

令和4年度 西川地区体育施設指定管理料収支状況報告

〔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
受託料収入	指定管理料	39,580,240	39,739,254	-159,014	新潟市からの指定管理料(光熱費支援金分増額)
その他		8,000	205,465	-197,465	雑収入等(スワンゾグ・キャンペーン、ふれあい公園電話BOX電気料)
<b>収入合計</b>		<b>39,588,240</b>	<b>39,944,719</b>		

〔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	報酬	240,000	240,000	0	役員報酬
	給料	10,950,000	10,436,620	513,380	職員
	手当	748,400	989,751	-241,351	通勤手当等
	法定福利費	1,982,000	1,980,309	1,691	社会保険料等
	賃金	12,907,965	12,230,020	677,945	パート職員
	<b>(小計)</b>	<b>26,828,365</b>	<b>25,876,700</b>	<b>951,665</b>	
管理費	施設消耗品	309,875	431,074	-121,199	管理用品等
	施設事務消耗品	100,000	67,389	32,611	施設事務費
	印刷製本費	30,000	8,800	21,200	払込申請書・利用券等
	使用賃借料	92,000	63,652	28,348	AEDリース
	水道光熱費	3,550,000	3,950,995	-400,995	電気料・ガス料・水道料
	通信運搬費	213,000	226,588	-13,588	電話料・インターネット使用料・郵便料
	保険料	25,000	18,420	6,580	施設賠償責任保険
	委託料	4,900,000	5,294,972	-394,972	警備業務委託等
	福利厚生費	120,000	62,082	57,918	健康診断、制服代等
	雑費	120,000	71,556	48,444	備品代含む
	除雪費	50,000	0	50,000	施設除雪
	修繕費	60,000	318,890	-258,890	照明器具、玄関レール、卓球台修理実施
	工事費	0	0		新潟市の対応
<b>(小計)</b>	<b>9,569,875</b>	<b>10,514,418</b>	<b>-944,543</b>		
事務費	消耗品費	150,000	208,820	-58,820	コピー代金、
	事務備品費	50,000	0	50,000	
	使用賃借料	50,000	0	50,000	電話機・PC・印刷機リース料
	車両費	170,000	180,522	-10,522	保険料・燃料費・リース代等
	通信運搬費	10,000	5,828	4,172	電話料・切手等
	公租公課費	2,030,000	1,946,016	83,984	法人税・消費税・自動車税・収入印紙等
	福利厚生費	30,000	12,030	17,970	健康診断等
	雑費	700,000	675,715	24,285	税理士サポート料等
	<b>(小計)</b>	<b>3,190,000</b>	<b>3,028,931</b>	<b>161,069</b>	
事業費					
	<b>(小計)</b>				
<b>支出合計</b>		<b>39,588,240</b>	<b>39,420,049</b>	<b>168,191</b>	

収入の部 39,944,719  
 支出の部 39,420,049  
 残高 524,670

総括・評価

・新型コロナウイルスの対応も緩和されていく中で安心、安全への対応がしっかりできた事で大規模な感染、事故等がおこらず1年間運営できた事は指定管理者としての役割を果たす事ができたと思う。  
 ・経費面では光熱費の値上げが続く中で節電等の対策を行ってきた、予算内に収める事はできなかったが新潟市よりの支援金、電力会社のキャンペーン等に参加する事でかなりの部分を補填する事が出来た。  
 そのほか委託費、修繕費等やむを得ず予算をこえた経費もあるが全体としては予算内で終わる事が出来て予算面でも管理運営が出来たと思う。

- ※ 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