

平成30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	1,960,000	1,943,473	従業員1名他補助1名
	(小計)	1,960,000	1,943,473	
水道光熱費	電気料	130,000	142,863	
	水道料	5,000	3,534	
	ガス料	60,000	49,466	
	(小計)	195,000	195,863	
事務費	消耗品費	113,000	73,049	洗剤代他
	通信費	350,000	288,704	電話代NHK受信料Wi-Fi関連費
	広告費	122,000	69,120	パンフレット代
	(小計)	585,000	430,873	
管理費	保険料	3,000	2,520	お客様賠償保険料
	保守料	239,000	239,291	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 60,000- カメ虫駆除費 34,560-
	修繕費	238,000	238,740	明細は月次報告書(6件)
	(小計)	480,000	480,551	
	支出合計 (B)		3,220,000	3,050,760

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	169,240
-----------	---	---------

総括・評価

30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7月から施設を定期的に利用してもらえる団体を誘致することができました。その団体から月3～4回利用があるため、入館者数は計画の見込み数より若干下回りましたが、昨年実績からは約1,000人上回り、施設利用者数については計画からも大きく上回ることができました。更に、施設使用料については計画より倍近くの105,000円を計上しました。一方自主事業については、3B体操についてはほぼ計画通り実施できましたが、カルチャー教室については参加者が見込めないなどの理由により、計画の半分の実施に止まりました。管理経費については前年との比較で施設の稼動が増えたことにより、水道光熱費が30,000円ほど増え、交通通信費もWi-Fi関連の経費がかさんでおりますが、利用者からは大変喜んでおります。ただ、水道光熱費も含め概ね予算額ほどに収めることができしております。今後も更に使用者を増加させ、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30年12月19日

今年度消防訓練実施日 平成30年7月19日、平成30年10月17日