

平成28年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目      | 小項目   | 当初予算額      | 決算額        | 備考        |
|----------|-------|------------|------------|-----------|
| 管理収入     | 指定管理料 | 67,331,000 | 67,331,000 |           |
|          | その他収入 | 0          | 21,218     | コピー代、預金利息 |
| 収入合計 (A) |       | 67,331,000 | 67,352,218 |           |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目      | 小項目     | 当初予算額      | 決算額        | 備考                  |
|----------|---------|------------|------------|---------------------|
| 人件費      | 人件費     | 30,160,000 | 29,462,343 |                     |
|          | (小計)    | 30,160,000 | 29,462,343 |                     |
| 管理費      | 光熱水費    | 8,960,000  | 8,879,672  | 電気、ガス、上水道料金         |
|          | 修繕費     | 580,000    | 703,716    | 5万円未満の修繕費           |
|          | 工事費     | 358,000    | 376,249    | 5万円以上10万円未満の工事費     |
|          | 委託費     | 15,680,000 | 14,591,815 | 施設メンテナンス、園地管理等      |
|          | 負担金     | 640,000    | 666,000    | 土地改良区排水負担金等3種       |
|          | (小計)    | 26,218,000 | 25,217,452 |                     |
| 事務費      | 消耗品費    | 1,690,000  | 1,609,122  | 燃料、事務・園地消耗品、印刷費、備品代 |
|          | 役務費     | 1,552,000  | 1,590,981  | 郵送料、電話料、保険料、手数料     |
|          | 使用料・賃借料 | 2,145,000  | 1,649,977  | リース料等               |
|          | 車両費     | 0          | 301,934    |                     |
|          | 公租公課    | 2,470,000  | 2,802,409  | 消費税含む               |
|          | (小計)    | 7,857,000  | 7,954,423  |                     |
| 事業費      | 報償費     | 715,000    | 878,603    | 講師謝礼、賞金等            |
|          | 旅費      | 41,000     | 0          | 出張旅費                |
|          | 需用費     | 600,000    | 238,554    | 消耗品、印刷費             |
|          | 役務費     | 850,000    | 761,027    | 郵送料、保険料             |
|          | 委託料     | 0          | 0          |                     |
|          | 使用料・賃借料 | 890,000    | 620,000    | 作品借上料               |
|          | (小計)    | 3,096,000  | 2,498,184  |                     |
| 支出合計 (B) |         | 67,331,000 | 65,132,402 |                     |

〔収支〕

(単位：円)

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| (A) - (B) | 0 | 2,219,816 |
|-----------|---|-----------|

総括・評価

光熱水費を前年並み程度に抑えるなど、管理費削減に対する努力がなされている。  
収支に関しては前年より改善されており、良好に運営されていると言える。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 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