

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)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
収 入	A 収入額計					226,376,658
	施設利用料					155,240,799
	指定管理委託料					70,997,818
	追加委託料(感染症)					
	その他					138,041
支 出	B 支出額計					212,563,533
	人件費					140,484,298
	修繕費					1,403,950
	光熱水費・燃料費					11,694,890
	給食費					29,813,297
	消耗器具備品費					1,673,461
	日用品費					1,244,825
	手数料					125,421
	事務消耗品費					1,967,467
	教養娯楽費					2,596,752
	福利厚生費					2,501,141
	車輛費					288,247
	通信運搬費					570,795
	介護用品					715,716
	保健衛生費					655,627
	保険料					502,743
	賃借料					2,566,059
	保守料					558,683
	その他					3,027,529
	外部委託費					10,172,632
	会計委託料					110,000
	廃棄物委託料					416,793
	機械設備等					6,506,434
その他					3,139,405	
外部委託比率					4.8%	
県への納付金						
収支差額(A-B)						13,813,125
一人当たり指定管理者委託料*						1,290,869.4

* 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

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
C 収入額計					5,083,075
D 支出額計					7,637,430
収支差額(C-D)					△ 2,554,355