

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	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
市指定管理料		10,710,000	10,607,074	102,926	102,926円は精算額
利用料金会計	利用料金	2,400,000	2,582,600	-182,600	
	自販機売上	100,000	103,910	-3,910	
	コピー使用料・雑収入	35,234	176,211	-140,977	
	預り金	162,600	162,600	0	
	繰越金	399,176	399,176	0	
	計	3,097,010	3,424,497	-327,487	
収入合計		13,807,010	14,031,571	-224,561	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	管理人報酬等	4,350,000	4,299,842	50,158	
光熱水費	電気料金	1,000,000	1,037,687	-37,687	
	ガス	1,000,000	1,019,224	-19,224	
	上下水道	200,000	186,442	13,558	
	計	2,200,000	2,243,353	-43,353	
外部委託料	警備	140,000	129,600	10,400	
	清掃委託	901,100	901,692	-592	
	GHP設備点検	648,000	648,000	0	
	消防設備点検	129,600	129,600	0	
	エレベーター点検	298,000	408,240	-110,240	
	建築物設備点検	341,300	231,120	110,180	
	外壁・トイレ清掃	281,000	241,920	39,080	
	排水・側溝清掃	142,000	141,480	520	
	除雪・排雪	250,000	225,990	24,010	
	剪定・雑草除去	319,000	301,261	17,739	
	ゴミ収集	110,000	104,976	5,024	
	計	3,560,000	3,463,879	96,121	
消費税		600,000	600,000	0	
	(小計)	10,710,000	10,607,074	102,926	
運営費	人件費	100,000	9,700	90,300	
	会議費	200,000	311,998	-111,998	
	事業費	550,000	812,885	-262,885	
	消耗品費	478,181	347,440	130,741	
	印刷製本費	220,000	344,457	-124,457	
	修繕費	459,100	102,924	356,176	
	通信費	200,000	152,146	47,854	
	備品購入費	500,000	274,248	225,752	
	自販機電気料等	50,000	53,074	-3,074	
	その他	339,729	450,854	-111,125	
	計	3,097,010	2,859,726	237,284	
支出合計		13,807,010	13,466,800	340,210	

(収入合計) 14,031,571円 - (支出合計) 13,466,800円 = (残額) 564,771円

※残額は次年度へ繰り越し