

令和6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 | | 277,585,000 | 285,552,083 | -7,967,083 | 工事請負費 17,960,000円 能登半島地震被害修繕工事費 5,549,522円 人件費支援金 2,223,723円 水道料金支援金 193,838円 |
| 自主事業会計からの充当額 | | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 収入合計 | | 277,849,000 | 285,816,083 | -7,967,083 | |

〔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 | 39,815,000 | 42,557,520 | -2,742,520 | プロパー職員 |
| | 手当 | 19,608,000 | 21,138,498 | -1,530,498 | 通勤手当、時間外手当等 |
| | 法定福利費 | 14,897,000 | 14,771,074 | 125,926 | 社会保険料等 |
| | 福利厚生費 | 3,130,000 | 3,811,813 | -681,813 | 健康診断等 |
| | 退職給与費用 | 1,652,000 | 1,842,168 | -190,168 | プロパー職員 |
| | 賃金 | 44,448,000 | 43,564,108 | 883,892 | 一般臨時職員、パート職員 |
| | (小計) | 123,550,000 | 127,685,181 | -4,135,181 | |
| 物件費 | 旅費 | 6,000 | 6,043 | -43 | 移動費 |
| | 需用費(消耗品費) | 7,895,000 | 7,913,085 | -18,085 | 事務用消耗品、管理用品等 |
| | 需用費(燃料費) | 520,000 | 706,525 | -186,525 | 車両ガソリン代等 |
| | 需用費(印刷製本費) | 43,000 | 63,168 | -20,168 | 申請書、定期券用紙等 |
| | 需用費(光熱水費) | 59,952,000 | 53,474,044 | 6,477,956 | 電気、ガス、水道 |
| | 需用費(修繕料) | 3,214,000 | 2,682,782 | 531,218 | 施設修繕、備品修理等 |
| | 役務費 | 2,229,000 | 1,761,701 | 467,299 | 電話料、保険料等 |
| | 広告宣伝費 | 58,000 | 57,380 | 620 | 求人広告 |
| | 委託料 | 38,930,000 | 38,785,571 | 144,429 | 清掃業務委託等 |
| | 使用料・賃借料 | 3,639,000 | 3,751,005 | -112,005 | AEDリース等 |
| | 工事費 | 17,960,000 | 17,960,000 | 0 | 工事請負費分 |
| | 工事費(持出し分) | 0 | 5,859,147 | -5,859,147 | 工事請負費分以外の工事 |
| | 備品費 | 1,260,000 | 823,388 | 436,612 | 管理備品、スポーツ用品 |
| | 負担金・交付金 | 0 | 751 | -751 | 公衆電話会費等 |
| | 公租公課費 | 13,173,000 | 14,207,321 | -1,034,321 | 印紙代、消費税等 |
| | 減価償却費 | 357,000 | 122,481 | 234,519 | 取得財産に係る減価償却費 |
| | 事務手数料 | 5,063,000 | 5,063,000 | 0 | 本部経費等 |
| | (小計) | 154,299,000 | 153,237,392 | 1,061,608 | |
| 事業費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | (小計) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | | 277,849,000 | 280,922,573 | -3,073,573 | |

総括・評価

| |
|--|
| |
|--|

- ※ 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