

姫路市立香寺温水プール収支決算書

(単位：千円)

	大項目	小項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
収入項目	指定管理料収入		13,827	0	0
	利用料金収入		3,976	6,845	7,084
	自主事業収益		36,398	67,808	70,238
	その他		65	93	102
収入合計（A）			54,266	74,746	77,424
支出項目	人件費	給与・賞与	19,897	33,628	32,727
		法定・厚生福利費	2,423	3,740	3,984
		（小計）	22,320	37,368	36,711
	事務費	旅費	448	905	993
		被服費	0	62	15
		事務消耗品費	63	102	91
		通信運搬費	413	238	403
		宣伝広告費	443	1,179	2,069
		教育実習費	1	38	4
		保険料	182	221	249
		施設使用料	1,100	992	963
		諸手数料	359	625	667
		諸負担金	63	63	58
		租税公課	4,052	5,360	5,645
		その他	523	483	586
		（小計）	7,647	10,268	11,743
	管理費	光熱水費	14,354	20,807	19,960
		修繕費	1,070	315	199
		減価償却費	490	294	220
		施設管理消耗品	994	1,076	1,012
		図書印刷費	100	194	174
		設備管理業務委託費	1,763	1,898	1,898
		機械警備業務委託費	214	132	132
		電気保守管理業務委託費	297	297	327
		デマンド監視装置設置費	0	82	82
		可動床プール点検業務委託費	1,094	0	0
		空調機器点検	0		49
		植栽管理委託	0		129
		（小計）	20,376	25,095	24,182
	納付金	固定納付金	0	2,000	2,000
		納付率	4.2%	4.2%	4.2%
		変動納付金(注2)	0	3,066	3,202
		燃料高騰費補填分	0	-1,854	-868
		（小計）	0	3,212	4,334
支出合計（B）			50,343	75,943	76,970
収支（A）－（B）			3,923	-1,197	454