

令和3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		54,501,404	54,501,404	0	工事費含む
自主事業からの充当額		196,000	17,129	178,871	
収入合計		54,697,404	54,518,533	178,871	

〔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	32,457,600	32,457,600	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員	2,860,000	2,860,000	0	給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	35,317,600	35,317,600	0	
事務費	消耗品費	1,050,000	678,788	371,212	事務消耗品、トイレ消耗品、照明用管球、プール消毒薬、ラインウォーター・コムチップ等
	通信費	432,000	363,282	68,718	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	300,000	162,960	137,040	コピー代、市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	240,000	132,000	108,000	HP作成・管理
	賃借料	640,000	476,773	163,227	パソコン一式、コピー機、AED、NHK受信料
	教育研修会議費	410,000	193,028	216,972	資格更新手数料等
	備品費	400,000	474,615	-74,615	事務所・体育館・野球場・プール等設置備品
	保険料	140,000	113,170	26,830	施設賠償責任保険
	雑費	50,000	173,460	-123,460	支払手数料等
	本社管理費	2,184,000	2,184,000	0	
(小計)	5,846,000	4,952,076	893,924		
管理費	光熱水費	5,173,804	5,884,697	-710,893	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	80,000	36,115	43,885	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,749,000	1,749,000	0	日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	4,357,200	4,329,430	27,770	廃棄物処分、機械警備、浄化槽維持管理 プールフェンス設置・撤去、グラウンド整備、構内維持管理
	設備維持管理	932,000	930,240	1,760	自家用電気工作物、自動ドア、消防設備、 空調設備、濾過装置、給湯設備、湧水ポンプ 建物設備巡回点検、建築設備法定点検
	プール水質検査	41,800	41,800	0	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	700,000	290,290	409,710	5万円未満修繕
	工事費	500,000	500,000	0	5万円以上の修繕
	(小計)	13,533,804	13,761,572	-227,768	
事業費				0	
				0	
(小計)	0	0	0	0	
支出合計		54,697,404	54,031,248	666,156	

総括・評価

事務費については、新型コロナウイルスの影響による利用者の減少もあり全体的に支出を抑えることができた。教育研修会議費についてもB&G関連及び各種資格講習会等が中止やWEB講習などにより実施されたため。一方で、管理費、特に光熱水費については、漏水とプールのろ過機故障により水道使用量の増加となった。

※ 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