

平成30年度 指定管理料収支状況報告書

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		8,731,000	8,731,000	市から会館管理費委託料
その他		0	12	受取利息
繰越金		1,471,307	1,471,307	
収入合計 (A)		10,202,307	10,202,319	

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	管理人報酬	5,035,000	5,072,103	管理人等5名分の賃金
	共済費	68,000	262,219	労働保険料
	消費税	350,000	300,000	
	(小計)	5,453,000	5,634,322	
光熱水費	電気料	890,000	827,041	
	ガス料	340,000	284,442	
	上下水道料	200,000	243,110	
	(小計)	1,430,000	1,354,593	
管理費	消耗品費	104,000	201,263	トイレトペーパー, コートハンガー, 指定ゴミ袋他
	小修繕費	100,000	217,560	玄関・トイレ照明LED交換
	空調設備切替点検	76,000	75,600	冷暖房切替点検委託料(年2回)
	定期清掃	213,000	212,176	清掃委託料(年6回)
	消防設備保守点検	108,000	108,000	火災報知器等点検委託料(年2回)
	機械式警備	422,000	352,512	施設警備保障委託料(1年間)
	電気工作物点検	50,000	49,118	電気設備点検委託料(年1回)
	防火対象物点検	54,000	54,000	消火器その他防災設備点検委託料(年1回)
	AED保守点検	69,000	68,688	AED保守点検委託料(1年間)
	自動ドア保守点検	87,000	86,400	自動ドア保守点検委託料(年2回)
	コピー機リース	126,000	129,600	コピー機賃借料
	特殊建築物定期点検	108,000	108,000	点検委託料(年1回)
	その他管理	250,000	787,232	会館周辺の緑化に伴う植栽作業及び冬囲い作業、テレビ・事務機買替
	電話料	107,000	63,307	事務室電話使用料
	保険料	8,000	7,610	損害賠償保険
	放送受信料	15,000	14,545	NHK放送受信料
	モップレンタル料	20,000	32,076	館内清掃用モップレンタル料
	(小計)	1,917,000	2,567,687	
支出合計 (B)		8,800,000	9,556,602	

(単位：円)

(A) - (B)	10,202,319	645,717
-----------	------------	---------

<p>・前年度繰越金を利用し、会館備品整備と、ロビーのLED照明交換実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テレビの入れ替え ・事務所机入れ替え ・ロビー照明LED交換

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること