

## 令和元年度 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)	説明
受託料収入		6,457,000	7,097,000	原油価格高騰に伴う不足分を補うため変更(増額)協定を締結
入浴利用料金収入		221,000	156,100	利用料1/2
<b>収入合計</b>		<b>6,678,000</b>	<b>7,253,100</b>	

〔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	給料	2,380,000	2,478,960	管理人2名(共済費含む)	
	(小計)	2,380,000	2,478,960		
事務費	消耗品費	41,000	164,072	事務用消耗品等	
	運営活動費	120,000	120,000		
	通信運搬費	66,000	65,591		電話代
	(小計)	227,000	349,663		
管理費	燃料費	1,580,000	1,835,963	電気 348,186 ガス 50,453 上下水道 1,782,548	
	光熱水費	2,086,000	2,181,187		
	テレビ受信料	22,000	21,817		NHK放送受信料
	保険料	7,000	6,770	機械警備委託	
	委託料	376,000	378,740		
	(小計)	4,071,000	4,424,477		
<b>支出合計</b>		<b>6,678,000</b>	<b>7,253,100</b>		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

### 総括・評価

燃料費について、原油価格の高騰により年度当初に協定した指定管理料が不足したことから年度途中で不足分の変更(増額)協定を締結したが、燃料及び水道の使用量に関しては、昨年比で共に減少しているため、光熱水費の縮減に努めている。  
その他に関しては、事業計画に基づいて良好に運営されている。

※ 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