

交野市立総合体育施設 収支状況

収入内訳	R5年実績	R5収支計画	R6年実績	R6収支計画	R7年実績	R7収支計画
指定管理料	69,190,000	69,190,000	69,190,000	69,190,000	69,190,000	69,190,000
利用料収入(プール・トレーニング)	32,154,750	31,220,000	22,400,350	31,220,000	30,325,320	31,220,000
体育施設利用料収入	17,994,338	18,570,000	18,928,006	18,570,000	14,690,197	18,570,000
スイミングスクール収入	92,018,845	90,509,000	52,726,760	90,719,000	79,700,950	92,971,000
フィットネスクラブ収入	28,938,200	32,960,000	23,074,950	34,960,000	30,503,900	34,960,000
その他自主事業収入	25,382,850	22,830,000	25,653,790	22,830,000	22,893,618	22,830,000
物品販売収入	10,149,798	10,450,000	7,205,076	10,450,000	8,538,758	10,450,000
自動販売機収入	3,484,478	3,000,000	3,503,761	3,000,000	2,970,381	3,000,000
合計	279,313,259	278,729,000	222,682,693	280,939,000	258,813,124	283,191,000

支出内訳	R5年実績	R5収支計画	R6年実績	R6収支計画	R7年実績	R7収支計画
社員給与等	52,399,499	55,947,000	50,161,033	57,066,000	57,975,634	58,207,000
賃金	55,967,085	47,972,000	51,391,008	48,963,000	55,965,187	49,974,000
旅費交通費	1,522,522	2,000,000	1,027,068	2,000,000	1,542,852	2,000,000
通信費	1,567,907	2,300,000	1,606,758	2,300,000	1,700,334	2,300,000
消耗品費	6,790,563	6,650,000	6,342,471	6,650,000	6,341,356	6,650,000
修繕費	7,621,020	7,500,000	7,589,102	7,500,000	7,522,329	7,500,000
補修費	435,979	500,000	931,272	500,000	720,659	500,000
備品購入費	588,696	630,000	534,993	630,000	699,319	630,000
燃料費	251,112	150,000	267,345	150,000	202,203	150,000
光熱水費	94,907,045	72,000,000	77,487,447	72,000,000	72,955,376	72,000,000
リース料	3,228,902	1,870,000	3,118,048	1,870,000	3,052,154	1,870,000
保険料	1,235,644	680,000	1,307,417	680,000	1,182,561	680,000
租税公課	5,622,201	5,600,000	3,302,547	5,700,000	6,697,466	5,800,000
委託費	38,111,181	40,000,000	37,823,595	40,000,000	31,500,410	40,000,000
物品販売原価	4,428,849	5,730,000	2,897,574	5,730,000	3,242,538	5,730,000
雑費	7,866,467	5,600,000	7,000,089	5,600,000	7,882,617	5,600,000
減価償却費	1,864,724	3,600,000	1,289,007	3,600,000	1,055,355	3,600,000
管理費(支払消費税含む)	20,741,371	20,000,000	16,701,205	20,000,000	19,410,985	20,000,000
合計	305,150,767	278,729,000	270,777,979	280,939,000	279,649,335	283,191,000

収支	-25,837,508	0	-48,095,286	0	-20,836,211	0
----	-------------	---	-------------	---	-------------	---

【令和5年度の特徴】

水光熱費代の高騰。

【令和6年度の特徴】

令和6年11月～令和7年プール改修工事により、スイミングスクール収入、プール利用料などが大幅にダウン。

【令和7年度の特徴】

・収入
メインアリーナ及びグラウンドLED工事により、利用者が減少した。

・支出
市実施によるEsco事業により、電気代及び水道代が改善されたことから光熱水費について大幅な改善となった。