

令和4年度 新潟市新津地区勤労青少年ホーム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		9,900,000	9,900,000	人件費・光熱水費・管理費
繰入金		0	863,483	積立からの繰入金
その他		0	6	受取利息
収入合計 (A)		9,900,000	10,763,489	

〔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	5,683,000	5,600,280	管理人賃金
	共済費	72,000	14,673	労災保険料
	(小計)	5,755,000	5,614,953	
光熱水費	電気料	1,110,000	1,611,819	
	ガス料	766,000	1,302,614	
	上下水道料	275,000	258,687	
	(小計)	2,151,000	3,173,120	
管理費	消耗品費	170,000	168,093	トイレトペーパー, 蛍光灯, 指定ゴミ袋他
	小修繕費	68,000	173,360	施設修繕料
	空調設備切替点検	390,000	387,200	冷温水発生機保守点検 (年2回)
	定期清掃	466,000	465,740	床ワックス・ガラス清掃委託
	消防設備保守点検	138,000	137,500	消火器具・自動火災報知設備等保守点検
	機械式警備	205,000	204,396	施設警備保障委託
	電気工作物保安	170,000	169,620	電気設備点検委託 (年1回)
	AED保守点検委託	7,000	6,468	AED保守点検委託
	自動ドア保守管理業務	44,000	44,000	自動ドア保守管理業務
	ごみ収集運搬業務委託	77,000	78,276	廃棄物収集運搬処分
	保険料	10,000	9,080	損害賠償保険
	その他管理	6,000	3,200	空調機腐食抑制工事
	電話料	53,000	48,833	事務室電話使用料
	放送受信料	14,000	13,650	NHK放送受信料
	特殊建物物点検等	176,000	66,000	
(小計)	1,994,000	1,975,416		
支出合計 (B)		9,900,000	10,763,489	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	10,763,489	10,763,489	0
-----------	------------	------------	---

総括・評価

光熱水費は、料金の高騰による大幅の赤字となったが、積立からの繰入れで処理することができた。  
 小修繕費が約2.5倍になったのは、施設・設備の老朽化に伴う経費の増大によるもの。  
 管理費のほとんどが委託料であり、委託内容の実施状況を確認しその徹底を図った。  
 施設外周りの環境整備 (除草) 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