

## 平成27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	167	貯金利息8/15 76円 2/13 91円
収入合計 (A)		6,071,000	6,071,167	

## 〔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	3,470,000	3,567,450	<p>センター職員5名、センター長1名 日勤(3人)日給6,000円(8:30~17:15)</p> <p>・田原セツ@6,000×99日=594,000円、半日勤務@3,000×3日=9,000円、6/18樹木剪定等清掃作業出勤分@760×4h=3,040円、通勤手当@100×103日=10,300円 合計616,340円</p> <p>・小島栄子@6,000×97日=582,000円、半日勤務@3,000×4日=12,000円、6/18樹木剪定等清掃作業出勤分@760×4h=3,040円、通勤手当@100×102日=10,200円合計607,240円</p> <p>・青柳麻紀@6,000円×144日=864,000円、半日勤務@3,000円×5日=15,000円、6/18樹木剪定等清掃作業出勤分@760×4h=3,040円、夜勤@760円×5時間/日×1日=3,800円、通勤手当@150×151日=22,650円合計908,490円</p> <p>夜勤(1人)時給760円(17:00~22:00の5時間)</p> <p>・佐藤厚師@760円×5時間/日×177日=672,600円、6/18樹木剪定等清掃作業出勤分@760円×4h=3,040円、通勤手当@150×178日=26,700円 合計702,340円</p> <p>・金子一範@760円×5時間/日×170日=646,000円、6/18樹木剪定等清掃作業出勤分@760円×4h=3,040円、臨時日勤@6,000円×1日=6,000円、半日勤務@3,000円×2日=6,000円 合計661,040円</p> <p>・三富四郎センター長@6,000円×12カ月=72,000円</p>
事務費	消耗品費	47,000	70,219	<p>・利用許可申請書15冊 16,848円</p> <p>・インクカートリッジ、コピー用紙、FAX用インクリボン、スティックのり、テープカッター、クリップボード、パンチシール、OAタック、パソコン用アダプター、マウスパッド、インデックス、ホワイトボードマーカー、ボールペン、チョーク、黒板消し、ファイル 外</p> <p style="text-align: right;">53,371円</p>
管理費		2,554,000	2,433,331	
	備品費	0	61,560	談話室用テレビ
	消耗品費	93,000	105,253	<p>・調理実習室用炊飯器(二升炊き) 27,511円</p> <p>・調理実習室用包丁、三角コーナー、食器シート、雑巾ワイパー、トイレ用洗剤、掃除機用紙パック、ロープ、軍手、手洗い石鹸、除草剤 外 40,544円</p> <p>・照明用管球類 15,418円</p> <p>・扇風機 5,980円</p> <p>・ファンヒーター 15,800円</p>

	燃料費	525,000	479,524	灯油 6,4030	479,524円
	ガス料金	192,000	186,961		
	上下水道料金	366,000	376,742	上下水道 下水道事業受益者分担金 42,700円×4回=170,800円	205,942円
	修繕費	258,000	274,730	・パソコン配線工事 32,400円 ・冷却塔地下配管掘削調査及びバルブ修理 34,992円 ・2階避難口誘導灯取替工事 76,032円 ・1階男子トイレ手洗い水漏れ修理10,908円 ・事務室前自動火災報知器取替工事 6,264円 ・事務室内換気扇取替工事 42,984円 ・調理実習室ガスコンロ入替工事 71,150円	
	電話料	52,000	47,436		
	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	1,031,000	864,476	清掃業務委託 27,639円×12回= 警備業務委託 12,312円×12回= 消防設備保守点検委託 防火対象物定期点検委託 空調設備機器保守点検委託 自動ドア保守点検委託	331,668円 147,744円 91,584円 27,000円 135,528円 60,264円
				樹木剪定業務委託 除雪業務委託	29,000円 41,688円
	支出合計 (B)	6,071,000	6,071,000		

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	6,071,167	6,071,000	167
-----------	-----------	-----------	-----