

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		8,656,200	8,656,200	会館管理委託料(人件費・光熱水費・管理費)
その他			53	受取利息
収入合計(A)		8,656,200	8,656,253	

〔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	5,132,150	管理人5名分賃金
	共済費	66,000	81,456	労働保険料
	消費税	246,600	0	
	(小計)	5,178,600	5,213,606	
光熱水費	電気料	820,000	760,181	電気料、ガス料共に節約目標の予算を計上することで、ほぼ見込み通りとなった、しかし上下水道料については、7、8月分に会館花壇を設置したことで、水道料が増えたと思われる。
	ガス料	350,000	286,872	
	上下水道料	250,000	200,307	
	(小計)	1,420,000	1,247,360	
管理費	消耗品費	200,600	128,998	トイレトーパー、蛍光灯、指定ごみ袋他事務用品等
	小修繕費	170,000	95,025	砂利駐車場乗り入れ口舗装修繕、研修室照明設備改修、玄関ポーチ照明配線工事など
	空調設備切替点検	126,000	123,900	冷暖房切替点検委託料(夏・冬年2回)
	定期清掃	300,000	296,520	床ワックス・ガラス清掃委託料(年6回)
	消防設備保守点検	80,000	79,800	火災報知器点検委託料(前期・後期年2回)
	機械式警備	502,000	562,412	施設警備保障委託料(1年間)、AEDリース委託料
	電気工作物保安	49,000	48,384	電気設備点検委託料(年1回)
	防火対象物点検	27,000	25,200	消火器9本分の点検委託料(年1回)
	その他管理	461,000	260,075	ふれあい会館周辺の緑化に伴う植栽作業及び冬囲いなど
	電話料	100,000	82,538	事務室電話使用料
	保険料	10,000	7,610	施設損害保険料
	放送受信料	15,000	13,782	NHK放送受信料(ホール)
	モップレンタル料	17,000	16,500	館内清掃用モップレンタル料
	(小計)	2,057,600	1,740,744	
支出合計(B)		8,656,200	8,201,710	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	454,543
-----------	---	---------

総括・評価

- 人件費 前年度より更に利用者の安全性や利便性を常に考慮しながら、各種イベント等で来館者が多く見込まれた時は、必要人員を増員をし、勤務時間の調整を図るなどして、適正支出に努めた。
- 光熱水費 不要な照明の消灯や暖冷房の節約及びトイレの水量の調整などを行い、節約を図った。特に今年度は前年から引き続き災害等による電力不足の為、極力節電に努めた。
- 管理費 ほとんどが委託料であり、委託内容を見て、経費節約を図った。特にその他管理においては、会館周辺の緑化に伴う植栽作業などや冬囲いなどの費用の支出が多かったが、管理費の中で調整を図った。
- ◎ 経費節約を図り指定管理料の計画的・効率的な運営を行い、施設環境の改善を行いました。
- ◎ 今年度も前年同様に原発事故による電力量不足の一助として、玄関自動ドアを利用者理解により手動にするなりし、節電に努めた。

※ 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