

平成24年度 観光物産館 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		7,644,000	7,644,000	
その他		0	48,127	受取利息¥127、食堂使用料(魚新)¥46,000
				紅葉まつり物販イベント¥2,000
収入合計(A)		7,644,000	7,692,127	

[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	管理人等人件費	1,605,000	1,605,000	受付・管理業務従事者(3名体制2名勤務)
	(小計)	1,605,000	1,605,000	
消耗品費		120,000	66,666	トイレトーパー・蛍光灯等
	(小計)	120,000	66,666	
光熱水費	電気料	2,460,000	2,472,202	
	瓦斯料	80,000	139,813	
	水道料	216,000	212,295	
	燃料費	0	32,022	灯油
	(小計)	2,756,000	2,856,332	
修繕費		144,000	97,338	瓦整列直し・落下瓦取付作業・冬囲い作業
	(小計)	144,000	97,338	殺虫プレート取付・Vベルト交換・植栽等
事務費	通信費	146,000	70,967	電話料
	損害賠償保険料	54,000	59,010	賠償責任保険
	その他	0	149,250	NHK受信料・自治会費・手数料・謝金等
	(小計)	200,000	279,227	
施設清掃管理費	清掃	1,300,000	947,270	日常清掃・定期清掃・ガラス清掃・特別清掃清掃
	(小計)	1,300,000	947,270	マットレンタル料他
浄化槽管理費		203,000	202,480	定期検査・清掃・法定検査
	(小計)	203,000	202,480	
施設管理費	空調機器保守点検業務	0	0	NKSにて実施
	貯水槽保守点検業務	62,000	60,900	
	消防用設備点検業務	60,000	76,860	再委託
	自動ドア保守点検業務	76,000	75,600	再委託
	自家用電気工作物点検業務	150,000	149,688	再委託
	廃棄物処理	0	100,485	
	(小計)	348,000	463,533	
館の警備費	機械警備	378,000	378,000	機械警備委託料(物産館・古代館)
	(小計)	378,000	378,000	
土地借上料	駐車場借上	390,000	388,611	駐車場用地借上料
	(小計)	390,000	388,611	
事業費		200,000	131,323	紅葉まつり・広告宣伝他
	(小計)	200,000	131,323	
支出合計(B)		7,644,000	7,415,780	

[収支]

(単位:円)

(A)-(B)	0	276,347
---------	---	---------

総括・評価

1. 自社で行える業務は自社で行い、経費の削減を図りました。
2. 業務内容を再検討し、「無駄がないかの確認」をきめ細かく対応する事で経費の削減に努めます。