

平成30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		47,886,000	47,886,000	0	
自主事業会計からの充当額		214,000	214,000	0	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>48,100,000</b>	<b>48,100,000</b>	<b>0</b>	

〔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	17,952,000	17,952,000	0	嘱託職員
	給料	3,962,000	3,637,533	324,467	プロパー職員
	手当	2,167,000	2,502,511	-335,511	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	965,000	949,500	15,500	社会保険料等
	福利厚生費	368,000	323,583	44,417	健康診断等
	退職給与費用	119,000	298,157	-179,157	プロパー職員
	賃金	0	0	0	
	<b>(小計)</b>	<b>25,533,000</b>	<b>25,663,284</b>	<b>-130,284</b>	
物件費	旅費	0	1,968	-1,968	移動費
	需用費(消耗品費)	1,214,000	1,052,109	161,891	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	513,000	382,212	130,788	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	36,000	0	36,000	
	需用費(光熱水費)	7,540,000	5,703,143	1,836,857	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	752,000	588,313	163,687	施設修繕、備品修理等
	需用費(その他)	0	0	0	
	役員費	499,000	387,562	111,438	電話料、保険料等
	広告宣伝費	0	0	0	
	委託料	6,157,000	6,712,073	-555,073	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	1,266,000	978,300	287,700	AEDリース等
	工事費	2,500,000	2,500,000	0	預り金工事
	工事費(持出し分)	0	0	0	
	原材料費	0	0	0	
	備品費	103,000	56,160	46,840	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	0	0	
	公租公課費	678,000	864,573	-186,573	印紙代、消費税等
	減価償却費	0	36,661	-36,661	取得財産に係る減価償却費
事務手数料	1,309,000	1,309,000	0	本部経費等	
<b>(小計)</b>	<b>22,567,000</b>	<b>20,572,074</b>	<b>1,994,926</b>		
事業費		0	0	0	
<b>(小計)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>		<b>48,100,000</b>	<b>46,235,358</b>	<b>1,864,642</b>	

総括・評価

光熱水費の差異については、PPS導入により電気料が削減されたため、事業計画に基づき良好に運営している。

- ※ 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