

平成31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 | | 150,119,000 | 150,119,000 | 0 | 工事請負費除く |
| 自主事業会計からの充当額 | | 2,110,000 | 2,110,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 収入合計 | | 152,229,000 | 152,229,000 | 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 | 11,952,000 | 12,807,359 | -855,359 | 嘱託職員 |
| | 給料 | 15,240,000 | 16,638,977 | -1,398,977 | プロパー職員 |
| | 手当 | 9,959,000 | 11,564,290 | -1,605,290 | 通勤手当、時間外手当等 |
| | 法定福利費 | 7,383,000 | 7,889,162 | -506,162 | 社会保険料等 |
| | 福利厚生費 | 2,651,000 | 2,757,922 | -106,922 | 健康診断等 |
| | 退職給与費用 | 800,000 | 819,440 | -19,440 | プロパー職員 |
| | 賃金 | 17,119,000 | 15,910,246 | 1,208,754 | 一般臨時職員、パート職員 |
| | (小計) | 65,104,000 | 68,387,396 | -3,283,396 | |
| 物件費 | 旅費 | 8,000 | 5,489 | 2,511 | 移動費 |
| | 需用費(消耗品費) | 5,026,000 | 3,544,199 | 1,481,801 | 事務用消耗品、管理用品等 |
| | 需用費(燃料費) | 380,000 | 427,147 | -47,147 | 車両ガソリン代等 |
| | 需用費(印刷製本費) | 83,000 | 37,666 | 45,334 | 申請書、定期券用紙等 |
| | 需用費(光熱水費) | 19,122,000 | 17,862,651 | 1,259,349 | 電気、ガス、水道 |
| | 需用費(修繕料) | 1,865,000 | 2,550,905 | -685,905 | 施設修繕、備品修理等 |
| | 需用費(その他) | 0 | 0 | 0 | |
| | 役務費 | 1,979,000 | 1,771,999 | 207,001 | 電話料、保険料等 |
| | 広告宣伝費 | 0 | 57,314 | -57,314 | 求人広告 |
| | 委託料 | 35,439,000 | 35,742,157 | -303,157 | 清掃業務委託等 |
| | 使用料・賃借料 | 2,328,000 | 2,251,971 | 76,029 | AEDリース等 |
| | 工事費(持出し分) | 0 | 24,780 | -24,780 | 工事請負分以外の工事 |
| | 原材料費 | 113,000 | 97,800 | 15,200 | 土砂 |
| | 備品費 | 2,529,000 | 1,527,246 | 1,001,754 | 管理備品、スポーツ用品 |
| | 負担金・交付金 | 0 | 482 | -482 | 本部執行負担金 |
| | 公租公課費 | 6,678,000 | 6,832,407 | -154,407 | 印紙代、消費税等 |
| | 減価償却費 | 0 | 338,213 | -338,213 | 取得財産に係る減価償却費 |
| | 事務手数料 | 11,575,000 | 11,575,000 | 0 | 本部経費等 |
| | (小計) | 87,125,000 | 84,647,426 | 2,477,574 | |
| | 事業費 | | 0 | 0 | 0 |
| (小計) | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | | 152,229,000 | 153,034,822 | -805,822 | |

総括・評価

光熱水費の差異については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3月が全施設休止となったことに加え、PPS契約切替えにより電気料が削減されたため。

- ※ 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