

平成30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
指定管理委託料		26,159,000	26,159,000	0	
自主事業収入	充当額	91,200	443,711	-352,511	
				0	
収入合計		26,250,200	26,602,711	-352,511	

〔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	職員人件費	12,177,600	12,177,600	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員人件費	3,707,600	3,707,600	0	給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	15,885,200	15,885,200	0	
事務費	消耗品費	498,000	613,005	-115,005	コピー用紙、事務消耗品、プール消毒薬
				0	トイレペーパー、トイレ消耗品
	通信費	246,000	264,506	-18,506	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	210,000	243,607	-33,607	市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	210,000	0	210,000	
	賃借料	678,000	520,933	157,067	送迎用レッカー、パソコン一式、レンタルマット
					コピー機
	教育研修会議費	213,600	203,920	9,680	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	205,800	115,574	90,226	GB大会優勝カップ、ハレーボール支柱カバー
	保険料	127,800	87,950	39,850	施設賠償責任保険
本社管理費	780,000	780,000	0		
(小計)	3,169,200	2,829,495	339,705		
管理費	光熱水費	3,565,800	4,482,934	-917,134	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	132,000	40,510	91,490	レッカーガソリン代、除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,320,000	1,320,000	0	日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	1,158,000	1,043,856	114,144	廃棄物処分、機械警備、構内維持管理費
				0	プールネット設置・撤去
	設備維持管理	606,000	603,964	2,036	自家用電気工作物、消防設備保守点検
				0	濾過装置保守点検、冷暖房装置保守
				0	受水槽維持管理
	プール水質検査	92,400	46,332	46,068	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	AED保守点検	21,600	19,440	2,160	パッド交換
修繕費	300,000	330,980	-30,980	5万円未満修繕	
(小計)	7,195,800	7,888,016	-692,216		
事業費				0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		26,250,200	26,602,711	-352,511	

総括・評価

管理費のマイナスは、光熱水費の水道代が大きい。一昨年から下水道料金が付加されたことと、猛暑によりプールの水温が上がりその対応のため、水道使用量が増えた。そのマイナス分は自主事業により補填することができた。

平成 30 年度 自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室事業	541,200	1,472,800
	自動販売機手数料	132,000	259,302
	物販・レンタル	172,000	77,390
収入合計 (A)		845,200	1,809,492
支出項目	講師料	360,000	330,000
	施設使用料	36,000	164,475
	消耗品費	120,000	68,016
	物販・レンタル仕入	130,000	48,745
	保険料	30,000	23,985
	雑費	78,000	26,683
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	91,200	443,711
支出合計 (B)		845,200	1,105,615
差引 (C=A-B)		0	703,877
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分		703,877