

令和6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	予算	決算	説明
受託料収入		8,682,000	8,682,000	人件費、光熱費、管理費
			257,741	支援金(人件費、水道料)
その他		0	619	
収入合計 (A)		8,682,000	8,940,360	

〔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	4,583,000	4,583,000	管理人賃金
	共済費	58,000	34,747	共済費、労働保険
			257,079	人件費対応分
	(小計)	4,641,000	4,874,826	
光熱水費	電気料	844,000	825,700	
	ガス料	284,000	332,681	
	上下水道料	234,000	203,666	
	(小計)	1,362,000	1,362,047	
管理費	消耗品費	150,000	150,430	事務用品、トイレ用品、清掃用品
	小修繕費	100,000	100,000	ロビーブラインド、ホールカーテンレール
	空調設備切替点検	163,000	157,300	GHP点検清掃
	定期清掃	265,000	178,188	清掃委託
	消防設備保守点検	204,000	198,000	火災報知器点検委託
	機械式警備	360,000	330,000	施設警備保障委託
	電気工作物点検	51,000	49,368	電気設備点検委託
	防火対象物点検	68,000	66,000	消火器その他防災設備点検委託
	AED保守点検	70,000	69,960	AED保守点検委託
	自動ドア保守点検	88,000	88,000	自動ドア保守点検委託
	樹木管理	114,000	109,340	庭木剪定、冬囲い
	特殊建築物定期点検	113,000	110,770	建物点検委託
	その他管理	249,000	293,300	環境整備、租税公課
	電話料	130,000	178,983	事務室電話利用料、インターネット回線
	保険料	8,000	7,610	損害賠償保険
	放送受信料	15,000	11,310	NHK受信料
	ごみ収集運搬業務	66,000	33,000	ゴミ処理委託
	消費税	465,000	434,600	簡易課税
	(小計)	2,679,000	2,566,159	
支出合計 (B)		8,682,000	8,803,032	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		137,328	※余剰金は安定的な事業運営に備え積み立て
-----------	--	---------	----------------------

総括・評価

計画的な修繕・保守点検を実施するとともに、適正な予算執行と経費節減に努め、安全で効率的な施設運営を行った。

※ 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