資料4

令和元年度北本市健康増進センター指定管理収支決算書

収入の部

単位：円

科目		令和元年度						
款	項	当初予算額	補正予算額	最終補正	予算現額	収入済額	執行残額	執行率
1 施設管理収入		52,099,000	316,000	△ 399,000	52,016,000	52,014,949	1,051	100.00%
	1 施設利用料	5,200,000	320,000	△ 432,000	5,088,000	5,087,120	880	99.98%
	2 指定管理委託料	46,889,000			46,889,000	46,889,000	0	100.00%
	3 雑入	10,000	△ 4,000	33,000	39,000	38,829	171	99.56%
収入合計		52,099,000	316,000	△ 399,000	52,016,000	52,014,949	1,051	100.00%

支出の部

科目		令和元年度						
款	項	当初予算額	補正予算額	最終補正	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1 人件費		2,132,000	△ 80,000	0	2,052,000	1,991,409	60,591	97.05%
	1 賃金	2,082,000	△ 80,000		2,002,000	1,980,069	21,931	98.90%
	2 旅費	10,000			10,000	1,660	8,340	16.60%
	3 福利厚生費	40,000			40,000	9,680	30,320	24.20%
2 事業費		1,138,000	0	0	1,138,000	1,003,100	134,900	88.15%
	1 諸謝金	1,132,000			1,132,000	998,600	133,400	88.22%
	2 役員報酬	6,000			6,000	4,500	1,500	75.00%
3 管理費		14,803,000	296,000	222,000	15,321,000	14,859,100	461,900	96.99%
	「需用費」	13,947,000	216,000	220,000	14,383,000	13,943,448	439,552	96.94%
	1 消耗品費	1,199,000	216,000	104,000	1,519,000	1,516,022	2,978	99.80%
	2 燃料費	192,000	△ 30,000		162,000	156,775	5,225	96.77%
	3 印刷製本費	20,000			20,000	5,880	14,120	29.40%
	4 電気料	3,200,000	△ 380,000		2,820,000	2,758,057	61,943	97.80%
	5 水道料	3,000,000	△ 420,000		2,580,000	2,576,156	3,844	99.85%
	6 ガス料	4,900,000	430,000		5,330,000	4,994,062	335,938	93.70%
	7 飼料費	10,000			10,000	5,500	4,500	55.00%
	8 医療材料費	6,000			6,000	2,029	3,971	33.82%
	9 修繕料	1,400,000	400,000	117,000	1,917,000	1,916,353	647	99.97%
	10 食料費	20,000		△ 1,000	19,000	12,614	6,386	66.39%
	「役務費」	856,000	80,000	2,000	938,000	915,652	22,348	97.62%
	1 電話料	100,000	△ 20,000	2,000	82,000	81,826	174	99.79%
	2 浄化槽水質検査手数料	18,000			18,000	18,000	0	100.00%
	3 浴槽水水質検査手数料	212,000	44,000		256,000	255,090	910	99.64%
	4 簡易専用水道検査手数料	19,000			19,000	18,810	190	99.00%
	5 汲取り手数料	75,000			75,000	72,600	2,400	96.80%
	6 植木枝等処理料	60,000	56,000		116,000	102,720	13,280	88.55%
	7 保険料	372,000			372,000	366,606	5,394	98.55%
4 事務費		120,000	0	0	120,000	100,310	19,690	83.59%
	1 事務用印刷製本費	50,000			50,000	50,000	0	100.00%
	2 通信運搬費	10,000			10,000	2,856	7,144	28.56%
	3 事務用消耗品費	60,000			60,000	47,454	12,546	79.09%
5 委託料		11,333,000	96,000	0	11,429,000	11,388,081	40,919	99.64%
	「施設管理委託料」	2,147,000	100,000	0	2,247,000	2,219,555	27,445	98.78%
	1 消防設備管理委託料	120,000			120,000	119,900	100	99.92%
	2 空調設備管理委託料	162,000			162,000	160,230	1,770	98.91%
	3 浄化槽管理委託料	197,000			197,000	194,565	2,435	98.76%
	4 受水槽管理委託料	32,000			32,000	30,780	1,220	96.19%
	5 自動ドア装置等管理委託料	139,000			139,000	137,340	1,660	98.81%
	6 電気保安業務委託料	605,000			605,000	595,740	9,260	98.47%
	7 警備委託料（機械警備）	792,000			792,000	784,800	7,200	99.09%
	8 屋根雨樋等清掃委託料	100,000	100,000		200,000	196,200	3,800	98.10%
	「諸委託料」	9,186,000	-4,000	0	9,182,000	9,168,526	13,474	99.85%
	1 健康治療機器管理委託料	66,000			66,000	64,800	1,200	98.18%
	2 浴槽機器維持管理委託料	1,359,000	△ 21,000		1,338,000	1,337,540	460	99.97%
	3 機能回復訓練機器管理委託料	205,000			205,000	204,500	500	99.76%
	4 送迎バス運行委託料	6,637,000			6,637,000	6,636,060	940	99.99%
	5 通信カラオケ保守点検委託料	110,000			110,000	109,000	1,000	99.09%
	6 浴槽配管洗浄委託料	482,000			482,000	481,250	750	99.84%
	7 冷水器等保守委託料	51,000			51,000	49,896	1,104	97.84%
	8 植栽管理委託料	60,000	17,000		77,000	77,000	0	100.00%
	9 床清掃委託料	110,000			110,000	103,840	6,160	94.40%
	１０ 一般廃棄物収集運搬業務委託料	106,000			106,000	104,640	1,360	98.72%
6 賃借料		1,288,000	4,000	0	1,292,000	1,290,895	1,105	99.91%
	1 機器借上料	1,072,000	4,000		1,076,000	1,075,075	925	99.91%
	2 受信料	216,000			216,000	215,820	180	99.92%
7 負担金		20,770,000	0	△ 621,000	20,149,000	19,291,533	857,467	95.74%
	1 研修等負担金	10,000			10,000	0	10,000	0.00%
	2 配分金等支払負担金	20,760,000		△ 621,000	20,139,000	19,291,533	847,467	95.79%
8 備品購入費		500,000	0	0	500,000	329,231	170,769	65.85%
	1 備品購入費	500,000			500,000	329,231	170,769	65.85%
9 租税公課費		15,000	0	0	15,000	12,000	3,000	80.00%
	1 租税公課費	15,000			15,000	12,000	3,000	80.00%
支出合計		52,099,000	316,000	△ 399,000	52,016,000	50,265,659	1,750,341	96.63%
款	項	当初予算額	補正予算額	最終補正	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
		収入合計（A）	**52,014,949**		**支出合計（B）**	**50,265,659**	**差引（A－B）**	1,749,290

資料４

令和２年度北本市健康増進センター指定管理収支決算書

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

科目		令和２年度						
款	項	当初予算額	補正予算額	最終補正額	予算現額	収入済額	執行残額	執行率
1　施設管理収入		53,492,000	△ 4,513,000	0	48,979,000	41,847,632	7,131,368	85.44%
	1　施設利用料	5,457,000	△ 4,657,000		800,000	670,300	129,700	83.79%
	2　指定管理委託料	48,025,000			48,025,000	41,025,000	7,000,000	85.42%
	3　雑入	10,000	△ 6,000		4,000	2,332	1,668	58.30%
	4　コロナ補助金		150,000		150,000	150,000	0	100.00%
	収　入　合　計	53,492,000	△ 4,513,000	0	48,979,000	41,847,632	7,131,368	85.44%

支出の部

科目		令和２年度						
款	項	当初予算額	補正予算額	最終補正額	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1　人件費		2,513,000	0	0	2,513,000	2,418,309	94,691	96.23%
	1　賃金	2,435,000			2,435,000	2,416,809	18,191	99.25%
	2　旅費	58,000			58,000	0	58,000	0.00%
	3　福利厚生費	20,000			20,000	1,500	18,500	7.50%
2　事業費		1,142,000	△ 356,000	0	786,000	581,800	204,200	74.02%
	1　諸謝金	1,132,000	△ 356,000		776,000	575,800	200,200	74.20%
	2　役員報酬	10,000			10,000	6,000	4,000	60.00%
3　管理費		15,250,000	△ 3,018,000	△ 40,000	12,192,000	9,393,981	2,798,019	77.05%
	「需用費」	14,185,000	△ 3,022,000	△ 97,000	11,066,000	8,287,196	2,778,804	74.89%
	1　消耗品費	1,230,000	150,000	370,000	1,750,000	1,672,897	77,103	95.59%
	2　燃料費	190,000			190,000	54,796	135,204	28.84%
	3　印刷製本費	40,000			40,000	0	40,000	0.00%
	4　電気料	3,200,000	△ 942,000		2,258,000	1,760,392	497,608	77.96%
	5　水道料	2,900,000	△ 1,161,000		1,739,000	806,025	932,975	46.35%
	6　ガス料	5,300,000	△ 1,257,000	△ 627,000	3,416,000	2,325,928	1,090,072	68.09%
	7　修繕料	1,325,000	188,000	160,000	1,673,000	1,667,158	5,842	99.65%
	「役務費」	1,065,000	4,000	57,000	1,126,000	1,106,785	19,215	98.29%
	1　電話料	90,000			90,000	84,735	5,265	94.15%
	2　浄化槽水質検査手数料	18,000			18,000	18,000	0	100.00%
	3　浴槽水水質検査手数料	212,000	4,000		216,000	215,050	950	99.56%
	4　簡易専用水道検査手数料	19,000			19,000	18,810	190	99.00%
	5　汲取り手数料	75,000		57,000	132,000	132,000	0	100.00%
	6　植木枝等処理料	60,000			60,000	47,700	12,300	79.50%
	7　保険料	373,000			373,000	372,690	310	99.92%
	8　受信料	218,000			218,000	217,800	200	99.91%
4　事務費		105,000	0	0	105,000	58,776	46,224	55.98%
	1　事務用印刷製本費	40,000			40,000	0	40,000	0.00%
	2　通信運搬費	5,000			5,000	4,620	380	92.40%
	3　事務用消耗品費	60,000			60,000	54,156	5,844	90.26%
5　委託料		11,486,000	3,751,000	40,000	15,277,000	14,654,787	622,213	95.93%
	「施設管理委託料」	2,289,000	0	0	2,289,000	2,286,900	2,100	99.91%
	1　消防設備管理委託料	121,000			121,000	121,000	0	100.00%
	2　空調設備管理委託料	203,000			203,000	202,400	600	99.70%
	3　浄化槽管理委託料	197,000			197,000	196,350	650	99.67%
	4　受水槽管理委託料	32,000			32,000	31,350	650	97.97%
	5　自動ドア装置等管理委託料	141,000			141,000	140,800	200	99.86%
	6　電気保安業務委託料	605,000			605,000	605,000	0	100.00%
	7　警備委託料（機械警備）	792,000			792,000	792,000	0	100.00%
	8　屋根雨樋等清掃委託料	198,000			198,000	198,000	0	100.00%
	「諸委託料」	9,197,000	3,751,000	40,000	12,988,000	12,367,887	620,113	95.23%
	1　健康治療機器管理委託料	66,000			66,000	66,000	0	100.00%
	2　浴槽機器維持管理委託料	1,403,000			1,403,000	1,402,500	500	99.96%
	3　機能回復訓練機器管理委託料	207,000			207,000	206,250	750	99.64%
	4　送迎バス運行委託料	6,697,000			6,697,000	6,696,947	53	100.00%
	5　浴槽配管洗浄委託料	482,000			482,000	481,250	750	99.84%
	6　冷水器等保守委託料	55,000			55,000	54,780	220	99.60%
	7　植栽管理委託料	77,000	3,561,000		3,638,000	3,029,400	608,600	83.27%
	8　床清掃委託料	104,000			104,000	103,840	160	99.85%
	9　一般廃棄物収集運搬業務委託料	106,000	140,000	40,000	286,000	277,200	8,800	96.92%
	10　OA機器保守委託料		50,000		50,000	49,720	280	99.44%
6　賃借料		893,000	0	0	893,000	849,003	43,997	95.07%
	1　機器借上料	893,000			893,000	849,003	43,997	95.07%
7　負担金		21,688,000	△ 4,890,000	0	16,798,000	13,418,854	3,379,146	79.88%
	1　研修等負担金	10,000			10,000	0	10,000	0.00%
	2　配分金等支払負担金	21,678,000	△ 4,890,000		16,788,000	13,418,854	3,369,146	79.93%
8　備品購入費		400,000	0	0	400,000	182,260	217,740	45.57%
	1　備品購入費	400,000			400,000	182,260	217,740	45.57%
9　租税公課費		15,000	0	0	15,000	12,000	3,000	80.00%
	1　租税公課費	15,000			15,000	12,000	3,000	80.00%
	支　出　合　計	53,492,000	△ 4,513,000	0	48,979,000	41,569,770	7,409,230	84.87%
款	項	当初予算額	補正予算額	最終補正額	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
		収入合計(A)	**41,847,632**		**支出合計(B)**	**41,569,770**	**差引(A-B)**	**277,862**

資料4

令和３年度北本市健康増進センター指定管理収支決算報告書

収入の部

科目		令和3年度				
款	項	予算現額	収入済額	執行残額	執行率	備考
1 施設管理収入		49, 648, 000	49, 623, 442	24, 558	99. 95%	
	1 施設利用料	600, 000	583, 900	16, 100	97. 32%	
	2 指定管理委託料	49, 038, 000	49, 038, 000	0	100. 00%	
			-6, 704, 484			変更協定に基づき市へ返還
	3 雑入	10, 000	1, 542	8, 458	15. 42%	
収 入 合 計		49, 648, 000	42, 918, 958	24, 558	86. 45%	

支出の部

科目		令和3年度				
款	項	予算現額	支出済額	執行残額	執行率	備考
1 人件費		2, 560, 000	2, 493, 991	66, 009	97. 42%	
	1 賃金	2, 482, 000	2, 481, 591	409	99. 98%	
	2 旅費	58, 000	0	58, 000	0. 00%	
	3 福利厚生費	20, 000	12, 400	7, 600	62. 00%	
2 事業費		900, 000	593, 600	306, 400	65. 96%	
	1 諸謝金	890, 000	590, 600	299, 400	66. 36%	
	2 役員報酬	10, 000	3, 000	7, 000	30. 00%	
3 管理費		10, 751, 000	9, 606, 540	1, 144, 460	89. 35%	
	「需用費」	9, 066, 000	8, 146, 024	919, 976	89. 85%	
	1 消耗品費	2, 190, 000	1, 978, 754	211, 246	90. 35%	
	2 燃料費	170, 000	73, 158	96, 842	43. 03%	
	3 電気料	2, 159, 000	1, 914, 490	244, 510	88. 67%	
	4 水道料	964, 000	757, 471	206, 529	78. 58%	
	5 ガス料	2, 299, 000	2, 194, 366	104, 634	95. 45%	
	6 修繕料	1, 284, 000	1, 227, 785	56, 215	95. 62%	
	「役務費」	1, 685, 000	1, 460, 516	224, 484	86. 68%	
	1 電話料	90, 000	85, 195	4, 805	94. 66%	
	2 浄化槽水質検査手数料	18, 000	18, 000	0	100. 00%	
	3 浴槽水水質検査手数料	220, 000	215, 050	4, 950	97. 75%	
	4 簡易専用水道検査手数料	19, 000	18, 810	190	99. 00%	
	5 汲取り手数料	350, 000	330, 000	20, 000	94. 29%	
	6 植木枝等処理料	60, 000	25, 560	34, 440	42. 60%	
	7 保険料	360, 000	352, 266	7, 734	97. 85%	
	8 受信料	218, 000	217, 800	200	99. 91%	
	9 諸手数料	350, 000	197, 835	152, 165	56. 52%	
4 事務費		65, 000	61, 944	3, 056	95. 30%	
	1 通信運搬費	5, 000	4, 320	680	86. 40%	
	2 事務用消耗品費	60, 000	57, 624	2, 376	96. 04%	
5 委託料		12, 427, 000	12, 256, 482	170, 518	98. 63%	
	「施設管理委託料」	2, 289, 000	2, 286, 900	2, 100	99. 91%	
	1 消防設備管理委託料	121, 000	121, 000	0	100. 00%	
	2 空調設備管理委託料	203, 000	202, 400	600	99. 70%	
	3 浄化槽管理委託料	197, 000	196, 350	650	99. 67%	
	4 受水槽管理委託料	32, 000	31, 350	650	97. 97%	
	5 自動ドア装置等管理委託料	141, 000	140, 800	200	99. 86%	
	6 電気保安業務委託料	605, 000	605, 000	0	100. 00%	
	7 警備委託料（機械警備）	792, 000	792, 000	0	100. 00%	
	8 屋根雨樋等清掃委託料	198, 000	198, 000	0	100. 00%	
	「諸委託料」	10, 138, 000	9, 969, 582	168, 418	98. 34%	
	1 健康治療機器管理委託料	66, 000	66, 000	0	100. 00%	
	2 浴槽機器維持管理委託料	1, 621, 000	1, 620, 300	700	99. 96%	
	3 機能回復訓練機器管理委託料	163, 000	162, 250	750	99. 54%	
	4 送迎バス運行委託料	6, 697, 000	6, 696, 947	53	100. 00%	
	5 浴槽配管洗浄委託料	482, 000	481, 250	750	99. 84%	
	6 OA機器保守委託料	50, 000	49, 720	280	99. 44%	
	7 植栽管理委託料	652, 000	615, 200	36, 800	94. 36%	
	8 床清掃委託料	104, 000	30, 415	73, 585	29. 25%	
	9 廃棄物収集運搬業務委託料	143, 000	92, 400	50, 600	64. 62%	
	10 浴場内壁タイル洗浄作業委託料	160, 000	155, 100	4, 900	96. 94%	
6 賃借料		796, 000	791, 504	4, 496	99. 44%	
	1 機器借上料	796, 000	791, 504	4, 496	99. 44%	
7 負担金		21, 934, 000	16, 840, 374	5, 093, 626	76. 78%	
	1 研修等負担金	10, 000	0	10, 000	0. 00%	
	2 配分金等支払負担金	21, 924, 000	16, 840, 374	5, 083, 626	76. 81%	シルバー会員への支払い
8 備品購入費		200, 000	59, 541	140, 459	29. 77%	
	1 備品購入費	200, 000	59, 541	140, 459	29. 77%	
9 租税公課費		15, 000	10, 600	4, 400	70. 67%	
	1 租税公課費	15, 000	10, 600	4, 400	70. 67%	
支 出 合 計		49, 648, 000	42, 714, 576	6, 933, 424	86. 03%	
款	項	予算現額	支出済額	執行残額	執行率	備考

収入	支出	差引
42,918,958	42,714,576	204,382