

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
受託料収入		49,740,000	49,740,000	0	
その他		0	746,263	-746,263	国の支援金人件費(722,195円)と光熱費(24,068円)含む
自主事業充当額		1,500,000	1,500,000	0	
収入合計		51,240,000	51,986,263	-746,263	

〔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	給与(通勤費込)	21,663,537	20,537,262	1,126,275	◆社員・アルバイト人件費、通勤費
	採用・研修費	150,000	119,800	30,200	◆採用・研修費
	(小計)	21,813,537	20,657,062	1,156,475	
事務費	消耗品費	1,478,646	1,618,355	-139,709	◆消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	321,000	342,980	-21,980	◆HP作成費・維持費、定期券更新等
	通信運搬費	590,747	529,836	60,911	◆電話・FAX、その他荷造運送費 ◆Wi-fiサービス導入、NHK受信料
	保険料	137,606	312,450	-174,844	◆施設賠償責任保険
	旅費交通費	144,000	124,618	19,382	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	公租公課	2,166,354	2,053,723	112,631	◆印紙代 / 消費税人件費相当分
(小計)	4,838,353	4,981,962	-143,609		
管理費	光熱水費	9,461,388	6,069,796	3,391,592	◆電気・水道・ガス料金
	維持管理費	8,427,000	8,427,000	0	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理費
	工事費	2,546,000	2,556,644	-10,644	◆5万円以上250万円未満の修繕費
	修繕費	456,000	827,828	-371,828	◆備品器具の少額修繕費 5万円未満の修繕費は維持管理費に含む
	使用料・賃借料	630,000	721,869	-91,869	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
事業費		3,067,722	3,228,120	-160,398	◆各構成団体の事業費
	(小計)	24,588,110	21,831,257	2,756,853	
支出合計		51,240,000	47,470,281	3,769,719	

総括・評価

指定管理料収支

- ・収入のその他は、国の人件費と光熱費の支援金となります。
- ・体育館が2023年7月～2024年3月まで休館によりアリーナ冷暖房の使用が少なかった為、電気・ガスの使用が大きく減り、光熱費の支出が減少しております。

自主事業収支

- ・体育館休館中に武道館等他の施設で自主事業が実施出来たことで、想定より収入増となっております。

※ 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