

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		46,272,000	46,530,528	▲ 258,528	光熱費支援金含む
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	39,517	▲ 11,317	
自主財源から充当		0	0	0	
収入合計		48,822,200	49,092,045	▲ 269,845	

〔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	13,801,380	13,801,380	0	
	整備員	3,402,000	3,402,270	▲ 270	
	清掃員	663,156	663,156	0	
	(小計)	17,866,536	17,866,806	▲ 270	
管理費	定期清掃一式(学園)	509,300	707,050	▲ 197,750	
	定期清掃一式(金屋)	171,108	328,858	▲ 157,750	
	廃棄物処理	101,844	120,434	▲ 18,590	
	建物巡回・定期点検	343,200	343,200	0	
	修繕費	208,130	145,200	62,930	
	体育施設維持管理	13,950,860	13,950,860	0	
	刈草処分費	1,044,000	1,044,000	0	
	樹木管理	385,200	385,200	0	
	光熱水費	5,420,000	5,591,481	▲ 171,481	
	通信費	350,000	266,336	83,664	
	施設保険料	544,000	661,000	▲ 117,000	
	消耗品費(一般)	760,653	959,458	▲ 198,805	
	備品	460,000	0	460,000	
	備品(スポーツ用品)	330,000	0	330,000	
	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	156,750	168,948	▲ 12,198	
	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	36,361	0	
	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	132,000	81,000	51,000	
資材費(石灰等)	433,150	432,500	650		
工事費	2,444,000	2,480,500	▲ 36,500		
(小計)	29,263,780	29,185,930	77,850		
事務費	事務管理費	1,489,884	1,489,884	0	
	印刷製本費	110,000	121,650	▲ 11,650	
	広告宣伝費	92,000	92,000	0	
	(小計)	1,691,884	1,703,534	▲ 11,650	
支出合計		48,822,200	48,756,270	65,930	

総括・評価

- ・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感染症が、以前より落ち着きを見せ始めたことにより、利用者数・利用件数がともに増加したことと相まって支出も増加につながったと考えられる。
- ・施設保険料：当初の見積より高価となった。
- ・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。

※ 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4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	641,250	196,350
	協賛金（イベント・教室）	0	0
	自動販売機収入	167,700	187,690
	石灰販売	77,700	102,300
	自主財源からの充当	176,451	209,762
収入合計（A）		1,063,101	696,102
支出項目	人件費	579,201	252,308
	管理費	145,200	137,000
	事務費	98,000	53,683
	事業費	134,500	135,594
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	106,200	117,517
支出合計（B）		1,063,101	696,102
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	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。