

令和5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		55,401,404	50,558,639	4,842,765	プール休業4,570,815円、工事費271,950円
自主事業からの充当額		196,000	281,938	△ 85,938	
収入合計		55,597,404	50,840,577	4,756,827	

〔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	0	2,860,000	プール休業
	(小計)	35,317,600	32,457,600	2,860,000	
事務費	消耗品費	1,050,000	619,911	430,089	事務消耗品、トイレ消耗品、照明用管球、ラインパワーカー・ゴムチップ等
	通信費	432,000	381,509	50,491	電話代、郵便代、インターネット利用料
	印刷製本	300,000	161,457	138,543	コピー代、利用料領収証
	広報費	240,000	171,000	69,000	HP作成・管理
	賃借料	640,000	511,194	128,806	パソコン一式、複合機、AED、NHK受信料
	教育研修会議費	410,000	440,021	△ 30,021	B&G指導員研修会、資格更新手数料
	備品費	400,000	187,200	212,800	事務所・体育館・野球場設置備品
	保険料	140,000	113,495	26,505	施設賠償責任保険
	雑費	50,000	130,290	△ 80,290	支払手数料、健康診断等
	(小計)	3,662,000	2,716,077	945,923	
管理費	光熱水費	5,173,804	3,780,913	1,392,891	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	80,000	78,759	1,241	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,749,000	1,699,500	49,500	日常清掃、定期清掃、プール工事前清掃
	施設維持管理	4,357,200	4,473,476	△ 116,276	廃棄物処分、機械警備、浄化槽維持管理
	設備維持管理	791,900	615,900	176,000	グランド整備、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、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	0	41,800	プール休業
	修繕費	840,100	80,520	759,580	5万円未満修繕
	工事費	1,400,000	1,128,050	271,950	5万円以上の修繕
	本社管理費	2,184,000	2,184,000	0	
(小計)	16,617,804	14,041,118	2,576,686		
事業費				0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		55,597,404	49,214,795	6,382,609	

総括・評価

今年度は、プール施設が大規模修繕により休業となったため、監視員人件費やプール施設の維持管理等で4,570,815円の減額(精算)。
 収入では、自主事業のヨガ教室の集客が大幅に伸びたことで、充当額を増額することができた。
 支出では、プールの休業によるものも含め、光熱水費の高騰を考え、各科目とも節約に努めた。

※ 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