

## 平成28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	2,094,000	1,964,934	従業員1名他補助1名	
	労災保険料	6,000	5,915		
	(小計)	2,100,000	1,970,849		
水道光熱費	電気料	130,000	121,129		
	水道料	5,000	3,162		
	ガス料	70,000	36,986		
	(小計)	205,000	161,277		
事務費	消耗品費	129,000	43,495	蛍光灯代他	
	通信運搬費	193,000	132,162	電話代NHK受信料Wi-Fi関連費	
	(小計)	322,000	175,657		
管理費	保険料	2,000	2,520	お客様賠償保険料	
	保守料	528,000	528,421		
					セキュリティ料 25,920-
					消防設備点検 17,280-
			浄化槽点検他 21,600-		
			自動ドア保守点検 54,000-		
			電気保守点検 25,971-		
			除雪費用 143,650-		
			空調機保守点検 240,000-		
	修繕費	63,000	63,180	明細は月次報告書(5件)	
	(小計)	593,000	594,121		
支出合計 (B)		3,220,000	2,901,904		

### 〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	318,096
-----------	---	---------

### 総括・評価

28年度の指定管理者として管理運営を終えました。ここ数年続いている減少傾向を止めようと、今年度とにかく人数を増やそうと自主事業の回数を前年度の25回から28回に増やすなどしました。結果、使用人数は150人ほど増加し、使用団体数、使用時間ともに増加しましたが、一般の利用者が減少して、使用料金では目標及び前年度を上回ることができませんでした。費用面では施設の維持管理をしっかりと取組んでおり事故等なく済みました。また、水道光熱費関係で経費削減にも取組みトータルで前年度を下回りましたが、保守点検費で約4から5年で実施する空調機の点検費が今年度計上するとともに除雪費も重なり費用が倍増となりました。その他人件費等は前年度並に推移しております。今後も維持管理を徹底し、自主事業で新しい試みを実施するなどして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28年11月10日

今年度消防訓練実施日 平成28年9月12日、平成29年3月6日