

令和4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
委託料収入	指定管理料	19,065,000	20,435,962	-1,370,962	光熱費支援金(1,370,962円)増額
<b>収入合計</b>		<b>19,065,000</b>	<b>20,435,962</b>	<b>-1,370,962</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	管理人 (小計)	6,108,000 6,108,000	5,810,000 6,108,000	298,000 298,000	レンタルサイクル対応業務含む
管理費	一般管理費	753,000	756,000	-3,000	
	消耗品費	300,000	351,114	-51,114	
	電気料	6,057,000	9,097,145	-3,040,145	
	上下水道料	511,000	454,856	56,144	
	通信費	132,000	147,085	-15,085	
	印刷製本費・広告宣伝費	57,000	40,576	16,424	
	修繕費	230,000	111,100	118,900	物品及び建物・施設
	雑費	80,000	102,548	-22,548	レンタルサイクル保険・修繕等
	施設賠償保険料	29,000	29,000	0	
	(小計)	8,149,000	11,089,424	-2,940,424	
委託費		4,808,000	4,582,052	225,948	清掃業務(日常)1,273,005- 床面及びガラス清掃業務0- (定期清掃・除草) ゴミ処分業務99,700- 除雪業務80,647- 警備業務179,100- AED保守業務80,000- シャッター開閉等業務1,306,600- 消防用設備点検業務256,000- 自家用電気工作物保安管理業務220,000- 自動ドア保守点検業務132,000- シャッター定期点検業務101,000- 自転車等駐車場整理業務810,000- 建築設備定期調査・特殊建築設備定期調査 44,000-
	(小計)	4,808,000	4,582,052	225,948	
<b>支出合計</b>		<b>19,065,000</b>	<b>21,779,476</b>	<b>-2,416,476</b>	<b>0</b>

総括・評価

本年度は、電気料金(燃料費調整費)高騰のため、予算オーバーとなってしまいました。引き続き、こまめな節電など経費削減に努めてください。

- ※ 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