

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(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料		7,479,000	7,479,000	0	
<b>収入合計</b>		<b>7,479,000</b>	<b>7,479,000</b>	<b>0</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	報酬	4,124,000	4,110,800	13,200	
	労働保険		12,352	-12,352	
	<b>(小計)</b>	<b>4,124,000</b>	<b>4,123,152</b>	<b>848</b>	
事務費	消耗品費	243,000	178,288	64,712	
	電話料金	54,000	48,311	5,689	
	<b>(小計)</b>	<b>297,000</b>	<b>226,599</b>	<b>70,401</b>	
管理費	燃料費	180,000	47,967	132,033	
	電気料金	1,150,000	1,105,065	44,935	
	ガス料金	150,000	108,046	41,954	
	水道料金	160,000	131,133	28,867	
	警備委託料	325,000	324,000	1,000	
	ごみ収集処分委託料	40,000	3,240	36,760	
	消防設備点検委託料	70,000	65,664	4,336	
	防火対象物点検委託料	30,000	29,808	192	
	定期清掃委託料	100,000	40,000	60,000	
	樹木剪定委託料	20,000	20,000	0	
	除雪委託料	100,000	267,894	-167,894	
	バスケットリング点検委託料	155,000	152,064	2,936	
	AEDリース料	31,000	57,154	-26,154	
	コピー機リース料	81,000	148,133	-67,133	
	モップ使用料	80,000	78,612	1,388	
	ネットワーク使用料	75,000	76,978	-1,978	
	NHK受信料	7,000	12,591	-5,591	
	コピー機カウント料	39,000	61,520	-22,520	
	NTT回線使用料	15,000	14,256	744	
	賠償責任保険			41,650	-41,650
備品購入費	23,000	39,269	-16,269		
施設修繕費	227,000	397,500	-170,500		
<b>(小計)</b>	<b>3,058,000</b>	<b>3,222,544</b>	<b>-164,544</b>		
<b>支出合計</b>		<b>7,479,000</b>	<b>7,572,295</b>	<b>-93,295</b>	