

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	64,905,203	65,616,690	75,911,638	82,769,307	72,195,903
	施設利用料	64,787,016	65,472,249	75,327,320	81,319,412	71,696,808
	指定管理委託料					
	追加委託料(感染症)					
	受取利息配当金収入	16,459	7,146	1,262	1,155	3,508
	その他	101,728	137,295	583,056	1,448,740	495,587
支 出	B 支出額計	48,602,396	52,532,444	49,935,214	47,540,008	55,858,410
	人件費	38,906,439	42,618,065	38,992,583	35,214,527	43,434,903
	給食費	1,534,115	1,757,244	1,774,946	921,526	418,253
	修繕費	109,706	543,343	660,085	190,679	437,370
	光熱水費	1,695,636	2,143,500	2,350,443	2,672,481	2,608,388
	器具備品費	1,153,807	215,104	341,353	621,493	618,646
	事務消耗品費	420,338	642,255	213,659	299,558	181,687
	賃借料	134,325	25,488	172,428	256,732	1,481,713
	保険料	238,490	391,060	236,550	405,980	230,621
	教養娯楽費	228,570	220,457	147,647	254,193	196,354
	旅行交通費	847,867	319,294	464,083	83,725	3,350
	研修研究費	315,337	1,291,115	1,433,705	3,219,468	714,744
	通信運搬費	415,884	495,984	544,159	692,026	612,059
	広報費	423,300	143,000	173,448	952,298	656,732
	租税公課費	12,350	142,400	122,980	182,219	267,550
	日用品費	58,342	94,325	31,805		0
	その他(福利厚生費、車両費等)	1,335,242	878,982	1,448,807	763,933	891,244
	外部委託費	772,648	610,828	826,533	809,170	3,104,796
	保守点検業務	507,165	458,828	517,508	551,840	302,890
	会計業務	228,547	152,000	309,025	257,330	203,546
	その他	36,936				2,598,360
外部委託比率	1.6%	1.2%	1.7%	1.7%	5.6%	
県への納付金						
収支差額(A-B)		16,302,807	13,084,246	25,976,424	35,229,299	16,337,493
一人当たりの収入額*		1,708,031.7	1,682,479.2	1,997,674.7	2,069,232.7	2,062,740.1

* 収入額計÷利用者数(単位:円)