

令和5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		229,701,000	237,484,026	-7,783,026	工事請負費17,960,000 人件費支援金4,033,493 光熱費支援金3,749,533
自主事業会計からの充当額		9,607,000	9,607,000	0	
収入合計		239,308,000	247,091,026	-7,783,026	

〔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	0	0	0	嘱託職員
	給料	35,395,000	38,292,864	-2,897,864	プロパー職員
	手当	17,864,000	18,175,556	-311,556	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	13,144,000	13,590,358	-446,358	社会保険料等
	福利厚生費	2,796,000	2,976,123	-180,123	健康診断等
	退職給与費用	2,275,000	2,271,199	3,801	プロパー職員
	賃金	47,976,000	47,333,057	642,943	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	119,450,000	122,639,157	-3,189,157	
物件費	旅費	5,000	4,457	543	移動費
	需用費(消耗品費)	9,363,000	6,543,964	2,819,036	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	550,000	525,634	24,366	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	42,000	52,000	-10,000	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	65,960,000	55,851,369	10,108,631	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	3,213,000	2,697,108	515,892	施設修繕、備品修理等
	役務費	2,260,000	1,829,918	430,082	電話料、保険料等
	広告宣伝費	40,000	46,613	-6,613	求人広告
	委託料	37,186,000	36,584,541	601,459	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	3,915,000	3,926,378	-11,378	AEDリース等
	工事費	17,960,000	17,960,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0	63,129	-63,129	工事請負費分以外の工事
	備品費	1,200,000	1,087,758	112,242	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	695	-695	公衆電話会会員費等
	公租公課費	8,044,000	10,034,247	-1,990,247	印紙代、消費税等
	減価償却費	340,000	94,894	245,106	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	7,534,000	7,534,000	0	本部経費等
	(小計)	157,612,000	144,836,705	12,775,295	
	事業費		0	0	0
(小計)		0	0	0	
支出合計		277,062,000	267,475,862	9,586,138	

総括・評価

・需用費(光熱水費)の差異については、光熱費の高騰が予想を下回ったため。

- ※ 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