

## 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		55,401,404	50,558,639	4,842,765	プール休業4,570,815円、工事費271,950円
自主事業からの充当額		196,000	281,938	△ 85,938	
<b>収入合計</b>		<b>55,597,404</b>	<b>50,840,577</b>	<b>4,756,827</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	職員	32,457,600	32,457,600	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員	2,860,000	0	2,860,000	プール休業
	<b>(小計)</b>	<b>35,317,600</b>	<b>32,457,600</b>	<b>2,860,000</b>	
事務費	消耗品費	1,050,000	619,911	430,089	事務消耗品、トイレ消耗品、照明用管球、ラインパワー・ゴムチップ等
	通信費	432,000	381,509	50,491	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	300,000	161,457	138,543	コピー代、利用料領収証
	広報費	240,000	171,000	69,000	HP作成・管理
	賃借料	640,000	511,194	128,806	パソコン一式、複合機、AED、NHK受信料
	教育研修会議費	410,000	440,021	△ 30,021	B&G指導員研修会、資格更新手数料
	備品費	400,000	187,200	212,800	事務所・体育館・野球場設置備品
	保険料	140,000	113,495	26,505	施設賠償責任保険
	雑費	50,000	130,290	△ 80,290	支払手数料、健康診断等
	<b>(小計)</b>	<b>3,662,000</b>	<b>2,716,077</b>	<b>945,923</b>	
管理費	光熱水費	5,173,804	3,780,913	1,392,891	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	80,000	78,759	1,241	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,749,000	1,699,500	49,500	日常清掃、定期清掃、プール工事前清掃
	施設維持管理	4,357,200	4,473,476	△ 116,276	廃棄物処分、機械警備、浄化槽維持管理
	設備維持管理	791,900	615,900	176,000	グランド整備、構内維持管理
					自家用電気工作物、自動ドア、消防設備、空調設備、建物設備巡回点検、建築設備法定点検
	プール水質検査	41,800	0	41,800	プール休業
	修繕費	840,100	80,520	759,580	5万円未満修繕
	工事費	1,400,000	1,128,050	271,950	5万円以上の修繕
	本社管理費	2,184,000	2,184,000	0	
<b>(小計)</b>	<b>16,617,804</b>	<b>14,041,118</b>	<b>2,576,686</b>		
事業費				0	
				0	
<b>(小計)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>支出合計</b>		<b>55,597,404</b>	<b>49,214,795</b>	<b>6,382,609</b>	

### 総括・評価

今年度は、プール施設が大規模修繕により休業となったため、監視員人件費やプール施設の維持管理等で4,570,815円の減額(精算)。  
 収入では、自主事業のヨガ教室の集客が大幅に伸びたことで、充当額を増額することができた。  
 支出では、プールの休業によるものも含め、光熱水費の高騰を考え、各科目とも節約に努めた。

※ 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