

指定管理施設の管理業務・経理状況説明書

5 指定管理業務に係る収支状況

(単位:円)

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収 入	A 収入額計	459,724,091	460,107,080	459,107,989	491,842,762	545,948,102
	施設利用料	450,373,225	458,682,450	450,290,275	469,554,013	531,080,449
	指定管理委託料			4,433,000	2,528,602	4,202,461
	施設整備等国庫補助金	9,066,000		2,654,000		
	その他の収入	284,866	1,424,630	1,730,714	19,760,147	10,665,192
支 出	B 支出額計	426,808,420	417,045,880	446,313,706	457,394,607	485,026,909
	人件費	296,868,460	289,867,294	309,203,591	322,667,131	341,258,612
	修繕費	1,004,034	2,406,628	1,887,952	4,211,546	5,881,892
	光熱水費	16,468,867	19,999,947	23,630,148	22,166,004	26,011,083
	給食費	62,469,618	62,577,783	62,083,994	63,877,578	71,930,514
	消耗器具備品費	1,739,536	1,531,122	3,599,383	2,242,336	2,542,853
	日用品費	3,362,046	3,588,970	3,599,818	4,168,786	1,577,430
	手数料	169,015	219,258	83,927	95,019	113,709
	事務消耗品費	2,169,033	2,957,479	4,360,769	2,007,810	3,729,655
	教養娯楽費	237,709	200,910	27,130	562,610	861,402
	福利厚生費	1,610,656	4,115,664	2,277,011	1,899,804	1,643,797
	車輛費	605,129	672,369	805,660	895,436	1,022,388
	通信運搬費	870,042	856,446	890,790	812,552	712,614
	介護用品	755,350	735,595	698,187	836,608	884,758
	保健衛生費	1,345,551	1,166,578	1,903,511	1,456,440	1,708,802
	保険料	748,530	666,301	815,437	828,510	762,258
	賃借料	3,241,884	3,241,881	2,983,230	2,960,408	3,118,218
	研修研究費	142,973	111,511	109,696	279,710	259,199
	保守料	1,457,010	1,946,269	2,303,743	2,468,210	3,102,788
	その他	19,077,642	7,589,915	11,282,771	9,315,842	4,092,545
	外部委託費	12,465,335	12,593,960	13,766,958	13,642,267	13,812,392
	会計委託料	110,000	110,000	132,000	132,000	132,000
	廃棄物委託料	765,442	791,090	832,709	846,753	856,880
	機械設備等	11,589,893	11,692,870	12,802,249	12,663,514	12,823,512
	外部委託比率	2.9%	3.0%	3.1%	3.0%	2.8%
	県への納付金					
収 支 差 額 (A - B)		32,915,671	43,061,200	12,794,283	34,448,155	60,921,193

一人当たりの収入額 *	2,242,556.5	2,222,739.5	2,330,497.4	2,459,213.8	2,729,740.5
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

* 収入額計 ÷ 利用者数 (単位:円)

一人当たり指定管理者委託料	—	—	22,502.5	12,643.0	21,012.3
---------------	---	---	----------	----------	----------

* 指定管理者委託料 ÷ 利用者数 (単位:円)

(参考) 自主事業に係る収支状況

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
C 収入額計	493,650	232,550	65,978	86,504	44,428
D 支出額計	2,272,434	1,787,263	1,761,663	1,988,694	2,133,202
収 支 差 額 (C - D)	△ 1,778,784	△ 1,554,713	△ 1,695,685	△ 1,902,190	△ 2,088,774