

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	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		6,071,000	6,071,000	
その他		0	19	貯金利息8/13 14円 2/11 5円
収入合計 (A)		6,071,000	6,071,019	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	3,541,000	3,562,873	センター職員6名(夜勤3名)、センター長1名 ・労働保険料 20,603円
事務費	消耗品費	47,000	47,000	※委託料より40,722円流用 インクカートリッジ、名札、ポストイット、修正テープ、フラットファイル、ステックのり、ハリナックスハンディ、インデックス、クリップ、パンチラベル、マグネットシート、コピー用紙A4、ホワイトボード用マーカー、セロテープ、付箋、クリアファイル、FAX用インクリボン、リングファイル
管理費		2,483,000	2,461,127	
	備品費	0	11,664	ジャーポット
	消耗品費	64,000	141,287	ハンドソープ、消臭剤、パイプフィニッシュ、冷蔵庫用脱臭炭、トイレクイックル、殺虫剤、トイレハイター、ジョーロ、軍手、布粘着テープ、トイレトペーパー、市指定ゴミ袋、コンセント、懐中電灯 16,085円 ・粉末消火器11本 89,532円 ・カーボン、コンバー 11,739円 ・照明用管球類、電池 16,608円 ・除草剤 7,323円
	燃料費	513,000	407,383	灯油 5,005ℓ 407,383円
	ガス料金	192,000	141,574	
	上下水道料金	366,000	376,391	上下水道 205,591円 下水道事業受益者分担金 42,700円×4回=170,800円
	修繕費	258,000	299,312	※委託料より49,722円流用 ・1階男子トイレ洗面ランプ 取替 2,592円 ・トイレ室照明器具ランプ 交換 3,974円 ・事務室直付天井灯LED取替 52,704円 ・多目的ホール水銀ランプ 3箇所取替 91,800円 ・多目的ホール避難口誘導灯 2箇所取替 170,424円 ・1階女子トイレ ロータク修理 20,520円 ・1階女子トイレロタンクフロートゴム交換 7,020円

電話料	52,000	45,867	
賃貸料	15,000	14,832	モップリース料
受信料	22,000	21,817	NHK
委託料	1,001,000	1,001,000	※修繕費及び事務費消耗品費不足の為、 90,444円流用 清掃業務委託 27,639円×12回=331,668円 警備業務委託 12,312円×12回= 147,744円 消防設備保守点検委託 62,208円 防火対象物定期点検委託 27,216円 空調設備機器保守点検委託 16,019円×12回=192,228円 自動ドア保守点検委託 60,264円 樹木剪定業務委託 20,000円 除雪業務委託 69,228円
支出合計 (B)	6,071,000	6,071,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	6,071,019	6,071,000	19
-----------	-----------	-----------	----