

令和元年度 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
受託料収入		4,330,000	4,330,000	0	指定管理料
収入合計		4,330,000	4,330,000	0	

〔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	受付管理費	2,850,000	2,904,651	-54,651	受付パート等賃金 5名
	本社管理費	360,000	360,000	0	
	(小計)	3,210,000	3,264,651	-54,651	
事務費	消耗品費	14,400	8,132	6,268	事務用消耗品
	通信運搬費	48,600	44,580	4,020	電話代
	保険料	6,550	6,550	0	保険料
	謝金、備品費	50,000	0	50,000	
	(小計)	119,550	59,262	60,288	
管理費	燃料費	26,000	33,195	-7,195	灯油代
	光熱水費	615,950	609,171	6,779	電気 535,538 上下水道 65,221 ガス 8,412
	委託料	196,380	195,880	500	警備業務委託 143,880 消防設備点検委託 52,000
	使用料	9,720	10,484	-764	モップ交換
	清掃料	70,000	140,000	-70,000	館内清掃
	造園管理料	32,400	32,400	0	樹木剪定
	修繕費	50,000	50,600	-600	看板上部修繕、壁紙補修、誘導灯調整
	(小計)	1,000,450	1,071,730	-71,280	
消費税納付額			263,450	-263,450	
支出合計		4,330,000	4,659,093	-329,093	

総括・評価

清掃料が当初の予定より上回ったのは、衛生管理・館内美観の維持向上のため、実施回数を増やしたためです。概ね事業計画に沿って運営できています。

- ※ 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