

令和6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		11,581,600	11,581,600	人件費・光熱水費・管理費
受託料 追加収入			353,503	人件費・水道料支援金
その他			468	受取利息
収入合計（Ａ）		11,581,600	11,935,571	

〔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	5,506,000	5,772,528	管理人賃金
	共済費	16,000	15,980	労災保険料
	（小計）	5,522,000	5,788,508	
光熱水費	電気料	1,920,000	1,546,205	
	ガス料	1,150,000	990,321	
	上下水道料	290,000	289,323	
	（小計）	3,360,000	2,825,849	
管理費	消耗品費	155,500	126,547	トイレトペーパー・洗剤・障子紙 他
	小修繕費	80,000	117,590	換気扇・照明取替 他
	空調設備切替点検	400,000	387,200	冷温水発生機保守点検（年2回）
	定期清掃	506,000	525,096	床ワックス・ガラス清掃委託
	消防設備保守点検	147,000	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	40,000	56,760	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（年2回）
	ごみ収集運搬業務委託	77,000	78,056	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	2,000	3,700	両替手数料・振込手数料 他
	電話料	53,000	52,959	事務室電話使用料
	放送受信料	14,000	11,586	NHK放送受信料
	特殊建物物点検等	182,000	187,000	建築設備定期検査
	印刷費	50,000	30,800	免除申請書用紙印刷
	（小計）	2,146,500	2,156,190	
消費税		553,100	0	
支出合計（Ｂ）		11,581,600	10,770,547	

〔収支〕

(単位：円)

（Ａ）－（Ｂ）	11,935,571	10,770,547	1,165,024
---------	------------	------------	-----------

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