

令和2年度 指定管理料収支報告書

〔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
管理収入	指定管理料	4,250,000	6,181,868	-1,931,868	
	利用料金収入	11,867,800	7,976,600	3,891,200	
	自動販売機収入	31,850	19,760	12,090	
収入合計		16,149,650	14,178,228	1,971,422	

〔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	給料諸手当/雑給	10,210,000	8,416,653	1,793,347	常勤4名、非常勤5名
	法定福利費	1,300,000	1,027,553	272,447	
	賞与	400,000	400,400	-400	
	(小計)	11,910,000	9,844,606	2,065,394	
保守管理費	修繕費	59,000	99,236	-40,236	
	水道光熱費	1,989,000	1,886,478	102,522	
	業務委託料	3,500,000	3,052,340	447,660	除雪費17.8万、設備管理費、洗濯他
	(小計)	5,548,000	5,038,054	509,946	
その他管理経費	広告宣伝費	46,000	32,549	13,451	キャンペーンチラシ
	旅費交通費	36,000	48,712	-12,712	
	支払手数料	595,000	307,499	287,501	楽天トラベル他
	通信運搬費	370,000	356,727	13,273	
	減価償却費	444,000	438,210	5,790	営業車他
	事務用消耗品費	237,650	333,531	-95,881	客室消耗品類(除菌剤ほか)
	租税公課	12,000	2,000	10,000	
	会議費	6,000	14,156	-8,156	
	保険料	74,000	78,660	-4,660	
	備品消耗品費	75,000	119,408	-44,408	体温計ほか
	車両費	62,000	78,213	-16,213	
	新聞図書費	36,000	40,800	-4,800	
	リース料	698,000	692,868	5,132	寝具リース料
	雑費	120,000	140,085	-20,085	
	燃料費	140,000	111,092	28,908	灯油代他
	(小計)	2,951,650	2,794,510	157,140	
	支出合計		20,409,650	17,677,170	2,732,480

総括・評価

新型コロナウイルス感染症の影響で4月～6月にかけて新潟市からの指示により休館し、その後も利用状況について回復せず、利用料金収入が大幅に減少したため、新潟市が休館期間の補てんを指定管理料を上乗せし負担した。感染症の影響が続くなか、利用料金収入のアップ、経費の削減、安心して利用できる対策を講じるなど、収支が黒字になるよう努めてもらいたい。

※ 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