

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		8,842,240	8,842,240	会館管理委託料(人件費・光熱水費・管理費)
その他		0	8,459	預金利息
収入合計(A)		8,842,240	8,850,699	

〔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	管理人報酬	4,627,493	5,225,200	管理人5名分賃金
	共済費	50,000	75,585	労働保険料
	消費税	644,747	0	
	(小計)	5,322,240	5,300,785	
光熱水費	電気料	900,000	867,259	電気料金の値上げを見込み削減が要因
	ガス料	420,000	289,452	夏季の冷房使用削減が要因
	上下水道料	210,000	216,605	節約に努めたがほぼ予算推計通り
	(小計)	1,530,000	1,373,316	
管理費	消耗品費	126,452	133,603	トイレトーパー、蛍光灯、指定ごみ袋他事務用品等
	小修繕費	102,584	206,214	屋外照明設備(外灯)修繕工事、外灯タイマー修繕工事など
	空調設備切替点検	127,440	127,440	冷暖房切替点検委託料(夏・冬年2回)
	定期清掃	300,240	300,240	床ワックス・ガラス清掃委託料(年6回)
	消防設備保守点検	108,000	108,000	火災報知器点検委託料(前期・後期)年2回
	機械式警備	598,308	598,308	施設警備保障委託料(1年間)、AEDリース委託料
	電気工作物保安	47,000	49,118	電気設備点検委託料(年1回)
	防火対象物点検	54,000	54,000	消火器9本分の点検委託料(年1回)
	その他管理	364,000	390,992	ふれあい会館周辺の緑化に伴う植栽作業及び冬囲いなど
	電話料	108,000	89,558	事務室電話使用料
	保険料	10,000	7,610	施設損害保険料
	放送受信料	22,472	22,472	NHK放送受信料(ホール)
	モップレンタル料	21,504	21,504	館内清掃用モップレンタル料
	(小計)	1,990,000	2,109,059	
支出合計(B)		8,842,240	8,783,160	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	67,539
-----------	---	--------

総括・評価

- 人件費 前年度より更に利用者の安全性や利便性を常に考慮しながら、各種イベント等で来館者が多く見込まれた時は、必要人員を増員をし、勤務時間の調整を図るなどして、適正支出に努めた。
- 光熱水費 不要な照明の消灯や暖冷房の節約及びトイレの水量の調整などを行い、節約を図った。特に今年度は前年から引き続き災害等による電力不足の為、極力節電に努めた。
- 管理費 ほとんどが委託料であり、委託内容を見て、経費節約を図った。特にその他管理においては、会館周辺の緑化に伴う植栽作業などや冬囲いなどの費用の支出が多かったが、管理費の中で調整を図った。
- ◎ 経費節約を図り指定管理料の計画的・効率的な運営を行い、施設環境の改善を行いました。
- ◎ 今年度も前年同様に原発事故による電力量不足の一助として、玄関自動ドアを利用者理解により手動にするなりし、節電に努めた。

※ 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