

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	72,195,903	45,946,915	53,224,674	54,863,210	47,987,859
	施設利用料	71,696,808	22,442,107	49,381,684	53,145,064	47,520,436
	指定管理委託料		23,427,808			
	受取利息配当金収入	3,508		97	93	6,583
	その他	495,587	77,000	3,842,893	1,718,053	460,840
支 出	B 支出額計	55,858,410	39,850,398	46,517,207	45,238,992	49,729,648
	人件費	43,434,903	32,224,782	37,164,012	38,576,892	43,479,866
	給食費	418,253	944,172	1,605,679	1,545,120	1,430,300
	修繕費	437,370	83,050	31,900	645,700	129,819
	光熱水費	2,608,388	1,675,038	2,699,512	2,205,150	2,258,306
	消耗器具備品費	618,646	1,171,771	274,640	128,748	104,840
	事務消耗品費	181,687	1,410,449	79,852	42,985	102,728
	賃借料	1,481,713				
	保険料	230,621	246,220	268,370	240,180	244,700
	教養娯楽費	196,354	22,331	50,914	51,237	79,330
	旅行交通費	3,350	2,346	3,850	3,386	6,554
	研修研究費	714,744	8,000	12,000	2,203	6,000
	通信運搬費	612,059	256,690	251,493	227,049	263,831
	広報費	656,732		159,170	105,820	
	租税公課費	267,550	112,680	101,665	45,400	53,155
	日用品費		41,633	45,320	63,162	33,000
	その他	891,244	1,092,954	3,161,574	584,445	837,669
	外部委託費	3,104,796	558,282	607,256	771,515	699,550
	保守点検業務	302,890	435,818	346,490	513,785	439,015
	会計業務	203,546		132,000	132,000	132,000
	その他	2,598,360	122,464	128,766	125,730	128,535
	外部委託比率	5.6%	1.4%	1.3%	1.7%	1.4%
	県への納付金					
収 支 差 額 (A - B)		16,337,493	6,096,517	6,707,467	9,624,218	△ 1,741,789
一人当たりの収入額 *		2,062,740.1	3,534,378.1	1,774,155.8	1,769,781.0	1,777,328.1

* 収入額計÷利用者数(単位:円)