

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		55,174,600	55,174,600	0	工事費含む
自主事業からの充当額		196,000	12,000	184,000	
収入合計		55,370,600	55,186,600	184,000	

〔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	職員	32,457,600	32,457,600	0	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員	2,860,000	2,860,000	0	給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	35,317,600	35,317,600	0	
事務費	消耗品費	1,050,000	1,130,710	-80,710	事務消耗品、トイレ消耗品、照明用管球、プール消毒薬、ラインウダー・コムチップ等
	通信費	432,000	359,926	72,074	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	300,000	240,462	59,538	コピー代、市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	240,000	0	240,000	HP作成・管理
	賃借料	640,000	473,616	166,384	パソコン一式、コピー機、AED、NHK受信料
	教育研修会議費	410,000	92,411	317,589	資格更新手数料等
	備品費	400,000	822,620	-422,620	事務所・体育館・野球場・プール等設置備品
	保険料	140,000	115,370	24,630	施設賠償責任保険
	雑費	50,000	108,570	-58,570	支払手数料等
	本社管理費	2,184,000	2,184,000	0	
(小計)	5,846,000	5,527,685	318,315		
管理費	光熱水費	4,098,000	3,795,443	302,557	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	80,000	49,381	30,619	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,749,000	1,749,000	0	日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	3,932,600	3,902,810	29,790	廃棄物処分、機械警備、浄化槽維持管理
	設備維持管理	1,338,600	1,346,124	-7,524	プールネット設置・撤去、グラント整備、構内維持管理
					自家用電気工作物、自動ドア、消防設備、空調設備、濾過装置、給湯設備、湧水ポンプ
					建物設備巡回点検、建築設備法定点検
	プール水質検査	41,800	41,800	0	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	850,000	291,500	558,500	5万円未満修繕
工事費	2,117,000	2,125,860	-8,860	5万円以上の修繕	
(小計)	14,207,000	13,301,918	905,082		
事業費				0	
				0	
(小計)	0	0	0		
支出合計		55,370,600	54,147,203	1,223,397	

総括・評価

新型コロナウイルスによる休館や大会の利用中止などで利用が減少し、光熱水費が減少した。また、B & G財団主催の研修会などが中止又はオンラインでの実施となり会議研修費も減少した。
 備品費の増加は、2つの施設で物置を設置したことによる。(野球場では倉庫の修繕が大規模工事となるため物置を設置し代替えとした。サッカー場においてはテントの保管場所がなかったため倉庫を設置した。)

- ※ 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