

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		55,766,404	55,766,404	0	工事費含む
自主事業からの充当額		196,000	31,953	164,047	
収入合計		55,962,404	55,798,357	164,047	

〔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	638,691	411,309	事務消耗品、トイレ消耗品、照明用管球、プール消毒薬、ラインバウダー・ゴムチップ等
	通信費	432,000	377,414	54,586	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	300,000	160,554	139,446	コピー代、市指定振込用紙、利用料領収証
	広報費	240,000	66,000	174,000	HP作成・管理
	賃借料	640,000	512,224	127,776	パソコン一式、複合機、AED、NHK受信料
	教育研修会議費	410,000	714,131	△ 304,131	B&G指導員研修会
	備品費	400,000	76,280	323,720	事務所・体育館・野球場・プール等設置備品
	保険料	140,000	112,520	27,480	施設賠償責任保険
	雑費	50,000	236,575	△ 186,575	監視員求人費、支払手数料等
(小計)	3,662,000	2,894,389	767,611		
管理費	光熱水費	5,173,804	5,239,474	△ 65,670	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	80,000	55,722	24,278	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	4,357,200	4,300,190	57,010	廃棄物処分、機械警備、浄化槽維持管理
	設備維持管理	782,000	826,000	△ 44,000	プールネット設置・撤去、グラウンド整備、構内維持管理
	プール水質検査	41,800	55,550	△ 13,750	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	850,000	170,610	679,390	5万円未満修繕
	工事費	1,765,000	1,765,500	△ 500	5万円以上の修繕
	本社管理費	2,184,000	2,184,000	0	
(小計)	16,982,804	16,346,046	636,758		
事業費				0	
				0	
(小計)	0	0	0	0	
支出合計		55,962,404	54,558,035	1,404,369	

総括・評価

エネルギー高騰による光熱水費（電気・ガス代）への影響については、値上げの対象となる契約ではなかったこともあり大きな影響はなかった。増加の要因は、サルビアサッカー場のナイター利用が増えているためである。教育研修費にはB&Gの指導員資格取得のための研修参加。

※ 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