

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	決算額	説明
受託料収入		6,071,000	6,071,000	
その他		0	0	
収入合計 (A)		6,071,000	6,071,000	

〔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	3,656,000	3,656,000	※委託料より110,047円流用 センター職員5名(内夜勤2名) 3,663,630円 センター長 1名 @6,000円×12ヶ月=72,000円 ・労働保険料 23,277円 ・賠償保険料 7,140円
事務費	消耗品費	50,000	196,711	インクカートリッジ、FAX用リボン、クリップ、US Bメモリ、スティックのり、パンチラベル、コピー用紙 A4、A3、セロテープ、フラットファイル、リング ファイル、吊り下げ名札、ラミネートフィルム、利用許 可申請書、メンテナンスボックス、ボールペン
管理費		2,365,000	2,218,289	
	備品費	30,000	18,907	パソコンプリンター 18,907円
	消耗品費	44,000	42,071	水切りネット、消臭剤、冷蔵庫脱臭炭、殺虫剤、ト イレットペーパー、ハンドウオッシュ、市指定ゴミ 袋 21,213円 ・スティックキー 4,500円 ・照明用管球類、電池 12,490円 ・除草剤 3,868円
	燃料費	450,000	524,786	灯油
	ガス料金	190,000	115,049	
	上下水道料金	376,000	207,252	
	修繕費	258,000	299,987	※委託料より25,841円流用 ・多目的ホール水銀灯ランプ取替 82,620円 ・公園ベンチ取替工事 100,000円 ・多目的ホールステージランプ取替 5,400円 ・室外機メイン基盤取替修理 53,784円 ・第1小研修室雨漏り修繕工事 84,024円
	電話料	50,000	43,588	
	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	930,000	930,000	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 空調設備機器保守点検委託 16,019円×12回=192,228円 消防設備保守点検委託 62,208円 自動ドア保守点検委託 60,264円 ※人件費、修繕費不足のため、135,888円流用
支出合計 (B)		6,071,000	6,071,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A)-(B)	6,071,000	6,071,000	0
---------	-----------	-----------	---