

## 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
受託料収入		36,320,000		36,320,000	
その他				0	
<b>収入合計</b>		<b>36,320,000</b>	<b>0</b>	<b>36,320,000</b>	

## 〔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	14,153,000	14,153,000	0	職員10名
	小計 (a)	14,153,000	14,153,000	0	
管理費	一般管理費	1,380,000	1,380,000	0	本社経費
	消耗品費	725,000	718,246	6,754	事務用品・トイレトペーパー等
	水道光熱費	12,942,000	14,418,069	-1,476,069	
	役務費	448,000	463,348	-15,348	電話・インターネット料等
	保険料	82,000	98,580	-16,580	施設賠償責任保険
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	広告宣伝費	230,000	65,010	164,990	
	リース料	168,000	168,000	0	コピー機リース等
	修繕費	800,000	845,100	-45,100	
	小計 (b)	16,825,000	18,156,353	-1,331,353	
委託費	設備維持管理費	4,231,000	4,344,000	-113,000	
	清掃業務委託費	450,000	440,964	9,036	
	廃棄物処理費	120,000	124,950	-4,950	
	除雪業務	100,000	276,662	-176,662	
	樹木剪定費	45,000	70,600	-25,600	
	警備費	396,000	396,000	0	
	小計 (c)	5,342,000	5,653,176	-311,176	
<b>支出合計</b>	<b>(a+b+c)</b>	<b>36,320,000</b>	<b>37,962,529</b>	<b>-1,642,529</b>	

## 総括・評価

平成29年夏の高温、平成29年から平成30年にかけての大雪による低温などにより水道光熱費が例年に比べ高額となりました。

※ 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