

令和5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
光熱費支援金			209,724	
人件費支援金			291,203	
基金積立より繰入			119,987	
その他			5	受取利息
収入合計（Ａ）		9,900,000	10,520,919	

〔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	5,753,713	管理人賃金
	共済費	72,000	15,435	労災保険料
	（小計）	5,755,000	5,769,148	
光熱水費	電気料	1,263,000	1,651,818	
	ガス料	613,000	891,815	
	上下水道料	275,000	288,973	
	（小計）	2,151,000	2,832,606	
管理費	消耗品費	170,000	110,558	トイレトペーパー，蛍光灯，指定ごみ袋他
	小修繕費	100,000	30,800	施設修繕料
	空調設備切替点検	388,000	387,200	冷温水発生機保守点検（年2回）
	定期清掃	506,000	506,000	床ワックス・ガラス清掃委託
	消防設備保守点検	142,000	141,900	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	181,000	179,520	電気設備点検委託（年1回）
	AED保守点検委託	28,000	31,614	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	78,628	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	10,000	1,320	空調機腐食抑制工事
	電話料	53,000	50,699	事務室電話使用料
	放送受信料	14,000	13,650	N H K放送受信料
	特殊建物物点検等	66,000	66,000	
	印刷費	0	63,800	施設利用許可書、払込書 用紙印刷
	（小計）	1,994,000	1,919,165	
支出合計（Ｂ）		9,900,000	10,520,919	

〔収支〕

(単位：円)

（Ａ）－（Ｂ）	10,520,919	10,520,919	0
---------	------------	------------	---

総括・評価

光熱水費	不要な照明消灯、冷暖房の使用について節約を徹底した。
管理費	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