

令和元年度 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		9,235,000	9,235,000	市から会館管理費委託料
その他		0	7	受取利息
繰越金		645,717	645,717	
収入合計 (A)		9,880,717	9,880,724	

(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	5,134,000	5,021,560	管理人等5名分の賃金
	共済費	120,000	129,280	労働保険料
	消費税	350,000	300,000	
	(小計)	5,604,000	5,450,840	
光熱水費	電気料	917,000	749,812	
	ガス料	354,000	254,828	
	上下水道料	233,000	230,036	
	(小計)	1,504,000	1,234,676	
管理費	消耗品費	105,000	140,598	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	262,000	190,300	ロビーLED化、事務所内照明LED交換
	空調設備切替点検	159,000	159,500	冷暖房切替点検委託料(年2回)
	定期清掃	226,000	184,856	清掃委託料(年4回)
	消防設備保守点検	109,000	108,720	火災報知器等点検委託料(年2回)
	機械式警備	357,000	355,776	施設警備保障委託料(1年間)
	電気工作物点検	51,000	49,573	電気設備点検委託料(年1回)
	防火対象物点検	55,000	55,000	消火器その他防災設備点検委託料(年1回)
	AED保守点検	70,000	69,324	AED保守点検委託料(1年間)
	自動ドア保守点検	88,000	87,200	自動ドア保守点検委託料(年2回)
	コピー機リース	128,000	129,600	コピー機賃借料
	特殊建築物定期点検	109,000	108,000	点検委託料(年1回)
	その他管理	247,000	346,790	会館周辺の緑化に伴う植栽作業及び冬囲い作業、
	電話料	108,000	67,261	事務室電話使用料
	保険料	17,000	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	21,000	32,370	館内清掃用モップレンタル料
	(小計)	2,127,000	2,107,023	
支出合計 (B)		9,235,000	8,792,539	

(単位：円)

(A) - (B)			1,088,185
-----------	--	--	-----------

<p>・会館ロビー照明交換残し分のLED化実施。                      ・事務所内照明LED交換対応(160千)</p> <p>*3月に、新型コロナ対応で、会館利用自粛に伴い光熱費、人件費に余力発生。                      (令和2年度に洋風トイレ改修、福利厚生の見直し、駐車場側溝整備)</p>
--

- ※ 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