

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		203,127,000	203,127,000	0	工事請負費7,639,000
自主事業会計からの充当額		5,787,000	5,787,000	0	
本部経費等からの充当額		6,033,000	6,033,000	0	
収入合計		214,947,000	214,947,000	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	2,641,000	2,694,808	-53,808	嘱託職員
	給料	26,683,000	26,437,211	245,789	プロパー職員
	手当	11,743,000	12,758,491	-1,015,491	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	10,237,000	9,223,741	1,013,259	社会保険料等
	福利厚生費	2,143,000	2,071,707	71,293	健康診断等
	退職給与費用	968,000	929,374	38,626	プロパー職員
	賃金	30,054,000	28,499,978	1,554,022	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	84,469,000	82,615,310	1,853,690	
物件費	旅費	10,000	2,672	7,328	移動費
	需用費(消耗品費)	6,049,000	8,006,883	-1,957,883	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	78,000	138,127	-60,127	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	100,000	54,381	45,619	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	44,271,000	32,892,474	11,378,526	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	2,011,000	906,909	1,104,091	施設修繕、備品修理等
	役務費	1,457,000	1,404,174	52,826	電話料、保険料等
	広告宣伝費	136,000	0	136,000	求人広告
	委託料	44,045,000	44,561,357	-516,357	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,638,000	2,932,665	-294,665	AEDリース等
	工事費	7,639,000	7,639,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0	84,756	-84,756	工事請負費分以外の工事
	原材料費	150,000	115,500	34,500	土砂
	備品費	1,500,000	2,137,783	-637,783	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	640	-640	本部執行負担金
	公租公課費	8,423,000	9,241,823	-818,823	印紙代、消費税等
	減価償却費	337,000	456,784	-119,784	取得財産に係る減価償却費
	雑費	0	62	-62	本部執行負担金
	事務手数料	11,634,000	11,634,000	0	本部経費等
	(小計)	130,478,000	122,209,990	8,268,010	
事業費		0	0	0	
(小計)		0	0	0	
支出合計		214,947,000	204,825,300	10,121,700	

総括・評価

人件費のうち手当については、慢性的な臨時職員の欠員対応としてプロパー職員による時間外勤務で補充したため、予算超過となった。消耗品費については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「新潟市社会体育施設の感染拡大予防ガイドライン」に沿った対策を実施した結果、当初予算では見込めなかった消耗品の調達が発生し、増加した。光熱水費については、PPS契約の切替えにより電気料が削減されたことに加え、特定天井工事に伴う電気量減少分が見込みよりも大きくなったこと、また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休館により各使用量が減少した結果、残余が発生した。全体として、事業計画に基づき、また、感染拡大予防ガイドラインに沿った運営がなされたと評価する。

- ※ 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

別紙 収支報告書(自主事業会計)

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	スポーツ教室事業収益	16,037,927	6,147,372
	自動販売機事業収益	724,775	737,518
	物品販売事業収益	16,000	4,577
収入合計(A)		16,778,702	6,889,467
支出項目	報酬	0	
	給料	0	
	手当等	0	
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	退職給付費用	0	
	賃金	0	
	報償費	7,467,504	4,260,388
	旅費	166,521	917
	需用費	1,227,347	482,909
	役務費	158,550	92,810
	広告宣伝費	8,742	2,115
	委託料	694,566	239,211
	使用料・賃借料	4,384,666	2,360,009
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	84,318	0
	負担金・交付金	14,805	17,625
	助成金	0	0
	消費税等	222,242	(51,153)
	減価償却費	505,624	321,494
	本部経費	434,316	415,193
	小計	15,369,201	8,141,518
	公益目的事業繰入	255,682	235,706
法人税等	3,587	6,808	
提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	5,787,000	5,787,000	
支出合計(B)		21,415,470	14,171,032
差引(C=A-B)		(4,636,768)	(7,281,565)
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(4,636,768)	(7,281,565)

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。

【添付書類】