

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		229,740,000	229,740,000	0	工事請負費18,000,000
自主事業会計からの充当額		9,552,000	9,552,000	0	
本部経費等からの充当額		8,059,000	8,059,000	0	
収入合計		247,351,000	247,351,000	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	8,406,000	7,037,317	1,368,683	嘱託職員	
	給料	30,892,000	30,088,212	803,788	プロパー職員	
	手当	15,266,000	14,349,834	916,166	通勤手当、時間外手当等	
	法定福利費	12,467,000	11,885,525	581,475	社会保険料等	
	福利厚生費	2,542,000	2,476,184	65,816	健康診断等	
	退職給与費用	1,453,000	1,535,515	-82,515	プロパー職員	
	賃金	40,084,000	42,545,877	-2,461,877	一般臨時職員、パート職員	
	(小計)	111,110,000	109,918,464	1,191,536		
	物件費	旅費	12,000	2,377	9,623	移動費
		需用費(消耗品費)	9,913,000	9,614,656	298,344	事務用消耗品、管理用品等
需用費(燃料費)		528,000	205,112	322,888	車両ガソリン代等	
需用費(印刷製本費)		120,000	34,976	85,024	申請書、定期券用紙等	
需用費(光熱水費)		38,089,000	36,075,079	2,013,921	電気、ガス、水道	
需用費(修繕料)		3,311,000	2,533,376	777,624	施設修繕、備品修理等	
役務費		2,360,000	1,614,462	745,538	電話料、保険料等	
広告宣伝費		53,000	54,758	-1,758	求人広告	
委託料		37,251,000	36,900,911	350,089	清掃業務委託等	
使用料・賃借料		3,986,000	4,003,194	-17,194	AEDリース等	
工事費		18,000,000	18,000,000	0	工事請負費分	
工事費(持出し分)		99,000	35,001	63,999	工事請負費分以外の工事	
原材料費		0	92,400	-92,400	土砂	
備品費		1,252,000	1,261,895	-9,895	管理備品、スポーツ用品	
負担金・交付金		0	690	-690	公衆電話会会員費等	
公租公課費		10,444,000	10,719,450	-275,450	印紙代、消費税等	
減価償却費		114,000	106,836	7,164	取得財産に係る減価償却費	
事務手数料		10,709,000	10,709,000	0	本部経費等	
(小計)		136,241,000	131,964,173	4,276,827		
事業費			0	0	0	
	(小計)	0	0	0		
支出合計		247,351,000	241,882,637	5,468,363		

総括・評価

【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)

- ・人件費の差異については、年度途中で退社した嘱託職員の欠員対応として、臨時職員を補充したため。
- ・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拡大に伴い、利用者数(時間)及び使用量が減少したため。

※ 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