

平成23年度 観光物産館 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    |     | 7,644,000 | 7,644,000 |         |
| その他      |     | 0         | 95        | 受取利息¥95 |
| 収入合計 (A) |     | 7,644,000 | 7,644,095 |         |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目      | 小項目          | 当初予算額     | 決算額       | 説明                             |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 仕入高      |              | 0         | 0         |                                |
|          | (小計)         | 0         | 0         |                                |
| 人件費      | 給料           | 1,605,000 | 1,605,000 | 受付・管理業務従事者 (3名体制2名勤務)          |
|          | (小計)         | 1,605,000 | 1,605,000 |                                |
| 消耗品費     |              | 50,000    | 26,555    | トイレトーパー等                       |
|          |              | 50,000    | 37,147    | 事務用品等                          |
|          |              | 20,000    | 1,814     | 電球・蛍光灯等                        |
|          | (小計)         | 120,000   | 65,516    |                                |
| 光熱水費     | 電気料          | 2,460,000 | 2,523,663 |                                |
|          | 瓦斯料          | 80,000    | 149,337   |                                |
|          | 水道料          | 216,000   | 214,806   |                                |
|          | 燃料費          | 0         | 48,754    | ペレット燃料・灯油                      |
|          | (小計)         | 2,756,000 | 2,936,560 |                                |
| 修繕費      |              | 144,000   | 152,333   | 男子トイレ修理・加圧ポンプ修理<br>冬囲い作業等      |
|          | (小計)         | 144,000   | 152,333   |                                |
| 事務費      | 通信費          | 146,000   | 226,414   | 電話料・自治会費・NHK受信料他               |
|          | 損害賠償保険料      | 54,000    | 59,010    | 東京海上日動火災保険㈱・規定賠償担保             |
|          | (小計)         | 200,000   | 285,424   |                                |
| 施設清掃管理費  | 清掃           | 1,300,000 | 986,361   | 日常清掃・定期清掃・ガラス清掃・特別清掃<br>芥収集運搬他 |
|          | (小計)         | 1,300,000 | 986,361   |                                |
| 浄化槽管理費   |              | 203,000   | 212,470   | 定期検査・清掃・法定検査                   |
|          | (小計)         | 203,000   | 212,470   |                                |
| 施設管理費    | 空調機器保守点検業務   | 0         | 0         | NKSにて実施                        |
|          | 貯水槽保守点検業務    | 62,000    | 60,900    |                                |
|          | 消防用設備点検業務    | 60,000    | 76,860    | 再委託                            |
|          | 自動ドア保守点検業務   | 76,000    | 75,600    | 再委託                            |
|          | 自家用電気工作物点検業務 | 150,000   | 149,688   | 再委託                            |
|          | (小計)         | 348,000   | 363,048   |                                |
| 館の警備費    |              | 378,000   | 378,000   | 機械警備委託料 (物産館・古代館)              |
|          | (小計)         | 378,000   | 378,000   |                                |
| 土地借上料    |              | 390,000   | 388,611   | 駐車場用地借上料                       |
|          | (小計)         | 390,000   | 388,611   |                                |
| 事業費      |              | 200,000   | 244,699   | 紅葉まつり・広告宣伝他                    |
|          | (小計)         | 200,000   | 244,699   |                                |
| 支出合計 (B) |              | 7,644,000 | 7,618,022 |                                |

〔収支〕

(単位：円)

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| (A) - (B) | 0 | 26,073 |
|-----------|---|--------|

総括・評価

1. 自社で行える業務は自社で行い、経費の縮減を図りました。
2. 業務内容を再検討し、「無駄がないかの確認」をきめ細かく対応する事で経費の縮減に努めます。