

●指定管理委託料決算

【施設名：阿波保健福祉センター浴室棟・あば交流館】（R2～R3年度）

（単位：円）

費目	内容	令和2年度			令和3年度		
		全体分	うち、あば交流館分	うち、あば温泉分	全体分	うち、あば交流館分	うち、あば温泉分
指定管理料		17,303,705			26,497,605		
交流館事業収入	宿泊、食堂等	15,580,186	6,874,985	8,705,201	21,234,051	11,503,700	9,730,351
受取負担金	福祉協議会負担金	3,073,388	0	3,073,388	2,336,225		2,336,225
その他	雑入等	10,059,145	970,425	9,088,720	378,888	10,000	368,888
収入合計	指定管理料含む	46,016,424	7,845,410	20,867,309	50,446,769	11,513,700	12,435,464

費目	内容	令和2年度			令和3年度		
		全体分	うち、あば交流館分	うち、あば温泉分	全体分	うち、あば交流館分	うち、あば温泉分
人件費	給料	15,384,136	8,900,290	6,483,846	16,606,524	9,747,671	6,858,853
	手当等						
	法定福利費						
	報償費						
事業費	消耗品費	1,252,911	501,164	751,747	987,741	475,278	512,463
	印刷製本費	0	0	0	77,000	77,000	0
	修繕費	1,021,370	771,912	249,458	991,177	407,712	583,465
	光熱水費	13,260,018	1,987,832	11,272,186	14,498,709	3,035,174	11,463,535
	手数料	582,420	169,366	413,054	809,643	715,329	94,314
	保険料	76,530	32,120	44,410	83,530	32,120	51,410
	通信運搬費	233,266	155,511	77,755	174,609	132,327	42,282
	広告料	0	0	0	0	0	0
	委託料	3,918,013	2,101,003	1,817,010	3,618,104	726,000	2,892,104
	使用料及び賃借料	2,421,109	1,369,164	1,051,945	2,353,408	1,233,988	1,119,420
	原材料費	4,609,881	3,411,411	1,198,470	6,604,722	5,779,272	825,450
	備品購入費	0	0	0	64,100	0	64,100
	負担金	1,860,304	0	1,860,304	1,937,659	0	1,937,659
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課	838,260		838,260	0	0	0
支出合計		45,458,218	19,399,773	26,058,445	48,806,926	12,614,200	19,586,202

当期収支差額		558,206			1,639,843		
--------	--	---------	--	--	-----------	--	--