

令和2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		8,185,000	8,185,000	0	
本部経費等からの充当額		4,408,000	4,408,000	0	
収入合計		242,333,000	242,333,000	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	8,367,000	8,088,193	278,807	嘱託職員
	給料	26,894,000	26,646,197	247,803	プロパー職員
	手当	13,291,000	12,859,333	431,667	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	11,229,000	10,930,936	298,064	社会保険料等
	福利厚生費	2,184,000	2,160,149	23,851	健康診断等
	退職給与費用	975,000	936,721	38,279	プロパー職員
	賃金	39,264,000	41,158,082	-1,894,082	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	102,204,000	102,779,611	-575,611	
物件費	旅費	18,000	2,693	15,307	移動費
	需用費(消耗品費)	7,924,000	9,623,098	-1,699,098	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	528,000	474,888	53,112	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	120,000	100,416	19,584	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	41,398,000	32,689,533	8,708,467	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	3,312,000	3,299,398	12,602	施設修繕、備品修理等
	役務費	2,472,000	1,970,563	501,437	電話料、保険料等
	広告宣伝費	146,000	0	146,000	求人広告
	委託料	37,472,000	38,542,301	-1,070,301	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	4,336,000	4,115,241	220,759	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)	0	95,998	-95,998	工事請負費分以外の工事
	備品費	1,465,000	2,869,962	-1,404,962	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	1,000	693	307	公衆電話会会員費等
	公租公課費	10,198,000	10,610,439	-412,439	印紙代、消費税等
	減価償却費	365,000	474,658	-109,658	取得財産に係る減価償却費
	雑費	0	67	-67	本部経費按分
	事務手数料	12,374,000	12,374,000	0	本部経費等
	(小計)	140,129,000	135,243,948	4,885,052	
	事業費		0	0	0
(小計)		0	0	0	
支出合計		242,333,000	238,023,559	4,309,441	

総括・評価

- ・人件費の差異については、「働き方改革」への対応に伴う賃金体系の見直し及び諸手当等が増加したことに加え、施設の安全管理に必要なスタッフ配置数に見直したため。
- ・需用費(消耗品費)の差異については、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として消毒液や飛沫防止用衝立等を購入したため。
- ・需用費(光熱水費)の差異については、PPS契約の切替えにより電気料が削減されたことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として断続的に施設を休止したことに伴う使用量減少分及び利用者数(時間)減少のため。
- ・委託料の差異については、除雪作業が当初見込み以上に要した(予算520,000円→実績1,545,082円)ため。
- ・備品費の差異については、故障したバスケットゴールの代替えとして中古品(1,210,000円)を購入したため。

※ 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