

令和3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
指定管理料収入		37,084,000	37,084,000	0	
その他		226,000	0	226,000	
収入合計		37,310,000	37,084,000	226,000	

〔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	14,887,000	14,977,400	-90,400	職員10名
	小計 (a)	14,887,000	14,977,400	-90,400	
管理費	一般管理費	1,260,000	1,260,000	0	本社経費
	消耗品費	666,000	1,190,118	-524,118	事務用品、トイレトーパー、消毒用品等
	水道光熱費	13,050,000	11,089,765	1,960,235	
	役務費	448,000	395,049	52,951	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	60,280	-10,280	
	広告宣伝費	150,000	620,790	-470,790	利用者獲得用の粗品等
	リース料	408,000	408,000	0	コピー機、カラオケ機リース等
	修繕費	1,000,000	919,354	80,646	
	小計 (b)	17,130,000	16,041,356	1,088,644	
委託費	設備維持管理費	4,171,000	3,960,280	210,720	
	清掃業務委託費	461,000	1,210,964	-749,964	
	廃棄物処理費	120,000	138,000	-18,000	
	除雪業務	100,000	300,000	-200,000	
	樹木剪定費	45,000	60,000	-15,000	
	警備費	396,000	396,000	0	セコム
	小計 (c)	5,293,000	6,065,244	-772,244	
支出合計	(a+b+c)	37,310,000	37,084,000	226,000	

総括・評価

今年度収支は予算額37,310,000円に対して、自主事業の予算額▲226,000円で37,084,000円。水道光熱費が休館が続いたのが影響して▲1,960,35円でした。しかし、1,2月の大雪で除雪費用が予算オーバーとなりました。亀田市民会館、福寿荘の案内用のパンフレット作製、休館中を活用して感染防止対策の特別清掃、消毒作業等を実施した収支結果となりました。

※ 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