

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
受託料収入		36,320,000	36,320,000	0	
その他				0	
収入合計		36,320,000	36,320,000	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	賃金	14,153,000	14,153,000	0	職員10名
	小計 (a)	14,153,000	14,153,000	0	
管理費	一般管理費	1,380,000	1,380,000	0	本社経費
	消耗品費	709,000	807,832	-98,832	事務用品・トイレトペーパー等
	水道光熱費	12,942,000	15,258,600	-2,316,600	
	役務費	448,000	491,631	-43,631	電話・インターネット料等
	保険料	98,000	98,000	0	施設賠償責任保険
	印刷製本費	50,000	190,530	-140,530	
	広告宣伝費	230,000	130,888	99,112	
	リース料	168,000	168,000	0	コピー機リース等
	修繕費	800,000	941,008	-141,008	
	小計 (b)	16,825,000	19,466,489	-2,641,489	
委託費	設備維持管理費	4,231,000	4,251,736	-20,736	
	清掃業務委託費	450,000	617,866	-167,866	
	廃棄物処理費	120,000	120,000	0	
	除雪業務	100,000	11,000	89,000	
	樹木剪定費	45,000	37,930	7,070	
	警備費	396,000	396,000	0	
	小計 (c)	5,342,000	5,434,532	-92,532	
支出合計	(a+b+c)	36,320,000	39,054,021	-2,734,021	

総括・評価

平成30年は夏の高温等で、水道光熱費が例年に比べ高額となりました。予算額を大幅にオーバーしてしまいました。

※ 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