

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		194,949,000	199,353,793	-4,404,793	工事請負費5,000,000 人件費支援金2,692,925 光熱費支援金1,711,868
自主事業会計からの充当額		6,237,000	6,237,000	0	
本部経費等からの充当額		0	0	0	
<b>収入合計</b>		<b>201,186,000</b>	<b>205,590,793</b>	<b>-4,404,793</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	0	0	0	嘱託職員
	給料	27,876,000	23,822,907	4,053,093	プロパー職員
	手当	14,070,000	11,307,444	2,762,556	通勤手当、時間外手当等
	法定福利費	10,393,000	8,581,324	1,811,676	社会保険料等
	福利厚生費	2,208,000	1,887,873	320,127	健康診断等
	退職給与費用	1,791,000	1,412,967	378,033	プロパー職員
	賃金	27,839,000	26,098,392	1,740,608	一般臨時職員、パート職員
	<b>(小計)</b>	<b>84,177,000</b>	<b>73,110,907</b>	<b>11,066,093</b>	
物件費	旅費	4,000	2,773	1,227	移動費
	需用費(消耗品費)	7,087,000	3,562,280	3,524,720	事務用消耗品、管理用品等
	需用費(燃料費)	70,000	64,920	5,080	車両ガソリン代等
	需用費(印刷製本費)	22,000	50,506	-28,506	申請書、定期券用紙等
	需用費(光熱水費)	52,913,000	41,437,601	11,475,399	電気、ガス、水道
	需用費(修繕料)	1,512,000	1,458,491	53,509	施設修繕、備品修理等
	役務費	1,242,000	1,166,250	75,750	電話料、保険料等
	広告宣伝費	36,000	41,816	-5,816	求人広告
	委託料	44,302,000	43,147,030	1,154,970	清掃業務委託等
	使用料・賃借料	3,194,000	3,117,927	76,073	AEDリース等
	工事費	5,000,000	5,000,000	0	工事請負費分
	工事費(持出し分)	0	62,025	-62,025	工事請負費分以外の工事
	原材料費	150,000	115,500	34,500	土砂
	備品費	1,000,000	791,296	208,704	管理備品、スポーツ用品
	負担金・交付金	0	624	-624	本部執行負担金
	公租公課費	7,264,000	9,069,133	-1,805,133	印紙代、消費税等
	減価償却費	304,000	85,129	218,871	取得財産に係る減価償却費
	事務手数料	8,182,000	8,182,000	0	本部経費等
	<b>(小計)</b>	<b>132,282,000</b>	<b>117,355,301</b>	<b>14,926,699</b>	
	事業費		0	0	0
<b>(小計)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>		<b>216,459,000</b>	<b>190,466,208</b>	<b>25,992,792</b>	

総括・評価

- ・需用費(消耗品費)の差異については、新型コロナ対策にかかる消毒液や管理消耗品等の購入及びプール消耗品購入費が減少したため。
- ・需用費(光熱水費)の差異については、プール特定天井工事に伴うプール休館の影響によるもの。
- ・委託料の差異については、プール休館に伴う清掃業務委託料の減額及び武道場漏水調査委託料の発生によるもの。

- ※ 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

## 別紙 収支計画書(自主事業会計)

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	スポーツ教室事業収益	18,313,413	20,352,238
	自動販売機事業収益	1,475,920	1,588,261
	物品販売事業収益	24,000	35,007
収入合計(A)		19,813,333	21,975,506
支出項目	報酬	0	0
	給料	0	0
	手当等	0	0
	法定福利費	0	0
	福利厚生費	0	0
	退職給付費用	0	0
	賃金	0	0
	報償費	9,873,192	9,144,190
	旅費	201,985	53,037
	需用費	1,087,267	844,308
	役務費	197,794	137,592
	広告宣伝費	13,532	8,358
	委託料	493,918	460,018
	使用料・賃借料	3,787,665	3,633,777
	工事費	0	0
	原材料費	0	0
	備品費	0	65,450
	負担金・交付金	20,895	20,895
	助成金	0	0
	消費税等	475,162	786,432
	減価償却費	59,103	58,999
	本部経費	403,946	144,778
	小計	16,614,459	15,357,834
	公益目的事業繰入	476,465	544,213
法人税等	228	4,329	
提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	6,237,000	6,237,000	
支出合計(B)		23,328,152	22,143,376
差引(C=A-B)		(3,514,819)	(167,870)
内訳	市へ納付する額 ※2	0	0
	指定管理者収益分	(3,514,819)	(167,870)

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。

## 【添付書類】

・参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。