

## (参考資料2)

## 運営収支の推移(H22～R3)

## (1)全体収支の推移

(単位:円)

	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3
収入	利用料	17,866,000	21,102,800	20,492,200	19,911,600	20,807,300	21,383,800	20,837,400	20,655,000	19,471,100	23,855,010	10,934,640	6,995,060
	自販機	734,945	835,639	832,625	708,016	700,404	700,311	732,763	703,266	671,013	700,570	461,510	262,369
	自主事業	11,411,796	12,450,116	12,828,898	13,086,316	13,991,679	14,204,237	13,583,131	12,594,524	10,417,283	6,246,467	3,207,892	2,043,158
	指定管理料	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	44,431,200	44,742,240	44,742,240	45,256,320	45,770,400	19,999,320	21,749,960	20,199,960
	その他	0	0	0	558	635	0	0	0	0	2,309,421	1,636,936	1,160,846
	収入合計	73,012,741	77,388,555	77,153,723	76,706,490	79,931,218	81,030,588	79,895,534	79,209,110	76,329,796	53,110,788	37,990,938	30,661,393
支出	支出合計	68,933,032	74,425,208	73,508,546	74,922,890	75,632,839	73,579,495	71,245,441	72,977,580	70,505,143	49,881,383	37,949,715	32,116,538
	収支差引	4,079,709	2,963,347	3,645,177	1,783,600	4,298,379	7,451,093	8,650,093	6,231,530	5,824,653	3,229,405	41,223	-1,455,145

## (2)光熱水費の推移

(単位:円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3
電気	4,751,946	5,185,319	5,175,465	5,845,922	6,173,950	5,725,119	5,607,412	6,034,862	5,623,795	5,616,519	3,294,681	2,528,421
水道	8,705,600	10,061,990	10,061,990	10,486,140	10,105,553	10,766,175	10,258,819	10,408,245	9,494,403	8,637,713	6,478,934	4,788,590
燃料	4,662,000	6,753,600	6,753,600	7,110,600	7,284,600	5,175,360	4,523,040	6,220,800	6,273,699	5,040,271	3,805,720	3,461,920
合計	18,119,546	22,000,909	21,991,055	23,442,662	23,564,103	21,666,654	20,389,271	22,663,907	21,391,897	19,294,503	13,579,335	10,778,931

※1 新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館 R2.3.7～R2.5.24、R3.9.1～R3.9.30  
機器故障による休館 R3.3.8～R3.8.31

※2 R3年度は機器故障のため水道水使用期間あり。  
当該期間に使用したと考えられる上下水道使用料1,206,320円については市が指定管理者に補填した。