

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(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料		4,633,000	4,725,880	-92,880	
利用料金		230,000	310,000	-80,000	
自主事業	コピー使用料	18,400	26,840	-8,440	
雑収入	預金利子	6	13	-7	
繰越金		33,594	33,594	0	
収入合計		4,915,000	5,096,327	-181,327	

〔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	賃金	3,327,000	3,311,050	15,950	
	労働保険料	12,000	8,601	3,399	
	(小計)	3,339,000	3,319,651	19,349	
事務費	施設消耗品費	65,000	76,051	-11,051	
	事務消耗品費	58,000	25,871	32,129	
	修理費	15,000	45,700	-30,700	
	電話料	50,000	47,072	2,928	
	(小計)	188,000	194,694	-6,694	
管理費	燃料費	100,000	127,007	-27,007	
	電気料金	360,000	389,925	-29,925	
	ガス料金	44,000	32,460	11,540	
	上下水道料金	60,000	46,349	13,651	
	施設警備費	260,000	251,424	8,576	
	消防防火設備点検費	40,000	38,016	1,984	
	定期清掃・除草清掃費	290,000	286,040	3,960	
	除雪費	90,000	188,352	-98,352	
	ゴミ処理費	50,000	46,656	3,344	
	NHK受信料等	31,000	26,545	4,455	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,770	230	
	(小計)	1,343,000	1,450,544	-107,544	
事業費	コピー機経費	45,000	49,067	-4,067	
	(小計)	45,000	49,067	-4,067	
支出合計		4,915,000	5,013,956	8,588	