

令和2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		10,107,000	10,107,000	0	
繰越金		0	79,308	-79,308	
その他		0	19	-19	利息
収入合計		10,107,000	10,186,327	-79,327	

〔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	報酬	3,800,000	3,781,675	18,325		
	手当	360,000	360,000	0		
	共済費	20,000	31,873	-11,877	雇用保険料	
	(小計)	4,180,000	4,173,548	6,452		
管理費	光熱水費	2,720,000	2,215,255	504,745	電気 1,370,056 水道 137,058 都市ガス 601,479 プロパンガス 106,662	
	修繕費	203,000	375,756	-172,756	倉庫棚修繕、トイレ・卓球台修理他	
	役務費	65,000	58,420	8,580	郵便・電話料 27,183 NHK放送受信料 21,817 自賠責任意保険 9,420	
	委託料	2,617,000	2,375,927	241,073	貯水槽清掃点検、GHPフィルター清掃、消防用設備点検、建築物等定期点検 450,560 定期清掃、窓ガラス・ブラインド清掃 883,776 機械警備 224,400 自家用電気工作物保安全管理 156,816 外構維持管理 477,775 ごみ収集 50,600 自動ドア保守点検 132,000	
	賃貸借料	60,000	58,320	1,620	AED賃貸借	
	備品購入費	0	144,000	-144,000	パソコン	
	ホームページ管理費	55,000	55,000	0		
	除雪費	100,000	197,450	-97,450		
	(小計)	5,820,000	5,480,128	339,872		
	事業費	消耗品費	107,000	469,352	-362,352	新聞代、プリンタートナー、消火器交換等
	(小計)	107,000	469,352	-362,352		
	支出合計		10,107,000	10,123,028	-16,028	

収入額 10,186,327円 - 支出額 10,123,028円 = 次年度繰越額 63,299円

総括・評価

各種修繕・修理、パソコン購入、除雪、消火器交換等の支出が増加しました。必要に応じて、予算流用で対応していますが、光熱水費が節約されるなど、良好に運営されています。

- ※ 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