

平成25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		9,195,600	9,194,925	
その他			109	受取利息
収入合計 (A)		9,195,600	9,195,034	

〔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	管理人報酬	4,866,000	4,459,000	管理人等6名
	共済費	62,000	12,744	労災保険料
	消費税	246,400	0	
	(小計)	5,174,400	4,471,744	
光熱水費	電気料	1,032,200	1,008,269	
	ガス料	840,000	574,472	
	上下水道料	300,000	224,796	
	(小計)	2,172,200	1,807,537	
管理費	消耗品費	100,000	297,397	トイレットペーパー, 申請書印料, 事務用品等
	小修繕費	200,000	92,700	湯沸器取替, 空調機ドレン溢れ修理等
	空調設備切替点検	313,000	375,900	冷暖房切替点検委託料 (年2回)
	定期清掃	500,000	489,342	床ワックス・ガラス清掃委託料
	消防設備保守点検	150,000	110,250	機器点検, 総合点検
	機械式警備	196,000	195,108	1年間
	電気工作物保安	160,000	162,540	電気設備点検委託料 (年1回)
	防火対象物点検	27,000	0	
	その他管理	30,000	2,682	枝・草運搬処理
	電話料	55,000	42,387	事務室設置使用料
	保険料	0	9,080	賠償責任保険料
	放送受信料	15,000	13,782	NHK放送受信料 (事務室)
	AED保守点検委託	29,000	51,030	AEDスポット点検料, バッテリー交換料
	ごみ収集運搬業務委託	74,000	73,920	可燃物 (週3回) 不燃物 (月2回) 資源ごみ (月2回)
	(小計)	1,849,000	1,916,118	
支出合計 (B)		9,195,600	8,195,399	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	999,635
-----------	---	---------

総括・評価

人件費 指定管理初年度で利用者の利用状況、施設の管理に要する人員配置の工夫が必要である。
 光熱水費 不要な照明消灯、冷暖房の使用について節約を徹底した。
 管理費 消耗品は初年度であったので必要最小限の費用の支出に努めた。施設外まわりの環境整備 (除草) に努めた。

※ 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