,370
自主事業収入	14,002,237	20,564,675	20,805,860	20,214,921	19,186,901
その他収入	1,240,000	2,284,000	1,212,000	1,268,000	2,037,000
収入計	54,149,965	57,280,135	57,776,830	57,569,071	57,889,271

支出

委託料	4,823,500	4,823,500	4,915,900	4,943,488	4,853,728
電話料金等	221,528	204,164	200,324	192,742	196,117
消耗品	372,882	409,794	436,385	491,935	487,303
上下水道	5,067,430	5,131,040	5,127,650	6,214,120	6,680,120
電気料金	5,462,921	7,245,006	5,544,837	6,253,734	6,460,865
重油	7,435,117	8,177,798	8,029,134	9,393,591	10,440,678
人件費	27,659,702	28,859,059	28,926,425	26,073,679	22,379,711
使用料及び賃借料	584,916	504,963	600,978	592,877	620,221
備品費	41,272	55,201	218,900	402,368	109,490
修繕費	1,502,600	1,323,300	1,117,391	1,233,100	2,359,050
諸経費	3,949,344	3,376,995	3,697,628	3,697,628	3,628,020
支出計	57,121,212	60,110,820	58,815,552	59,489,262	58,215,303

収支差引	△ 2,971,247	△ 2,830,685	△ 1,038,722	△ 1,920,191	△ 326,032
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------