

令和3年度 旭プール・都筑プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項 目	令和3年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	57,434	103,518	46,084	180.2%	
施設名 旭プール	35,377	80,643	45,266	228.0%	
施設名 都筑プール	22,057	22,875	818	103.7%	
②横浜市による運営支援	0	85,035	85,035	-	新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
施設名 旭プール	0	45,235	45,235	-	
施設名 都筑プール	0	39,801	39,801	-	
③施設運営収入	84,500	90,245	5,745	106.8%	
施設名 旭プール	50,272	50,773	501	101.0%	
施設名 都筑プール	34,228	39,472	5,244	115.3%	
④自主事業による収入	7,048	7,569	521	107.4%	
施設名 旭プール	3,663	3,463	-200	94.5%	
施設名 都筑プール	3,385	4,105	720	121.3%	
合計(③+④)	91,548	97,813	6,265	106.8%	

(2)支出

(千円、税込み)

項 目	令和3年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	200,205	279,450	79,245	139.6%	
施設名 旭プール	101,598	177,214	75,616	174.4%	
施設名 都筑プール	98,607	102,235	3,628	103.7%	
⑥自主事業による経費	3,535	3,581	46	101.3%	
施設名 旭プール	1,550	1,387	-163	89.5%	
施設名 都筑プール	1,985	2,195	210	110.6%	
合計(⑤+⑥)	203,740	283,031	79,291	138.9%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(千円、税込み)

項 目	令和3年度			
	予算	実績	予算差	備 考
収支差額= (収入(①+②+③)-支出(⑤))	-58,271	-651	57,620	

令和3年度 旭プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項目	令和3年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	35,377	80,643	45,266	228.0%	
項目 当初指定管理料	35,377	35,377	0	100.0%	
項目 補填指定管理料	0	45,266	45,266	-	
②横浜市による運営支援	0	45,235	45,235	-	新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
③施設運営収入	50,272	50,773	501	101.0%	
項目 利用料金収入	15,492	15,660	168	101.1%	
項目 利用料金収入(駐車場)	6,600	7,738	1,138	117.2%	
項目 スポーツ教室等事業収入	17,285	16,678	-607	96.5%	
項目 広告業務収入	100	0	-100	0.0%	
項目 その他	10,795	10,697	-98	99.1%	
④自主事業による収入	3,663	3,463	-200	94.5%	
項目 飲食事業	1,637	1,475	-162	90.1%	
項目 物販事業	2,026	1,810	-216	89.3%	
項目 その他	0	179	179	-	
合計(③+④)	53,935	54,236	301	100.6%	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和3年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	101,598	177,214	75,616	174.4%	
項目 人件費	52,663	53,815	1,152	102.2%	
項目 修繕費	5,550	48,743	43,193	878.3%	
項目 設備管理費・保安警備費	9,083	25,095	16,012	276.3%	
項目 備品購入費・消耗品費	1,088	3,030	1,942	278.5%	
項目 外構・植栽管理費・廃棄物処理費	0	304	304	-	
項目 広報費・印刷製本費	564	100	-464	17.7%	
項目 光熱水費・燃料費	18,539	26,717	8,178	144.1%	
項目 保険料	339	168	-171	49.4%	
項目 使用料・賃借料	2,039	2,362	323	115.9%	
項目 委託料・謝金	2,111	4,581	2,470	217.0%	
項目 公租公課	7,333	5,944	-1,389	81.1%	
項目 旅費	0	142	142	-	
項目 通信運搬費	524	387	-137	73.8%	
項目 会費及び負担金	160	33	-127	20.8%	
項目 事務経費本部分	910	5,766	4,856	633.6%	
項目 その他	695	26	-669	3.8%	
⑥自主事業による経費	1,550	1,387	-163	89.5%	
項目 飲食事業	100	0	-100	0.0%	
項目 物販事業	1,450	1,378	-72	95.0%	
項目 その他	0	9	9	-	
合計(⑤+⑥)	103,148	178,601	75,453	173.2%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(千円、税込み)

項目	令和3年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額= (収入(①+②+③)-支出(⑤))	-15,949	-563	15,386	

令和3年度 都筑プール 収支決算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項目	令和3年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
①指定管理料	22,057	22,875	818	103.7%	
項目 当初指定管理料	22,057	22,057	0	100.0%	
項目 補填指定管理料	0	818	818	-	
②横浜市による運営支援	0	39,801	39,801	-	新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた横浜市による運営支援
③施設運営収入	34,228	39,472	5,244	115.3%	
項目 利用料金収入	17,693	23,225	5,532	131.3%	
項目 利用料金収入(駐車場)	1,985	1,509	-476	76.0%	
項目 スポーツ教室等事業収入	14,350	14,690	340	102.4%	
項目 広告業務収入	100	0	-100	0.0%	
項目 その他	100	49	-51	48.9%	
④自主事業による収入	3,385	4,105	720	121.3%	
項目 飲食事業	1,010	858	-152	84.9%	
項目 物販事業	2,375	2,732	357	115.0%	
項目 その他	0	515	515	-	
合計(③+④)	37,613	43,577	5,964	115.9%	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和3年度				
	予算	実績	予算差	予算比(%)	備考
⑤維持管理運営費用	98,607	102,235	3,628	103.7%	
項目 人件費	47,476	49,383	1,907	104.0%	
項目 修繕費	5,650	5,613	-37	99.3%	
項目 設備管理費・保安警備費	7,525	13,429	5,904	178.5%	
項目 備品購入費・消耗品費	1,198	3,517	2,319	293.6%	
項目 外構・植栽管理費・廃棄物処理費	0	2,097	2,097	-	
項目 広報費・印刷製本費	557	148	-409	26.6%	
項目 光熱水費・燃料費	21,025	14,399	-6,626	68.5%	
項目 保険料	481	199	-282	41.4%	
項目 使用料・賃借料	66	228	162	345.8%	
項目 委託料・謝金	1,317	941	-376	71.4%	
項目 公租公課	6,803	6,814	11	100.2%	
項目 旅費	0	42	42	-	
項目 通信運搬費	526	447	-79	84.9%	
項目 会費及び負担金	160	40	-120	24.9%	
項目 事務経費本部分	838	4,831	3,993	576.5%	
項目 その他	4,985	108	-4,877	2.2%	
⑥自主事業による経費	1,985	2,195	210	110.6%	
項目 飲食事業	100	0	-100	0.0%	
項目 物販事業	1,885	2,099	214	111.4%	
項目 その他	0	95	95	-	
合計(⑤+⑥)	100,592	104,430	3,838	103.8%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項目	令和3年度			
	予算	実績	予算差	備考
収支差額= (収入(①+②+③)-支出(⑤))	-42,322	-88	42,234	