

令和4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		159,285,000	159,285,000	0	工事請負費8,149,000
自主事業会計からの充当額		2,110,000	2,110,000	0	
本部経費等からの充当額		2,736,000	2,736,000	0	
収入合計		164,131,000	164,131,000	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	報酬	2,797,000	2,770,076	26,924	嘱託職員
	給料	23,330,000	23,136,421	193,579	プロパー職員
	手当	11,325,000	10,953,276	371,724	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	8,442,000	7,755,786	686,214	社会保険料等
	福利厚生費	3,070,000	2,899,224	170,776	健康診断等
	退職給与費用	1,380,000	1,318,060	61,940	プロパー職員
	賃金	22,260,000	21,580,620	679,380	一般臨時職員、パート職員
	(小計)	72,604,000	70,413,463	2,190,537	
物件費	旅費	3,000	2,143	857	移動費
	需用費(消耗品費)	5,638,000	4,501,981	1,136,019	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	386,000	97,283	288,717	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	84,000	40,346	43,654	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	16,871,000	22,892,563	-6,021,563	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	2,020,000	1,731,676	288,324	施設修繕、備品修理等
	役務費	1,717,000	1,728,985	-11,985	電話料、保険料等
	広告宣伝費	38,000	28,110	9,890	求人広告
	委託料	35,792,000	35,510,552	281,448	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	2,109,000	2,103,036	5,964	AEDリース等
	工事費	8,149,000	8,149,000	0	工事請負分
	工事費(持出し分)	13,000	46,906	-33,906	工事請負分以外の工事
	原材料費	110,000	35,200	74,800	土砂
	備品費	2,700,000	2,600,089	99,911	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	493	-493	本部執行負担金
	公租公課費	7,073,000	6,881,880	191,120	印紙代、消費税等
	減価償却費	69,000	88,426	-19,426	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	8,755,000	8,755,000	0	本部経費等
	(小計)	91,527,000	95,193,669	-3,666,669	
	事業費		0	0	0
(小計)	0	0	0	0	
支出合計		164,131,000	165,607,132	-1,476,132	

総括・評価

- ・需用費(消耗品費)の差異については、新型コロナ対策にかかる消毒液や管理消耗品等の購入が減少したため。
- ・需用費(光熱水費)の差異については、光熱費高騰のため。

※ 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