

令和4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
指定管理料収入		10,807,000	10,807,000	0	
繰越金		0	263,379	-263,379	
その他		0	23	-23	利息
高熱費支援分		0	418,184	-418,184	エネルギー価格高騰に伴う光熱費支援分
収入合計		10,807,000	11,488,586	-681,586	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明	
人件費	報酬	4,200,000	3,994,761	205,239	管理人報酬4名分	
	手当	360,000	360,000	0	事務員手当2名分	
	共済費	40,000	59,011	-19,011	労働保険料	
	(小計)	4,600,000	4,413,772	186,228		
管理費	光熱水費	2,615,000	2,891,513	-276,513	電気 1,671,676 水道 129,222 都市ガス 1,022,376 プロパンガス 68,239	
	修繕費	300,000	305,815	-5,815	卓球台天板補修・キャスター取替等 ハロゲンミニランプ交換、裏入口センサーライト修理 非常放送設備異音修理、多目的ホール排煙窓調整 多目的ホール前雨漏り補修	
	役務費	65,000	63,927	1,073	郵便・電話料 33,200 NHK放送受信料 21,307 自賠責任意保険 9,420	
	委託料	2,343,000	2,305,721	37,279	貯水槽清掃点検、GHPフィルター清掃、消防設備点検、建築物等定期点検 297,836 日常・定期清掃、窓ガラス・ブラインド清掃 923,054 夜間警備委託 224,400 自家用電気工作物保安管理業務委託 135,432 外構維持管理(樹木剪定、冬囲い、草刈り) 539,099 ゴミ収集 53,900 自動ドア保守点検 132,000	
	賃貸借料	22,000	10,032	11,968	AED賃貸借	
	備品購入費	0	0	0		
	ホームページ管理費	55,000	54,000	1,000	ホームページ管理費	
	除雪費	100,000	157,410	-57,410		
	(小計)	5,500,000	5,788,418	-288,418		
	事務費	消耗品費	107,000	92,860	14,140	コロナ対策用品、会議室長座卓、管理人室プリンター等
		消費税	600,000	500,200	99,800	
		(小計)	707,000	593,060	113,940	
	支出合計		10,807,000	10,795,250	11,750	

収入額 11,488,586円 - 支出額 10,795,250円 = 次年度繰越額 693,336円

総括・評価

指定管理者が行うべき修繕について、適正に実施されています。