

令和4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		229,641,000	237,205,583	-7,564,583	工事請負費17,900,000 光熱費支援金7,564,583
自主事業会計からの充当額		9,580,000	9,580,000	0	
本部経費等からの充当額		5,899,000	5,899,000	0	
<b>収入合計</b>		<b>245,120,000</b>	<b>252,684,583</b>	<b>-7,564,583</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	0	0	0	嘱託職員
	給料	34,794,000	34,482,438	311,562	プロパー職員
	手当	16,892,000	16,324,721	567,279	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	12,973,000	12,342,545	630,455	社会保険料等
	福利厚生費	2,858,000	2,770,348	87,652	健康診断等
	退職給与費用	2,058,000	1,964,432	93,568	プロパー職員
	賃金	45,340,000	46,243,093	-903,093	一般臨時職員、パート職員
	<b>(小計)</b>	<b>114,915,000</b>	<b>114,127,577</b>	<b>787,423</b>	
物件費	旅費	7,000	3,194	3,806	移動費
	需用費(消耗品費)	9,864,000	9,133,386	730,614	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	498,000	715,962	-217,962	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	120,000	98,693	21,307	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	33,629,000	55,603,388	-21,974,388	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	3,310,000	2,592,236	717,764	施設修繕、備品修理等
	役務費	2,309,000	1,901,990	407,010	電話料、保険料等
	広告宣伝費	53,000	39,384	13,616	求人広告
	委託料	37,251,000	37,312,346	-61,346	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	3,988,000	3,957,622	30,378	AEDリース等
	工事費	17,900,000	17,900,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	18,000	11,885	6,115	工事請負費分以外の工事
	備品費	1,200,000	801,377	398,623	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	10,857,000	9,664,791	1,192,209	印紙代、消費税等
	減価償却費	97,000	123,889	-26,889	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	9,104,000	9,104,000	0	本部経費等
<b>(小計)</b>	<b>130,205,000</b>	<b>148,964,833</b>	<b>-18,759,833</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>245,120,000</b>	<b>263,092,410</b>	<b>-17,972,410</b>	

総括・評価

・需用費(光熱水費)の差異については、光熱費高騰のため。

- ※ 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