

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
指定管理料		205,418,000	205,418,000	0	
自主事業会計からの充当額		936,000	936,000	0	
				0	
収入合計		206,354,000	206,354,000	0	

〔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	報酬	5,527,000	8,984,235	-3,457,235	嘱託職員
	給料	13,673,000	14,563,602	-890,602	プロパー職員
	手当	7,309,000	10,019,289	-2,710,289	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	7,158,000	8,048,136	-890,136	社会保険料等
	福利厚生費	1,435,000	1,402,354	32,646	健康診断等
	退職給与費用	119,000	1,193,734	-1,074,734	プロパー職員
	賃金	30,739,000	30,234,159	504,841	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	65,960,000	74,445,509	-8,485,509	
物件費	旅費	0	7,878	-7,878	移動費
	需用費(消耗品費)	5,121,000	5,626,465	-505,465	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	87,000	63,226	23,774	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	149,000	73,332	75,668	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	55,470,000	43,898,205	11,571,795	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	2,890,000	2,854,326	35,674	施設修繕、備品修理等
	需用費(その他)	0	3,100	-3,100	お見舞い用菓子
	役務費	1,445,000	1,108,191	336,809	電話料、保険料等
	広告宣伝費	0	0	0	
	委託料	41,481,000	41,501,044	-20,044	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	4,830,000	4,394,199	435,801	AEDリース等
	工事費	7,500,000	7,500,000	0	預り金工事
	工事費(持出し分)	0	6,508,626	-6,508,626	預り金工事以外の工事
	原材料費	134,000	113,400	20,600	土砂
	備品費	2,984,000	809,784	2,174,216	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	0	0	
	公租公課費	7,220,000	6,647,607	572,393	印紙代、消費税等
	減価償却費	0	256,629	-256,629	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	11,083,000	11,083,000	0	本部経費等
	(小計)	140,394,000	132,449,012	7,944,988	
事業費		0	0	0	
(小計)		0	0	0	
支出合計		206,354,000	206,894,521	-540,521	

総括・評価

報酬の差異については、後半期に欠員が重なった対応として、臨時職員枠を嘱託職員での補充したため。
 光熱水費及び工事費(持出し分)の差異については、PPS導入により電気料が削減されたため、また、エスコ事業により減額となったガスを組み込んでいた光熱水費から、経年劣化による損傷が激しかった屋外テニスコート人工芝張替え工事に充当したため。
 事業計画に基づき良好に運営されている。

- ※ 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