

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

令和5年度 新津健康センター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		23,270,000	23,270,000	0	
その他		0	880,833	-880,833	エネルギー価格と人件費高騰に対する支援金、地震人件費
自主事業充当額	自販機収入	8,400	6,556	1,844	支払い手数料÷2
自主事業充当額	体操教室	21,600	21,600	0	体操教室等
収入合計		23,300,000	24,178,989	-878,989	

〔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	給与諸手当	7,100,000	7,366,577	-266,577	常勤2名 非常勤3名
	法定福利費	900,000	944,531	-44,531	社会保険料・健康保険料・雇用保険料等
	福利厚生費	140,000	172,383	-32,383	健康診断他
	通勤費	0	0	0	交通費
	採用費	150,000	100,000	50,000	求人募集
	教育研修費	30,000	50,000	-20,000	職員研修
	(小計)	8,320,000	8,633,491	-313,491	
事務費	事務・消耗品費	640,000	445,550	194,450	事務用品、コピー用紙
	旅費交通費	30,000	22,823	7,177	会議等に伴う交通費
	通信費	180,000	258,338	-78,338	インターネット接続、電話代
	諸会費	2,000	2,990	-990	会議費
	支払手数料	530,000	1,006,177	-476,177	システム使用料、樹木管理、運営委員会費用
	リース料	295,000	279,840	15,160	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	備品	90,000	104,075	-14,075	水質検査、消毒液、洗剤、清掃備品他
	行事費	50,000	15,645	34,355	各種行事
	印刷費	60,000	7,154	52,846	チラシ、広告宣伝
(小計)	1,877,000	2,142,592	-265,592		
管理費	支払保険料	300,000	144,776	155,224	施設保険
	修繕費	45,000	71,600	-26,600	ドア修繕
	水道光熱費	10,340,000	9,096,281	1,243,719	電気・ガス・水道代
	設備管理費	2,418,000	4,090,249	-1,672,249	風呂、空調、消防設備点検、EV点検、施設清掃等
	本部管理費	0	0	0	本部間接経費
(小計)	13,103,000	13,402,906	-299,906		
支出合計		23,300,000	24,178,989	-878,989	

総括・評価

- ・毎月イベント実施に伴いチラシを大量に印刷しましたが、予算内に収めることが出来ました。
- ・一定期間風呂休止、ワクチン接種が終了したことで水道光熱費の予算が節約されました。
- ・関係各所から不要になった消耗品を頂戴したことで、事務・消耗品費の予算が節約されました。
- ・支払い手数料、設備管理費が増加しておりますが、支払保険料の見直しや水道光熱費の節約で補っており、良好に運営ができております。

※ 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

令和5年度 新津育ちの森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		21,786,000	21,786,000	0	
その他	療育教室NP講座	239,350	239,350	0	
	人件費・光熱費支援金		548,862	-548,862	
収入合計		22,025,350	22,574,212	-548,862	

〔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	給料	14,095,800	13,969,921	125,879	常勤3名 非常勤5名
	法定福利費	1,956,344	1,409,748	546,596	社会保険料 など
	福利厚生費	96,000	45,754	50,246	健康診断他
	通勤費	924,000	594,840	329,160	
	採用費	40,000	15,425	24,575	
	教育研修費	60,000	34,363	25,637	職員研修
	(小計)	17,172,144	16,070,051	1,102,093	
事務費	消耗品費	513,856	237,317	276,539	事務用消耗品
	印刷製本費	84,000	80,682	3,318	コピー代
	通信運搬費	150,000	166,126	-16,126	電話代 インターネット
	旅費交通費	48,000	57,370	-9,370	
	リース料	605,000	592,320	12,680	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	支払い手数料	12,000	18,706	-6,706	
	賠償費	0	1,500	-1,500	けが保険見舞金
	新聞図書費	72,000	31,056	40,944	
	備品	50,000	0	50,000	
	(小計)	1,534,856	1,185,077	349,779	
管理費	光熱水費	726,000	796,001	-70,001	電気 321,931 水道 115,705 ガス 358,365
	支払い保険料	50,000	72,680	-22,680	ひろば保険
	諸会費	15,000	8,000	7,000	全国子育て支援ひろば協会費
	修繕費	30,000	5,000	25,000	
	設備管理費	550,000	941,600	-391,600	館内清掃、メンテナンス等
	一般管理費	0	2,363,014	-2,363,014	
	講座	1,827,350	983,693	843,657	BP1講座、BP2講座、プレママ・パパセミナー
	行事費	120,000	149,096	-29,096	
(小計)	3,318,350	5,319,084	-2,000,734		
支出合計		22,025,350	22,574,212	-548,862	

総括・評価

- ・光熱費は、値上げにより予算より高くなっているが常に節約を心がけてきた。
- ・収支に関しては、事業計画に基づき予算内に収めることができた。

※ 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