

平成30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
指定管理委託料		38,099,000	38,099,000	0	
指定管理委託料	工事費	1,668,000	1,668,000	0	5万円以上の修繕
自主事業収入	充当額	251,500	251,500	0	
<b>収入合計</b>		<b>40,018,500</b>	<b>40,018,500</b>	<b>0</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	職員人件費	22,386,000	22,386,000	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員人件費	2,784,000	2,784,000	0	給与、法定、福利、一般管理費
	<b>(小計)</b>	<b>25,170,000</b>	<b>25,170,000</b>	<b>0</b>	
事務費	消耗品費	468,000	485,083	-17,083	コピー用紙、事務消耗品、プール消毒薬
	通信費	300,000	267,359	32,641	トイレペーパー、トイレ消耗品、照明用管球
	印刷製本	150,000	86,490	63,510	電話代、郵便代、インターネット利用料
	広報費	200,000		200,000	マイカ業務使用
	賃借料	600,000	575,424	24,576	コピー代、市指定振込用紙、利用料領収証
	教育研修会議費	200,000	307,281	-107,281	パソコン一式、コピー機、AED、体組成計
	備品費	242,000	271,280	-29,280	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	保険料	200,000	51,120	148,880	書庫、椅子、シューズBOX、床置き式冷水機
	本社管理費	1,296,000	1,296,000	0	施設賠償責任保険
	<b>(小計)</b>	<b>3,656,000</b>	<b>3,340,037</b>	<b>315,963</b>	
管理費	光熱水費	2,709,528	3,317,964	-608,436	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	60,000	45,105	14,895	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,612,000	1,612,000	0	日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	3,087,632	2,904,728	182,904	廃棄物処分、機械警備、構内維持管理費
	設備維持管理	1,201,340	1,065,372	135,968	プールネット設置・撤去、グラウンド整備
				0	自家用電気工作物、消防設備保守点検
				0	濾過装置保守点検、設備機器保守点検
				0	浄化槽維持管理
	プール水質検査	54,000	39,366	14,634	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	600,000	448,750	151,250	5万円未満修繕
工事費	1,668,000	1,854,900	-186,900	5万円以上の修繕	
<b>(小計)</b>	<b>10,992,500</b>	<b>11,288,185</b>	<b>-295,685</b>		
事業費		200,000		200,000	
	<b>(小計)</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	
<b>支出合計</b>		<b>40,018,500</b>	<b>39,798,222</b>	<b>220,278</b>	

総括・評価

管理費のマイナスは、光熱水費の水道代の影響が大きい。B&G更衣室のトイレの漏水や、猛暑によりプールの水温が上がりその対応のため、水道使用量が増えた。収支については、科目により増減はあるものの、全体としては良好と考える。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

## 平成 30 年度 自主事業報告書

## 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室事業	720,000	443,800
	自動販売機手数料	250,000	59,645
	物販・レンタル	110,000	24,090
収入合計 (A)		1,080,000	527,535
支出項目	講師料	144,000	15,000
	施設使用料	336,000	134,450
	物販・レンタル仕入	90,000	23,525
	自販機経費	36,000	32,101
	事務費	135,000	
	イベント経費		70,451
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	251,500	251,500
支出合計 (B)		992,500	527,027
差引 (C=A-B)		87,500	508
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	87,500	508

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。