

令和2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		46,287,000	46,122,473	164,527	
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)	45,000	45,000	0	
自主事業充当分	(電気使用料)	22,000	22,207	▲ 207	
自主財源から充当		1,453,188	786,335	666,853	
収入合計		50,274,188	49,443,015	831,173	

〔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	16,495,428	0	
	整備員	3,402,000	3,402,000	0	
	清掃員	663,156	663,156	0	
	(小計)	20,560,584	20,560,584	0	
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	101,844	0	
	建物巡回・定期点検	330,000	313,500	16,500	
	修繕費	208,130	124,938	83,192	
	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	5,260,000	4,353,866	906,134	
	通信費	302,000	307,222	▲ 5,222	
	施設保険料	494,000	435,890	58,110	
	消耗品費(一般)	550,896	553,381	▲ 2,485	
	備品	140,555	93,500	47,055	
	備品(スポーツ用品)	110,000	154,440	▲ 44,440	
	AEDリース料	205,332	195,540	9,792	
	体育館用モップリース料	97,776	97,776	0	
	燃料費	104,500	64,680	39,820	
	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	87,120	166,320	▲ 79,200	
	機械警備	305,556	305,556	0	
	除雪費	88,000	66,000	22,000	
資材費(石灰等)	433,150	506,130	▲ 72,980		
工事費	2,444,000	2,470,600	▲ 26,600		
(小計)	28,077,720	27,123,267	954,453		
事務費	事務管理費	1,489,884	1,489,884	0	
	印刷製本費	91,000	25,520	65,480	
	広告宣伝費	55,000	243,760	▲ 188,760	
	(小計)	1,635,884	1,759,164	▲ 123,280	
支出合計		50,274,188	49,443,015	831,173	

総括・評価

- ・指定管理料：4・5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164,527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。
- ・修繕費：当初の見通しより業者へ依頼する修繕箇所等が少なく、少額で済んだため。
- ・光熱水費：新型コロナウイルスの影響か、利用者側でも自粛の動きがあると思われる利用件数減となっており、支出減に繋がっていると考えられる。
- ・施設保険料：当初見積より安価となった。
- ・自家用工作物点検：当初見積より高額となった。
- ・資材(石灰等)：前年度冬季の小雪により雑草等の生育抑制がされなかったためか、それらの処理作業・費用が増額。
- ・広告宣伝費：新型コロナウイルスへの対応を発信するためホームページ等の更新費用が高額なものと考えられる。

※ 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

令和2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	670,000	282,250
	協賛金（イベント・教室）	20,000	0
	自動販売機収入	140,042	110,861
	石灰販売	51,150	0
	自主財源からの充当	227,908	152,040
収入合計（A）		1,109,100	545,151
支出項目	人件費	486,000	236,376
	管理費	277,600	117,150
	事務費	98,000	41,232
	事業費	157,500	60,186
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	90,000	90,207
支出合計（B）		1,109,100	545,151
差引（C=A-B）		0	0
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分		0

※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。