

令和5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		9,504,000	9,504,000	人件費、光熱費、管理費
支援金		0	240,372	支援金（人件費、光熱費）
その他金利		0	11	
収入合計（A）		9,504,000	9,744,383	

〔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	5,166,000	5,393,481	管理人賃金
	共済費	72,000	60,000	共済費、労働保険
	消費税	517,000	454,000	
	（小計）	5,755,000	5,907,481	
光熱水費	電気料	829,000	674,068	
	ガス料	294,000	279,551	
	上下水道料	234,000	194,350	
	（小計）	1,357,000	1,147,969	
管理費	消耗品費	150,000	216,241	事務用品、トイレ用品、清掃用品
	小修繕費	100,000	27,500	手洗い配管修理交換
	空調設備切替点検	158,000	157,300	GHP点検清掃
	定期清掃	265,000	245,656	清掃委託料
	消防設備保守点検	198,000	198,000	火災報知器点検委託料
	機械式警備	360,000	330,000	施設警備保障委託料
	電気工作物点検	51,000	49,368	電気設備点検委託料
	防火対象物点検	66,000	66,000	消火器その他防災設備点検委託料
	AED保守点検	70,000	69,960	AED保守点検委託料
	自動ドア保守点検	88,000	88,000	自動ドア保守点検委託料
	コピー機リース	159,000	158,400	コピー機賃借料
	特殊建築物定期点検	275,000	275,000	建物点検委託料
	その他管理	250,000	273,240	会館周辺管理委託
	電話料	80,000	126,401	電話利用料、インターネット回線
	保険料	8,000	7,610	損害賠償保険料
	放送受信料	15,000	14,205	NHK受信料
	ごみ収集運搬業務	66,000	58,300	
	モップレンタル料	33,000	34,248	
	（小計）	2,392,000	2,395,429	
支出合計（B）		9,504,000	9,450,879	

〔収支〕

(単位：円)

(A)－(B)		293,504	※余剰金は安定的な事業運営に備え積み立て
---------	--	---------	----------------------

総括・評価

ホール利用が少なかったため電気料減少。

※ 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