

平成 29 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	決算額	説明
受託料収入	指定管理料	10,757,000	10,757,000	
その他	雑入	200,000	170,237	お茶の間お〜うんより¥156,000、 陶芸教室ガス・コピー代¥14,227・利息¥10
収入合計(A)		10,957,000	10,927,237	

〔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	報酬			
	給料			
	シルバー人材	910,000	969,614	8名×12ヶ月(バックアップ要員含む)
	法定福利費			
	賃金	2,900,000	2,819,345	日給¥6,200×2名、年度末手当¥84,976×2名
	費用弁償	600,000	642,302	2名分
	福利厚生費	900,000	28,122	健康診断料¥14,061×2名
			838,028	社会保険料
			35,713	労働保険
	(小計)	5,310,000	5,333,124	
事務費	消耗品費	200,000	199,270	事務用品、清掃用品、コーヒー、蕎麦ザル等
	備品購入費	220,000	212,808	エアコン設置代¥175,872、掃除機代¥36,936
	通信運搬費	135,000	111,859	電話料
	公租公課			
	(小計)	555,000	523,937	
管理費	燃料費	1,800,000	1,716,336	灯油代
	光熱水費	1,450,000	1,400,111	水道代¥1,341,569、ガス代¥58,542
	修繕費	800,000	867,542	区画線及び車止め工事¥195,480、浴室手摺取付¥275,400 洗面台修繕¥18,986、換気扇・引戸戸車(男性)修繕¥133,380 ノズル修理¥3,780、引戸戸車(女性)修繕¥11,340 換気扇(男性)取替¥76,248、シャワー取替¥59,832 玄関手摺取付¥87,480、掃除機修理¥5,616
	事業費	100,000	101,911	事業用消耗品(石鹸・トイレトペーパー、諸経費等)
	委託料	850,000	52,164	木村計装(ボイラー修繕・点検)
			34,776	Jメディカル(AEDレンタル)
			41,256	新潟ナブコ(自動ドア保守点検)
			238,788	総合警備保障(警備保全事務)
			132,760	星防災(防災機器点検)
			43,632	コバヨウ(地下タンク点検)
			323,136	三京(配管消毒業務)
			31,860	環境分析センター(水質検査)
		廃棄処分料	34,000	30,024
	新聞購読料	38,000	37,116	¥3,093×12ヶ月
	保険料	10,000	8,870	施設賠償保険料
	諸会費	10,000	9,894	防火管理者¥3,800、危険物受験料¥6,094
	(小計)	5,092,000	5,070,176	
支出合計(B)		10,957,000	10,927,237	

〔収支〕

(単位：円)

(A)	(B)	0	0
-----	-----	---	---

総括・評価

- ※ 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