

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		55,581,404	55,581,404	0	
自主事業からの 充当額		196,000	130,605	65,395	
収入合計		55,777,404	55,712,009	65,395	

〔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	829,989	220,011	事務消耗品、トイレ消耗品、照明用管球、 プール用薬品、ラインハーター・ゴムチップ等
	通信費	432,000	374,728	57,272	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	300,000	196,449	103,551	コピー代、利用料領収証
	広報費	240,000	111,000	129,000	HP作成・管理
	賃借料	640,000	520,907	119,093	パソコン一式、複合機、AED、NHK受信料
	教育研修会議費	410,000	171,229	238,771	B&G指導員研修会、資格更新手数料
	備品費	400,000	181,084	218,916	事務所・体育館・野球場設置備品
	保険料	140,000	131,400	8,600	施設賠償責任保険
	雑費	50,000	169,005	△ 119,005	求人費、支払手数料、健康診断等
	(小計)	3,662,000	2,685,791	976,209	
管理費	光熱水費	5,173,804	5,131,099	42,705	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	80,000	86,093	△ 6,093	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、プール開業前清掃
	施設維持管理	4,357,200	4,230,152	127,048	廃棄物処分、機械警備、浄化槽維持管理 グラント整備、プールテント設置撤去、構内維持管理
	設備維持管理	791,900	791,900	0	自家用電気工作物、自動ドア、消防設備、 空調設備、給湯設備、ろ過設備、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	
	特殊建築物定期調査	150,000	150,000	0	
	修繕費	690,100	166,836	523,264	5万円未満修繕
	工事費	1,580,000	1,702,910	△ 122,910	5万円以上の修繕
	本社管理費	2,184,000	2,134,000	50,000	
	(小計)	16,797,804	16,183,790	614,014	
事業費				0	
				0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		55,777,404	54,187,181	1,590,223	

総括・評価

昨年から光熱水費の高騰を考え、各科目とも節約に努めている。
修繕については、建物全体及び設備機器等の経年劣化が進んでおり、5万円以上の工事が増えてきている。

- ※ 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