

平成26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		9,466,000	9,466,000	
その他			121	受取利息
収入合計 (A)		9,466,000	9,466,121	

〔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	4,782,800	管理人賃金
	共済費	62,000	12,022	労災保険料
	消費税	395,000		
	(小計)	5,323,000	4,794,822	
光熱水費	電気料	1,032,000	1,151,287	
	ガス料	865,000	629,368	
	上下水道料	309,000	267,936	
	(小計)	2,206,000	2,048,591	
管理費	消耗品費	101,000	191,926	トイレットペーパー, 蛍光灯, 指定ごみ袋他
	小修繕費	200,000	67,500	施設修繕料
	空調設備切替点検	387,000	386,640	冷温水発生機保守点検 (年2回)
	定期清掃	504,000	503,323	床ワックス・ガラス清掃委託
	消防設備保守点検	114,000	113,400	消火器具・自動火災報知設備等保守点検
	機械式警備	201,000	200,676	施設警備保障委託
	電気工作物保安	168,000	167,184	電気設備点検委託 (年1回)
	防火対象物点検	28,000	0	
	AED保守点検委託	19,000	62,208	AED保守点検委託
	ごみ収集運搬業務委託	78,000	75,600	廃棄物収集運搬処分
	保険料	15,000	9,080	損害賠償保険
	その他管理	52,000	71,392	
	電話料	55,000	49,871	事務室電話使用料
	放送受信料	15,000	14,545	NHK放送受信料
(小計)	1,937,000	1,913,345		
支出合計 (B)		9,466,000	8,756,758	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	709,363
-----------	---	---------

総括・評価

人件費	利用者の利用状況、施設の管理に要する人員配置、勤務時間等、調整を図った。
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	ほとんどが委託料であり、委託内容の実施状況を確認しその徹底を図った。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