

令和7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		53,020,000	53,020,000	0	工事費 1,980,000円含む
自主事業からの 充当額		323,032	323,032	0	
				0	
収入合計		53,343,032	53,343,032	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	職員	32,600,712	32,648,712	△ 48,000	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員	2,190,320	2,190,320	0	給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	34,791,032	34,839,032	△ 48,000	
管理費	光熱水費	5,150,000	5,422,917	△ 272,917	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	72,000	99,340	△ 27,340	除草刈機燃料費、灯油
	委託料	4,058,240	3,958,453	99,787	自家用電気工作物、機械警備、廃棄物処理 浄化槽保守、自動ドア、プール水質検査 バスケットボール点検、トレーニング機器点検 グラウンド等整備
	設備機器保守点検	605,000	605,000	0	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
	施設維持管理	2,094,700	2,281,729	△ 187,029	日常清掃、定期清掃、プール開業前清掃 0 プールフェンス設置撤去、施設消耗品、構内維持管理
	修繕費	230,000	224,994	5,006	5万円未満修繕
	工事費	1,980,000	1,980,000	0	5万円以上の修繕
	(小計)	14,189,940	14,572,433	△ 382,493	
事務費	事務消耗品	126,060	84,344	41,716	事務消耗品
	通信費	352,000	410,146	△ 58,146	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	194,000	102,139	91,861	コピー代、利用料領収証
	広報費	106,000	117,250	△ 11,250	HP作成・管理
	賃借料	536,000	534,940	1,060	パソコン一式、複合機、AED、NHK受信料
	教育研修会議費	454,000	250,244	203,756	B&G研修会、資格更新手数料、研修会交通費等
	備品費	130,000	100,800	29,200	事務所・体育館・野球場設置備品
	保険料	130,000	139,878	△ 9,878	施設賠償責任保険
	雑費	150,000	205,743	△ 55,743	求人費、支払手数料、健康診断、免税事業者 消費税負担分等
	本社管理費	2,184,000	2,234,000	△ 50,000	
	(小計)	4,362,060	4,179,484	182,576	
事業費				0	
				0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		53,343,032	53,590,949	△ 247,917	

総括・評価

光熱水費については、日常の節電・節水は行っているが、夏季プールの水温が高くなったため給水量を増やしたことにより水道料金が想定以上に増加した。施設維持管理では、消火器14本（使用期限切れ）の更新のため。事務費については各科目ごとでは増減があるものの、全体として経費削減ができた。

※ 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