

令和2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		151,136,000	151,136,000	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	
本部経費等からの充当額		6,746,000	6,746,000	0	
収入合計		159,992,000	159,992,000	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	2,789,000	2,694,808	94,192	嘱託職員
	給料	26,102,000	25,861,487	240,513	プロパー職員
	手当	12,955,000	12,480,656	474,344	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	8,379,000	8,304,215	74,785	社会保険料等
	福利厚生費	3,201,000	3,186,699	14,301	健康診断等
	退職給与費用	946,000	909,135	36,865	プロパー職員
	賃金	18,219,000	18,132,008	86,992	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	72,591,000	71,569,008	1,021,992	
物件費	旅費	8,000	2,611	5,389	移動費
	需用費(消耗品費)	4,896,000	4,301,605	594,395	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	416,000	33,125	382,875	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	84,000	57,882	26,118	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	19,222,000	14,282,976	4,939,024	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	2,022,000	1,730,714	291,286	施設修繕、備品修理等
	需用費(その他)	0	0	0	
	役務費	2,137,000	2,135,954	1,046	電話料、保険料等
	広告宣伝費	105,000	0	105,000	求人広告
	委託料	38,591,000	37,355,287	1,235,713	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,254,000	2,427,897	-173,897	AEDリース等
	工事費(持出し分)	0	18,530	-18,530	工事請負分以外の工事
	原材料費	113,000	0	113,000	土砂
	備品費	2,702,000	3,445,893	-743,893	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	494	-494	本部執行負担金
	公租公課費	6,624,000	7,227,473	-603,473	印紙代、消費税等
	減価償却費	261,000	407,546	-146,546	取得財産に係る減価償却費
	雑費	0	48	-48	本部執行負担金
	事務手数料	7,966,000	7,966,000	0	本部経費等
	(小計)	87,401,000	81,394,035	6,006,965	
事業費		0	0	0	
(小計)		0	0	0	
支出合計		159,992,000	152,963,043	7,028,957	

総括・評価

需用費(消耗品費)の差異については、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として消毒液や飛沫防止用衝立等を購入したため。
 需用費(光熱水費)の差異については、PPS契約の切替えにより電気料が削減されたことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として断続的に施設を休止したことに伴う使用量減少分及び利用者数(時間)減少のため。
 委託料の差異については、施設休止及び大会中止に伴い芝生等整備費が減少したため。

- ※ 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