

令和3年度 小須戸地区ふれあい会館指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		9,236,000	9,236,000	人件費、光熱水費、管理費
その他		0	6	受取利息
繰越金		1,974,934	1,974,934	
収入合計 (A)		11,210,934	11,210,940	

〔支出の部〕

(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	5,249,000	4,952,861	管理人賃金
	共済費	156,000	141,519	共済費、労働保険
	消費税	350,000	466,100	簡易課税
	(小計)	5,755,000	5,560,480	
光熱水費	電気料	829,000	733,814	
	ガス料	294,000	247,818	
	上下水道料	234,000	201,751	
	(小計)	1,357,000	1,183,383	
管理費	消耗品費	141,000	173,528	事務用品、衛生用品、清掃用品他
	小修繕費	221,000	0	
	空調設備点検	160,000	157,300	GHP室内機清掃点検(年2回)
	定期清掃	225,000	80,322	床ワックス・ガラス清掃委託(年3回)
	消防設備保守点検	110,000	110,000	火災報知器点検委託(年2回)
	機械式警備	360,000	359,040	施設警備保障委託
	電気工作物点検	51,000	50,028	電気設備点検委託
	防火対象物点検	55,000	95,700	消火器その他防災設備点検委託
	AED保守点検	70,000	69,964	AED保守点検委託
	自動ドア保守点検	88,000	88,000	自動ドア保守点検委託(年2回)
	コピー機リース	132,000	139,200	
	特殊建築物定期点検	110,000	110,000	建物点検委託
	その他管理	1,226,000	1,337,942	ホール防球ネット工事、会館周辺管理委託他
	電話料	107,000	67,066	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	14,031	NHK放送受信料
	租税公課	24,000	24,000	
	モップレンタル料	21,000	32,664	
(小計)	3,124,000	2,916,395		
支出合計 (B)		10,236,000	9,660,258	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)			1,550,682
-----------	--	--	-----------

総括・評価

新型コロナウイルス感染症拡大防止として長期臨時休館により、光熱水費・人件費・定期清掃費が減少した結果、残余が発生した。
 防災設備改修工事実施により、点検箇所が増加に伴い防火対象物点検料が増額した。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、感染症対策消耗品等の消耗品費が増加した。

※ 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