

## 令和3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(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		7,106,000	7,106,000	0	
雑収入		0	220	-220	(利息・コピー代)
繰越金		0	454	-454	
<b>収入合計</b>		<b>7,106,000</b>	<b>7,106,674</b>	<b>-674</b>	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明		
人件費	事務パート賃金	2,000,000	2,049,453	-49,453	職員2名 2,049,453		
	パート時間外	210,000	130,430	79,570	臨時職員(2名、153時間) 130,430		
	労働保険	28,000	26,574	1,426	26,574		
	<b>(小計)</b>	<b>2,238,000</b>	<b>2,206,457</b>	<b>31,543</b>			
事務費	消耗品費	146,000	253,916	-107,916	事務用消耗品 132,563 施設維持消耗品 121,353		
	印刷製本費	6,000	0	6,000			
	燃料費	24,000	24,852	-852	灯油代 24,852		
	光熱水費		308,000	237,244	70,756	電気 237,244	
			389,000	336,575	52,425	ガス 336,575	
			155,000	138,091	16,909	水道 138,091	
	一般修繕		226,000	353,900	-127,900	誘導灯取替 165,000 屋根アルミテープ貼替 94,600 屋根雪止アングルコーキング 80,000 FAX接続設定 3,300 LED電球・器具配線 11,000	
		機械修繕	100,000	25,146	74,854	パッキン・ユニット部品交換 25,146	
		役務費		130,000	137,232	-7,232	電話 109,702 インターネット 20,460 損害賠償保険 5,390 切手 1,680
			使用料・賃借料	55,000	54,231	769	NHK受信料 13,476 ダスキン(モップ・玄関マット) 40,755
			雑費	17,000	17,160	-160	健康診断 17,160
		<b>(小計)</b>	<b>1,556,000</b>	<b>1,578,347</b>	<b>-22,347</b>		
	管理費	委託料	66,000	66,000	0	自動ドア保守点検 66,000	
46,000			45,100	900	ボイラー保守点検 45,100		
147,000			146,300	700	空調機器点検 146,300		
74,000			73,480	520	消防施設保守点検 73,480		
2,318,000			2,394,347	-76,347	圃場等管理業務 2,394,347		
80,000			79,200	800	ごみ収集委託 79,200		
110,000			83,210	26,790	ごみ収集委託(草等処分) 83,210		
198,000			198,000	0	警備業務委託 198,000		
88,000			110,374	-22,374	清掃業務委託 110,374		
33,000			33,000	0	加工機器業務委託 33,000		
	<b>(小計)</b>	<b>3,160,000</b>	<b>3,229,011</b>	<b>-69,011</b>			
事業費	事業費	122,000	91,851	30,149	春の味噌教室 25,994 グリーンアートフェスタ 19,936 チャレンジクッキング 19,955 冬の味噌教室 25,966		
		負担金	30,000	0	30,000		
		<b>(小計)</b>	<b>152,000</b>	<b>91,851</b>	<b>60,149</b>		
			<b>7,106,000</b>	<b>7,105,666</b>	<b>334</b>		
<b>支出合計</b>		<b>7,106,000</b>	<b>7,105,666</b>	<b>334</b>			

#### 総括・評価

消耗品が増加したのは経年劣化により、カウンターやデスク用椅子を入れ替えたり、コロナ対策用品を購入することが必要となったためです。  
一般修繕費が増加したのは、経年劣化により想定以上の修繕が必要となったためです。  
委託料が増加したのは、防風林や垣根の剪定等が必要となったためです。  
収支に関しては予算内でやり繰りされており、事業計画に基づき良好に運営されています。