

## 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)            | A-B      | 説明 |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----|
| 受託料収入       |     | 36,747,000        | 36,747,000        | 0        |    |
| その他         |     |                   |                   | 0        |    |
| <b>収入合計</b> |     | <b>36,747,000</b> | <b>36,747,000</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         | 賃金             | 14,153,000        | 14,153,000        | 0                 | 職員10名          |
|             | 小計 (a)         | 14,153,000        | 14,153,000        | 0                 |                |
| 管理費         | 一般管理費          | 1,380,000         | 1,380,000         | 0                 | 本社経費           |
|             | 消耗品費           | 769,000           | 521,710           | 247,290           | 事務用品・トイレトペーパー等 |
|             | 水道光熱費          | 13,123,000        | 14,302,974        | -1,179,974        |                |
|             | 役務費            | 448,000           | 407,414           | 40,586            | 電話・インターネット料等   |
|             | 保険料            | 98,000            | 98,000            | 0                 | 施設賠償責任保険       |
|             | 印刷製本費          | 50,000            | 0                 | 50,000            |                |
|             | 広告宣伝費          | 130,000           | 197,000           | -67,000           |                |
|             | リース料           | 168,000           | 168,000           | 0                 | コピー機リース等       |
|             | 修繕費            | 1,086,000         | 1,070,792         | 15,208            |                |
|             | 小計 (b)         | 17,252,000        | 18,145,890        | -893,890          |                |
| 委託費         | 設備維持管理費        | 4,231,000         | 5,027,936         | -796,936          |                |
|             | 清掃業務委託費        | 450,000           | 410,130           | 39,870            |                |
|             | 廃棄物処理費         | 120,000           | 120,000           | 0                 |                |
|             | 除雪業務           | 100,000           | 0                 | 100,000           |                |
|             | 樹木剪定費          | 45,000            | 11,400            | 33,600            |                |
|             | 警備費            | 396,000           | 396,000           | 0                 |                |
|             | 小計 (c)         | 5,342,000         | 5,965,466         | -623,466          |                |
| <b>支出合計</b> | <b>(a+b+c)</b> | <b>36,747,000</b> | <b>38,264,356</b> | <b>-1,517,356</b> |                |

## 総括・評価

本年度は、例年同様水道光熱費が、予算よりオーバーしました。特に、大ホールの冷房の効きが悪く、お客様からのクレームになりかねないため、利用時間前から、つけていました。冬の暖房も同様でした。2月、3月は、新型コロナウイルスの影響で、福寿荘と大ホールが使用停止になり、その分の水道光熱費が減っています。

※ 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