

令和4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		9,357,000	9,357,000	人件費、光熱費、管理費
その他		0	8	
繰越金		0	0	
収入合計 (A)		9,357,000	9,357,008	

〔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	5,249,000	管理人賃金
	共済費	72,000	150,000	共済費、労働保険
	消費税	434,000	454,000	
	(小計)	5,755,000	5,853,000	
光熱水費	電気料	829,000	737,821	
	ガス料	294,000	332,654	
	上下水道料	234,000	196,874	
	(小計)	1,357,000	1,267,349	
管理費	消耗品費	141,000	115,676	事務用品、トイレ用品、清掃用品
	小修繕費	150,000	117,149	手洗い配管修理交換
	空調設備切替点検	158,000	157,300	GHP点検清掃
	定期清掃	242,000	205,139	清掃委託料
	消防設備保守点検	198,000	198,000	火災報知器点検委託料
	機械式警備	360,000	359,040	施設警備保障委託料
	電気工作物点検	51,000	50,028	電気設備点検委託料
	防火対象物点検	66,000	66,000	消火器その他防災設備点検委託料
	AED保守点検	70,000	69,960	AED保守点検委託料
	自動ドア保守点検	88,000	88,000	自動ドア保守点検委託料
	コピー機リース	159,000	158,400	コピー機賃借料
	特殊建築物定期点検	110,000	109,120	建物点検委託料
	その他管理	250,000	173,060	会館周辺管理委託
	電話料	80,000	127,224	事務室電話利用料 (プロバイダー)
	保険料	8,000	7,610	損害賠償保険料
	放送受信料	15,000	14,205	NHK受信料
	ごみ収集運搬業務	66,000	90,200	
	モップレンタル料	33,000	33,852	
	(小計)	2,245,000	2,139,963	
支出合計 (B)		9,357,000	9,260,312	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	96,696
-----------	---	--------

総括・評価

コロナ禍による影響で、会館利用減や日々節電・節水に努めたため光熱費の高騰にもかかわらず委託料内に収めることができた。

※ 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