

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	226,376,658	242,990,715	263,419,433	280,950,912	260,849,520
	施設利用料	155,240,799	145,659,257	113,521,880	123,856,097	130,290,642
	指定管理者委託料	70,997,818	97,255,501	148,444,480	144,505,102	128,560,217
	その他雑収入	138,041	75,957	1,453,073	12,589,713	1,998,661
支 出	B 支出額計	212,563,533	222,163,366	237,265,791	249,415,484	249,135,845
	人件費	140,484,298	154,349,814	165,236,092	176,969,069	177,192,833
	修繕費	1,403,950	1,400,909	636,911	3,186,812	2,286,653
	光熱水費・燃料費	11,694,890	14,568,802	16,020,432	16,814,984	18,810,007
	給食費	29,813,297	25,295,645	19,947,716	19,910,244	21,342,442
	消耗器具備品費	1,673,461	1,260,859	2,479,443	1,761,784	1,394,527
	日用品費	1,244,825	1,215,092	1,400,942	1,797,648	969,051
	手数料	125,421	361,405	107,195	74,008	57,968
	事務消耗品費	1,967,467	1,361,934	4,235,518	1,383,625	1,055,205
	教養娯楽費	2,596,752	521,384	868,701	1,524,635	2,069,084
	教育指導費		2,112,169	1,299,028	1,115,687	1,976,793
	福利厚生費	2,501,141	1,919,765	972,325	376,389	653,912
	車輛費	288,247	247,586	217,151	788,941	818,240
	通信運搬費	570,795	528,117	358,623	298,883	391,299
	介護用品	715,716	647,582	776,681	475,387	582,864
	保健衛生費	655,627	631,980	868,943	589,970	720,618
	保険料	502,743	516,637	549,781	529,311	481,331
	賃借料	2,566,059	2,555,416	2,283,259	2,278,210	2,291,805
	研修研究費	40,208	625	67,346	137,775	169,508
	保守料	558,683	1,236,992	1,103,828	2,784,521	2,328,641
	その他	2,987,321	2,847,924	8,328,530	7,396,657	4,760,011
	外部委託費	10,172,632	8,582,729	9,507,346	9,220,944	8,783,053
	会計委託料	110,000	110,000	132,000	132,000	132,000
	廃棄物委託料	416,793	113,820	254,063	365,890	252,733
	機械設備等	6,506,434	7,327,999	7,149,120	7,149,120	7,149,120
	その他	3,139,405	1,030,910	1,972,163	1,573,934	1,249,200
	外部委託比率	4.8%	3.9%	4.0%	3.7%	3.5%
	県への納付金					
収 支 差 額 (A - B)		13,813,125	20,827,349	26,153,642	31,535,428	11,713,675

一人当たり指定管理者委託料 *	1,290,869.4	2,161,233.4	4,638,890.0	3,360,583.8	2,571,204.3
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

* 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	5,083,075	5,128,810	5,385,438	6,201,482	6,521,681
D 支出額計	7,637,430	6,913,464	8,083,921	8,655,206	9,003,200
収 支 差 額 (C - D)	△ 2,554,355	△ 1,784,654	△ 2,698,483	△ 2,453,724	△ 2,481,519