

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		6,071,000	6,071,000	
その他		0	7	貯金利息8/12 3円 2/10 4円
収入合計 (A)		6,071,000	6,071,007	

〔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	給料	3,569,000	3,573,084	※委託料より120,896円流用 センター職員5名(内夜勤2名) センター長 1名 ・労働保険料 16,350円
事務費	消耗品費	50,000	80,698	インクカートリッジ、クリップ、USBメモリ、障子糊、ステイックのり、パンチラベル、コピー用紙A4・A3、セロテープ、他
管理費		2,452,000	2,417,218	
	備品費	20,000	34,518	ジャーポット 12,800円 シュレッダー 19,440円 両手鍋, 穴あきお玉 2,278円
	消耗品費	81,000	28,771	水切りネット、消臭剤、冷蔵庫用脱臭炭、トイレットペーパー、市指定ゴミ袋 15,967円 ・スティックキー 2,592円 ・証明用管球類、電池 4,018円 ・除草剤 6,194円
	燃料費	450,000	514,152	
	ガス料金	190,000	134,561	
	上下水道料金	376,000	375,252	上下水道 204,452円 下水道事業受益者分担金 42,700円×4回=170,800円
	修繕費	258,000	258,000	※委託料より15,206円流用 ・各所漏水修繕 64,584円 ・ボイラー室内補給水槽ホールドアップ 他取替工事 29,808円 ・多目的ホールステージ 証明ライト取替 1,910円 ・ボイラー室内補給水槽漏水修理 89,424円 ・多目的ホール箇所と公園ランプ 交換 87,480円

電話料	50,000	45,315	
賃貸料	15,000	14,832	モップリース料
受信料	22,000	21,817	NHK
委託料	990,000	990,000	※人件費及び修繕費不足の為、136,102円流用
			清掃業務委託 27,639円×12回＝ 331,668円
			警備業務委託 12,312円×12回＝ 147,744円
			消防設備保守点検委託 61,992円
			防火対象物定期点検委託 27,216円
			空調設備機器保守点検委託 16,019円×12回＝192,228円
			自動ドア保守点検委託 60,264円
			樹木剪定業務委託 8,000円
			除雪業務委託 24,786円
支出合計（B）	6,071,000	6,071,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A)－(B)	6,071,007	6,071,000	7
---------	-----------	-----------	---

総括・評価

燃料費や光熱水費が当初の予定を大幅に上回ったのは、市中価格の大幅な値上げされたことによります。収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されています。