

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	428,108,357	436,774,391	448,053,859	446,510,055	459,724,091
	施設利用料	427,801,972	436,281,779	447,474,580	446,050,786	450,373,225
	指定管理委託料					
	追加委託料(感染症)					
	施設整備等国庫補助金					9,066,000
	その他	306,385	492,612	579,279	459,269	284,866
支 出	B 支出額計	379,240,086	422,240,586	441,383,025	453,411,794	426,808,420
	人件費	272,137,205	297,729,736	311,385,627	324,105,131	296,868,460
	修繕費	695,048	1,326,600	322,142	122,607	1,004,034
	光熱水費	15,456,633	17,746,713	20,558,793	19,246,606	16,468,867
	給食費	56,692,851	56,059,094	59,730,701	60,521,622	62,469,618
	消耗器具備品費	2,709,833	2,531,336	1,619,144	1,530,121	1,739,536
	日用品費	2,352,971	2,599,832	2,413,108	2,464,743	3,362,046
	手数料	1,084,844	587,890	390,183	400,624	169,015
	事務消耗品費	952,141	1,464,119	1,076,785	4,316,791	2,169,033
	教養娯楽費	1,242,986	1,844,112	1,285,251	1,266,175	237,709
	福利厚生費	1,021,565	1,135,865	1,123,200	1,274,504	1,610,656
	職員被服費	53,222	19,849			
	車輛費	528,954	486,495	683,768	558,682	605,129
	通信運搬費	712,110	788,346	855,816	777,510	870,042
	介護用品費	700,337	654,434	699,713	733,870	755,350
	保健衛生費	871,264	1,077,683	1,207,191	1,507,641	1,345,551
	保険料	782,770	864,048	761,157	840,309	748,530
	賃借料	4,940,865	5,388,374	5,816,120	5,413,302	3,241,884
	研修研究費	1,211,823	1,073,418	1,132,572	737,850	142,973
	保守料	881,438	1,411,052	1,415,620	1,603,800	1,457,010
	その他	4,191,974	15,415,282	14,063,508	12,564,390	19,077,642
	外部委託費	10,019,252	12,036,308	14,842,626	13,425,516	12,465,335
	会計委託料				134,255	110,000
	廃棄物委託料	1,249,652	1,385,705	1,391,104	1,745,317	765,442
	機械設備等	8,769,600	10,650,603	13,451,522	11,545,944	11,589,893
	外部委託比率	2.6%	2.9%	3.4%	3.0%	2.9%
県への納付金						
収支差額(A-B)		48,868,271	14,533,805	6,670,834	△ 6,901,739	32,915,671
一人当たりの収入額*		2,119,348.3	2,162,249.5	2,154,105.1	1,984,489.1	2,242,556.5

* 収入額計÷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	4,049,822	717,893	8,983,220	9,014,830	8,174,300
D 支出額計	6,929,400	1,955,232	11,047,062	10,013,316	9,233,874
収支差額(C-D)	△ 2,879,578	△ 1,237,339	△ 2,063,842	△ 998,486	△ 1,059,574