

平成31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		227,715,000	227,715,000	0	工事請負費18,000,000
自主事業会計からの充当額		6,595,000	6,595,000	0	
				0	
収入合計		234,310,000	234,310,000	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	14,940,000	16,069,637	-1,129,637	嘱託職員	
	給料	18,732,000	21,120,333	-2,388,333	プロパー職員	
	手当	12,263,000	14,682,785	-2,419,785	通勤手当、時間外手当等	
	法定福利費	10,384,000	11,326,104	-942,104	社会保険料等	
	福利厚生費	1,897,000	2,174,256	-277,256	健康診断等	
	退職給与費用	880,000	1,042,216	-162,216	プロパー職員	
	賃金	34,283,000	38,199,874	-3,916,874	一般臨時職員、パート職員	
	(小計)	93,379,000	104,615,205	-11,236,205		
	物件費	旅費	12,000	6,974	5,026	移動費
		需用費(消耗品費)	7,650,000	6,905,089	744,911	事務用消耗品、管理用品等
需用費(燃料費)		490,000	478,075	11,925	車両ガソリン代等	
需用費(印刷製本費)		120,000	38,837	81,163	申請書、定期券用紙等	
需用費(光熱水費)		44,866,000	37,225,290	7,640,710	電気、ガス、水道	
需用費(修繕料)		3,195,000	4,242,846	-1,047,846	施設修繕、備品修理等	
役務費		2,532,000	2,346,008	185,992	電話料、保険料等	
広告宣伝費		0	83,196	-83,196	求人広告	
委託料		36,479,000	36,405,080	73,920	清掃業務委託等	
使用料・賃借料		3,499,000	3,397,548	101,452	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	19,581	-19,581	工事請負費分以外の工事	
備品費		1,822,000	2,048,189	-226,189	管理備品、スポーツ用品	
負担金・交付金		1,000	699	301	公衆電話会会員費等	
公租公課費		9,891,000	9,875,326	15,674	印紙代、消費税等	
減価償却費		0	374,676	-374,676	取得財産に係る減価償却費	
事務手数料		12,374,000	12,374,000	0	本部経費等	
(小計)		140,931,000	133,821,414	7,109,586		
事業費			0	0	0	
		(小計)	0	0	0	
支出合計		234,310,000	238,436,619	-4,126,619		

総括・評価

- ・人件費の差異については、「働き方改革」への対応に伴う給与体系の見直し及び諸手当等の追加のほか、年間を通じ臨時職員等の欠員がなかったことや夏季繁忙期にプール監視員を増員したことによる増加のため。
- ・需用費(光熱水費)の差異については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3月が全施設休止となったことに加え、PPS契約切替により電気料が削減されたため。
- ・需用費(修繕料)の差異については、経年劣化によるトレーニングマシン及びバスケットゴール修理が追加されたため。

- ※ 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