

平成29年度 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		9,403,000	9,403,000	人件費・光熱水費・管理費
その他			6	受取利息
収入合計 (A)		9,403,000	9,403,006	

〔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	5,293,000	4,686,200	管理人賃金
	共済費	62,000	12,653	労災保険料
	(小計)	5,355,000	4,698,853	
光熱水費	電気料	978,000	994,670	
	ガス料	800,000	665,208	
	上下水道料	288,000	256,338	
	(小計)	2,066,000	1,916,216	
管理費	消耗品費	181,000	253,945	トイレットペーパー, 蛍光灯, 指定ごみ袋他
	小修繕費	68,000	252,224	施設修繕料
	空調設備切替点検	387,000	386,640	冷温水発生機保守点検 (年2回)
	定期清掃	541,000	441,763	床ワックス・ガラス清掃委託
	消防設備保守点検	114,000	113,400	消火器具・自動火災報知設備等保守点検
	機械式警備	201,000	200,676	施設警備保障委託
	電気工作物保安	167,000	166,536	電気設備点検委託 (年1回)
	AED保守点検委託	56,000	55,728	AED保守点検委託
	自動ドア保守管理業務	44,000	43,200	自動ドア保守管理業務
	ごみ収集運搬業務委託	76,000	81,648	廃棄物収集運搬処分
	保険料	10,000	9,080	損害賠償保険
	その他管理	72,000	22,248	空調機腐食抑制工事
	電話料	50,000	52,515	事務室電話使用料
	放送受信料	15,000	13,990	NHK放送受信料
(小計)	1,982,000	2,093,593		
支出合計 (B)		9,403,000	8,708,662	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	694,344
-----------	---	---------

総括・評価

光熱水費 不要な照明消灯、冷暖房の使用について節約を徹底した。  
 管理費 ほとんどが委託料であり、委託内容の実施状況を確認しその徹底を図った。施設外周りの環境整備 (除草) に努めた。  
 「新津地区勤労青少年ホーム外壁・屋上防水改修工事」のため体育館利用は、3月13日～9月4日まで休館とした。

※ 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