

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

令和7年度 新津健康センター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
受託料収入		23,270,000	23,270,000	0	
その他		0	1,462,881	-1,462,881	エネルギー、人件費高騰の支援金、地域清掃活動費等補助金
自主事業充当額	自販機収入	8,400	8,400	0	支払い手数料
自主事業充当額	体操教室	21,600	21,600	0	体操教室等
収入合計		23,300,000	24,762,881	-1,462,881	

〔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	給与諸手当	7,100,000	7,671,892	-571,892	常勤2名 非常勤3名
	法定福利費	900,000	826,955	73,045	社会保険料・健康保険料・雇用保険料等
	福利厚生費	140,000	236,828	-96,828	健康診断他
	通勤費	0	0	0	交通費
	採用費	150,000	50,000	100,000	求人募集
	教育研修費	30,000	22,206	7,794	職員研修
	(小計)	8,320,000	8,807,881	-487,881	
事務費	事務・消耗品費	640,000	523,790	116,210	事務用品、コピー用紙
	旅費交通費	30,000	24,246	5,754	会議等に伴う交通費
	通信費	180,000	288,084	-108,084	インターネット接続、電話代
	諸会費	2,000	3,050	-1,050	会議費
	支払手数料	530,000	1,141,720	-611,720	システム使用料、振込手数料
	リース料	295,000	297,923	-2,923	複合機、パソコン、AED
	備品	90,000	136,641	-46,641	水質検査、消毒液、洗剤、清掃備品他
	行事費	50,000	54,090	-4,090	運営委員会費用
	印刷費	60,000	65,265	-5,265	チラシ、広告宣伝
	(小計)	1,877,000	2,534,809	-657,809	
管理費	支払保険料	300,000	48,324	251,676	施設保険
	修繕費	45,000	100,000	-55,000	
	水道光熱費	10,340,000	11,983,391	-1,643,391	電気・ガス・水道代
	設備管理費	2,418,000	4,273,630	-1,855,630	風呂、空調、消防設備、EV点検、施設清掃、樹木管理等
	本部管理費	0	0	0	本部間接経費
	(小計)	13,103,000	16,405,345	-3,302,345	
支出合計		23,300,000	27,748,035	-4,448,035	

総括・評価

漏水や来館者数の増加で水光熱が大幅に増加
施設老朽化に伴い、設備部品更新やメンテナンスに向けて、必要な資金を投入したため支出が大幅に増加
自主事業教室を新しく開講したことにより、受講者増加で収入増に繋がった
今後は予算精度の向上を図り、支出と予算の整合性確保に取り組んでまいります。

- ※ 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

令和7年度 新津育ちの森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
受託料収入		21,786,000	22,480,000	-694,000	指定管理料、人件費支援含む
その他		0	0	0	
収入合計		21,786,000	22,480,000	-694,000	

〔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	給料	13,400,600	13,470,584	-69,984	常勤3名 非常勤6名
	法定福利費	1,905,838	1,971,004	-65,166	社会保険料 など
	福利厚生費	46,000	68,126	-22,126	健康診断他
	通勤費	554,400	622,360	-67,960	
	採用費	30,000	77,550	-47,550	
	教育研修費	50,000	2,640	47,360	職員研修
	(小計)	15,986,838	16,212,264	-225,426	
事務費	事務・消耗品費	203,162	147,332	55,830	事務用消耗品
	印刷製本費	80,000	92,866	-12,866	コピー代
	通信運搬費	168,000	199,336	-31,336	電話代 インターネット
	旅費交通費	60,000	19,672	40,328	
	リース料	600,000	614,320	-14,320	複合機、パソコン、AED、システム使用料
	支払い手数料	20,000	27,046	-7,046	
	新聞図書費	30,000	14,542	15,458	
	備品	50,000	47,300	2,700	
	(小計)	1,211,162	1,162,414	48,748	
管理費	光熱水費	830,000	834,443	-4,443	電気 342,535 水道 116,008 ガス 375,900
	支払い保険料	80,000	2,767	77,233	
	諸会費	8,000	2,500	5,500	
	修繕費	0	0	0	
	設備管理費	1,000,000	936,100	63,900	館内清掃、メンテナンス等
	一般管理費	1,520,000	2,085,957	-565,957	
	講座	1,000,000	460,583	539,417	BP1講座、BP2講座、プレママ・パパセミナー
	行事費	150,000	88,972	61,028	
	(小計)	4,588,000	4,411,322	176,678	
支出合計		21,786,000	21,786,000	0	

総括・評価

- ・人件費の教育研修費は、リモートでの研修に参加することが多かったため、費用が抑えられた。
- ・管理費の講座項目は、開催人数に達せず講座の回数を減らし、代替え講座に変えたことや中止になった回もあり、当初予算の半分程の決算額となった。
- ・保険料は前年度に支払いを行ったため、令和7年度の支出には該当しなかったため、予算額より低くなっている。

※ 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