

令和3年度 新津地区勤労青少年ホーム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		9,904,000	9,904,000	人件費・光熱水費・管理費
その他		0	4,012	受取利息
収入合計 (A)		9,904,000	9,908,012	

〔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	5,683,000	5,075,530	管理人賃金
	共済費	72,000	12,441	労災保険料
	(小計)	5,755,000	5,087,971	
光熱水費	電気料	1,110,000	1,171,700	
	ガス料	766,000	657,524	
	上下水道料	275,000	266,805	
	(小計)	2,151,000	2,096,029	
管理費	消耗品費	170,000	140,625	トイレトペーパー, 蛍光灯, 指定ごみ袋他
	小修繕費	68,000	214,236	施設修繕料
	空調設備切替点検	390,000	387,200	冷温水発生機保守点検 (年2回)
	定期清掃	429,000	428,450	床ワックス・ガラス清掃委託
	消防設備保守点検	138,000	159,280	消火器具・自動火災報知設備等保守点検
	機械式警備	205,000	205,276	施設警備保障委託
	電気工作物保安	170,000	169,620	電気設備点検委託 (年1回)
	AED保守点検委託	57,000	50,898	AED保守点検委託
	自動ドア保守管理業務	44,000	44,000	自動ドア保守管理業務
	ごみ収集運搬業務委託	77,000	90,636	廃棄物収集運搬処分
	保険料	1,000	9,080	損害賠償保険
	その他管理	6,000	1,320	空調機腐食抑制工事
	電話料	53,000	52,465	事務室電話使用料
	放送受信料	14,000	13,476	NHK放送受信料
	特殊建物物点検等	176,000	176,000	
(小計)	1,998,000	2,142,562		
支出合計 (B)		9,904,000	9,326,562	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	9,654,605	9,157,092	581,450
-----------	-----------	-----------	---------

総括・評価

小修繕費が予算を上回った。これは、施設・設備の老朽化によるものである。主に水回りとガス器具に関する修繕が目立った。

- ※ 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