

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	決算額	説明
受託料収入		9,067,000	9,067,000	市から会館管理費委託料
その他		0	9	受取利息
繰越金		1,077,958	1,113,267	
収入合計 (A)		10,144,958	10,180,276	

〔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	4,843,000	4,684,950	管理人等5名分の賃金
	共済費	62,000	28,624	労働保険料
	消費税	450,000	450,000	(管理人報酬+共済費)*5%
	(小計)	5,355,000	5,163,574	
光熱水費	電気料	900,000	907,542	
	ガス料	370,000	341,502	
	上下水道料	230,000	228,400	
	(小計)	1,500,000	1,477,444	
管理費	消耗品費	119,379	78,878	トイレトーパー、蛍光灯、指定ごみ袋他
	小修繕費	200,000	254,242	ポーチ、玄関照明LED交換
	空調設備切替点検	127,440	127,440	冷暖房切り替え点検
	定期清掃	248,940	202,824	清掃委託料
	消防設備保守点検	108,000	108,000	火災報知器点検委託料 (年1回)
	機械式警備	392,680	412,231	施設警備保障委託料 (1年分)
	電気工作物保安	49,118	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	消火器その他防災設備点検委託料 (年1回)
	その他管理	742,550	635,608	自動ドア保守管理費含 (86,400)
	電話料	100,000	75,717	
	保険料	16,000	16,000	損害賠償保険
	放送受信料	21,817	21,817	NHK放送受信料 2台分
	モップレンタル料	32,076	32,076	
	(小計)	2,212,000	2,067,951	
支出合計 (B)		9,067,000	8,708,969	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	1,471,307
-----------	---	-----------

総括・評価

- ・小修繕費オーバーはふれあい会館、玄関照明をLEDに交換工事实施 (172,800円)
- ・機械式警備 (セコム) 従来の契約に+夜間女性職員勤務のため駆け付け契約料金プラス19,551円有り。

※ 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