

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		46,272,000	46,185,878	86,122	
工事費		2,444,000	2,444,000	0	
自主事業充当分	(イベント・教室)	23,000	23,000	0	
自主事業充当分	(自動販売機)	55,000	55,000	0	
自主事業充当分	(電気使用料)	28,200	28,932	▲ 732	
自主財源から充当		1,453,278	281,299	1,171,979	
<b>収入合計</b>		<b>50,275,478</b>	<b>49,018,109</b>	<b>1,257,369</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	エリアマネージャー、管理員	16,495,428	15,519,368	976,060	
	整備員	3,402,000	3,402,000	0	
	清掃員	663,156	663,156	0	
	(小計)	20,560,584	19,584,524	976,060	
管理費	定期清掃一式(学園)	509,300	509,300	0	
	定期清掃一式(金屋)	171,108	171,108	0	
	廃棄物処理	101,844	107,114	▲ 5,270	
	建物巡回・定期点検	343,200	343,200	0	
	修繕費	208,130	325,800	▲ 117,670	
	体育施設維持管理	13,950,860	13,950,860	0	
	刈芝処分費	1,044,000	1,044,000	0	
	樹木管理	385,200	385,200	0	
	光熱水費	5,180,000	4,739,813	440,187	
	通信費	338,000	296,430	41,570	
	施設保険料	494,000	424,762	69,238	
	消耗品費(一般)	495,578	648,535	▲ 152,957	
	備品	168,055	99,440	68,615	
	備品(スポーツ用品)	110,000	393,470	▲ 283,470	
	AEDリース料	195,540	195,540	0	
	体育館用モップリース料	97,776	97,776	0	
	燃料費	104,500	43,510	60,990	
	車両費	85,560	85,560	0	
	消防設備点検	79,992	79,992	0	
	防火管理者対象物点検	36,361	33,264	3,097	
	浄化槽点検・清掃	552,480	552,800	▲ 320	
	自家用工作点検	166,320	166,320	0	
	機械警備	305,556	305,556	0	
	除雪費	88,000	42,000	46,000	
	資材費(石灰等)	433,150	79,750	353,400	
	工事費	2,444,000	2,570,700	▲ 126,700	
	(小計)	28,088,510	27,691,800	396,710	
事務費	事務管理費	1,489,884	1,489,884	0	
	印刷製本費	56,000	0	56,000	
	広告宣伝費	80,500	251,901	▲ 171,401	
	(小計)	1,626,384	1,741,785	▲ 115,401	
<b>支出合計</b>		<b>50,275,478</b>	<b>49,018,109</b>	<b>1,257,369</b>	

総括・評価

- ・指定管理料：9・1・2・3月、新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応として施設の休止指示を受け、水道光熱費差額分86,122円を精算した。
- ・自主財源から充当：光熱水費の支出減少により、充当額が減少となった。
- ・管理員：フルタイム職員が減り、パートタイム増えたことにより人件費削減となった。
- ・修繕費：当初の見通しより業者へ依頼が多く修繕箇所等が多くなり、高額となった。
- ・光熱水費：新型コロナウイルスの影響から施設休館もあり、利用者側でも自粛の動きがあると思われ利用件数減となっているため、支出減に繋がっていると考えられる。
- ・施設保険料：当初見積りより安価となった。
- ・消耗品費(一般)：備品にはならない商品が多くあり高額となった。
- ・備品(スポーツ用品)：施設附属設備が故障し代用品購入したため。
- ・燃料費：1・2・3月新型コロナウイルス感染拡大のため施設が休館していたため燃料費減少となった。
- ・資材(石灰等)：当初の見込みより、石灰販売、土入れ作業が少なかった。新型コロナウイルスの影響から利用件数減したことも要因と考える。
- ・工事費：予定していた工事とは別件の修繕工事があったため。
- ・広告宣伝費：求人案内のため広告発行を行ったため。

※ 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

令和3年度 新津地域学園体育施設等 自主事業報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費	553,100	343,600
	協賛金（イベント・教室）	0	0
	自動販売機収入	175,764	165,033
	石灰販売	77,700	74,250
	自主財源からの充当	184,558	0
収入合計（A）		991,122	582,883
支出項目	人件費	465,422	307,087
	管理費	187,000	63,300
	事務費	98,000	13,224
	事業費	134,500	43,000
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	106,200	106,932
支出合計（B）		991,122	533,543
差引（C = A - B）		0	49,340
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	0	49,340

※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、「収益が当初計画を越えた場合に、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。