

令和3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		9,397,000	9,397,000	0	
収入合計		162,643,000	162,643,000	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	2,802,000	2,344,838	457,162	嘱託職員
	給料	26,578,000	25,892,328	685,672	プロパー職員
	手当	13,133,000	12,348,746	784,254	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	8,753,000	8,176,422	576,578	社会保険料等
	福利厚生費	3,287,000	3,241,986	45,014	健康診断等
	退職給与費用	1,249,000	1,321,383	-72,383	プロパー職員
	賃金	19,700,000	19,216,753	483,247	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	75,502,000	72,542,456	2,959,544	
物件費	旅費	10,000	2,046	7,954	移動費
	需用費(消耗品費)	6,239,000	4,793,067	1,445,933	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	415,000	43,890	371,110	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	84,000	40,068	43,932	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	18,904,000	15,383,328	3,520,672	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	2,021,000	2,276,649	-255,649	施設修繕、備品修理等
	役員費	2,193,000	1,571,128	621,872	電話料、保険料等
	広告宣伝費	38,000	39,084	-1,084	求人広告
	委託料	35,615,000	33,873,042	1,741,958	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,140,000	2,095,659	44,341	AEDリース等
	工事費(持出し分)	71,000	25,763	45,237	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	2,207,857	494,143	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	493	-493	本部執行負担金
	公租公課費	6,817,000	7,488,656	-671,656	印紙代、消費税等
	減価償却費	82,000	76,255	5,745	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	9,697,000	9,697,000	0	本部経費等
(小計)	87,141,000	79,613,985	7,527,015		
事業費		0	0	0	
(小計)		0	0	0	
支出合計		162,643,000	152,156,441	10,486,559	

総括・評価

<p>【新型コロナウイルス感染症拡大防止策として施設を休館】 令和3年9月3日から9月16日まで(14日間)、令和4年1月21日から3月6日まで(45日間)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費(消耗品費)の差異については、施設休館に伴い、消毒液や管理消耗品等の購入が減少したため。 ・需用費(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に伴い、利用者数(時間)及び使用量が減少したため。 ・委託料の差異については、施設休館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