

令和5年度指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料		46,272,000	47,111,367	▲ 839,367	人件費補填金含む
工事費		2,444,000	2,444,000	0	
自主事業充当分	(イベント・教室)	23,000	23,000	0	
自主事業充当分	(自動販売機)	55,000	55,000	0	
自主事業充当分	(電気使用料)	28,200	37,881	▲ 9,681	
自主財源から充当		0	0	0	
収入合計		48,822,200	49,671,248	▲ 849,048	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	エリアマネージャー、管理員	14,819,568	15,257,950	▲ 438,382	
	整備員	3,402,000	3,681,785	▲ 279,785	
	清掃員	663,156	783,156	▲ 120,000	
	(小計)	18,884,724	19,722,891	▲ 838,167	
管理費	定期清掃一式(学園)	509,300	509,300	0	
	定期清掃一式(金屋)	171,108	171,108	0	
	廃棄物処理	101,844	104,384	▲ 2,540	
	建物巡回・定期点検	343,200	370,700	▲ 27,500	
	修繕費	170,555	133,100	37,455	
	体育施設維持管理	13,950,860	13,950,860	0	
	刈草処分費	1,044,000	1,044,700	▲ 700	
	樹木管理	385,200	408,900	▲ 23,700	
	光熱水費	5,885,000	6,324,703	▲ 439,703	
	通信費	312,000	254,756	57,244	
	施設保険料	661,000	397,440	263,560	
	消耗品費(一般)	504,021	647,325	▲ 143,304	
	備品	140,000	138,400	1,600	
	備品(スポーツ用品)	93,000	219,714	▲ 126,714	
	AEDリース料	195,540	195,540	0	
	体育館用モップリース料	97,776	97,776	0	
	燃料費	156,750	151,911	4,839	
	車両費	85,560	85,560	0	
	消防設備点検	79,992	79,992	0	
	防火管理者対象物点検	33,264	33,264	0	
	浄化槽点検・清掃	552,480	552,800	▲ 320	
	自家用工作点検	166,320	166,320	0	
	機械警備	305,556	305,556	0	
	除雪費	132,000	48,000	84,000	
	資材費(石灰等)	433,150	50,050	383,100	
	工事費	2,444,000	2,646,600	▲ 202,600	
(小計)	28,953,476	29,088,759	▲ 135,283		
事務費	事務管理費	792,000	792,000	0	
	印刷製本費	100,000	24,063	75,937	
	広告宣伝費	92,000	92,000	0	
	(小計)	984,000	908,063	75,937	
支出合計		48,822,200	49,719,713	▲ 897,513	

総括・評価

- ・光熱水費：新型コロナウイルス感染症が、以前より落ち着きを見せ始めたことにより、利用者数・利用件数がともに増加したことと相まって支出も増加につながった。また猛暑により水道代がかかったことも高額となった要因と思われる。
- ・施設保険料：当初の見積より安価となった。
- ・消耗品費(一般)：備品にはならない商品が多くあり高額となった。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

令和5年度 新津地域学園体育施設等 自主事業報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費	0	0
	協賛金（イベント・教室）	0	0
	自動販売機収入	177,000	188,525
	石灰販売	94,200	95,700
	自主財源からの充当	294,500	168,500
収入合計（A）		565,700	452,725
支出項目	人件費	76,000	65,000
	管理費	128,000	114,300
	事務費	98,000	46,892
	事業費	263,700	223,251
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	0	0
支出合計（B）		565,700	449,443
差引（C = A - B）		0	3,282
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	0	3,282

※1提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を越えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。