

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	予算額	決算額	説明
受託料収入		3,220,000	3,220,000	
収入合計 (A)		3,220,000	3,220,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
人件費	給料	1,995,000	1,990,035	従業員1名他補助1名
	(小計)	1,995,000	1,990,035	
水道光熱費	電気料	130,000	122,988	
	水道料	5,000	3,535	
	ガス料	60,000	39,056	
	(小計)	195,000	165,579	
事務費	消耗品費	120,000	34,863	カッター代他
	通信費	217,000	217,723	電話代NHK受信料Wi-Fi関連費
	広告費	101,000	0	
	(小計)	438,000	252,586	
管理費	保険料	3,000	2,520	お客様賠償保険料
	保守料	493,000	493,445	セキュリティ料 25,920-
				消防設備点検 17,280-
				浄化槽点検他 21,560-
				自動ドア保守点検 54,000-
				電気保守点検 25,971-
				除雪費用 314,154-
				カメ虫駆除費 34,560-
	修繕費	96,000	96,120	明細は月次報告書(1件)
	(小計)	592,000	592,085	
支出合計 (B)		3,220,000	3,000,285	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	219,715
-----------	--	---	---------

総括・評価

29年度の指定管理者として管理運営を終えました。今年度は計画していたカルチャー教室での自主事業が講師の体調不良により実施できない事もあり、前年度の28回から23回に減少となりました。結果、年間の使用人数は160人ほど減少し、使用団体数、使用時間ともに減少となりました。一般の利用者で毎週の定期利用の話もありましたが、結局、先送りとなり30年度でぜひ、使用していただくよう交渉を進めたいと考えております。管理経費面では施設の維持管理をしっかりと取り組んでおり事故等なく済みしました。金額的にほぼ前年並に推移しておりますが、通信費に関してはWi-Fiの契約を見直し行ないました。そのため、金額は上がりましたがより利用しやすいものとなり、今後につなげていきます。保守点検費では前年、数年に1回の空調機の点検費を計上し、金額が上がりました。しかし、今年度は、記録的な大雪の影響で除雪費が多額となり結果、ほぼ前年度と同じとなりました。今後も維持管理を徹底し、目標達成できるよう努力します。

今年度社員教育実施日 平成29年9月12日

今年度消防訓練実施日 平成29年10月18日、平成30年3月7日