

平成29年度 指定管理料収支予算報告書

〔収入の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
受託料収入		10,757,000	10,757,000	0	
その他		100	100	0	受取利息
収入合計(A)		10,757,100	10,757,100	0	

〔支出の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明	
人件費	賃金	3,572,000	3,600,000	-28,000	職員2名(6200円×24日×12月×2人)	
	手当	375,000	0	375,000	通勤手当(2000円×12月, 4200円×12月) 75,000 時間勤務手当 100,000 賞与 200,000	
	費用弁償	432,000	500,000	-68,000	事務補助費用弁償(3000円×12回×12月)	
	法定福利費	750,000	860,000	-110,000	社会保険料 750,000	
	福利厚生費	25,000	25,000	0	健康診断 25,000	
	(小計)	5,154,000	4,985,000	169,000		
	事務費	消耗品費	148,100	603,100	-455,000	事務用消耗品 51,100
印刷製本費		50,000	0	50,000	申請書印刷等 50,000	
通信運搬費		130,000	130,000		電話料 100,000 郵便料 30,000	
公租公課		2,000	0	2,000	印紙代 2,000	
(小計)		330,100	733,100	-403,000		
管理費	燃料費	1,615,000	1,900,000	-285,000	1,615,000	
	光熱水費	1,459,000	1,600,000	-141,000	ガス料金 53,000 上下水道料金 1,406,000	
	委託料	1,375,000	970,000	405,000	自動ドア保守点検業務 83,000 警備保全業務 218,000 消防設備保守点検業務 27,000 地下タンク漏洩検査業務 10,000 浴槽循環配管・貯水槽洗浄業務 225,000 浴槽水質検査業務 32,000 ごみ収集処分業務 96,000 施設管理及び清掃業務 584,000 除雪作業業務 100,000	
	修繕料	460,000	300,000	160,000	修繕料 460,000	
	保険料	9,000	9,000	0	施設賠償保険料 9,000	
	使用料・賃借料	55,000	0	55,000	AED使用料 11,000 NHK受信料(14,545×3台) 44,000	
	謝礼金	300,000	260,000	40,000	害虫予防, 除草, 剪定等 300,000	
	(小計)	5,273,000	5,039,000	234,000		
	支出合計(B)		10,757,100	10,757,100	0	

〔収支〕

(単位:円)

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