

平成21年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	19,329,000	19,329,000	
市委託料	0	0	
(小計)	19,329,000	19,329,000	
収入合計(A)	19,329,000	19,329,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	5,094,000	4,383,213	
法定福利費	0	0	
賃金(時間外手当等含む)	5,094,000	4,383,213	
旅費	0	0	
需用費	2,723,000	3,851,656	
消耗品費	420,000	744,580	コピー代、除草用品、トレット・ホー等
燃料費	150,000	181,583	公用車ガソリン、灯油
印刷製本費	53,000	52,900	利用申込受付簿、領収書等印刷代
光熱費	2,050,000	1,764,340	電気、水道、LPガス
修繕費	50,000	1,108,253	管理施設等修繕
役務費	770,000	666,336	電話料、保険料、貸出用クリーニング等
委託料	7,270,000	7,016,036	施設管理・機器保守点検等
使用料・賃借料	0	161,077	コピー機リース、NHK受信料等
工事費	0	0	修繕費流用
備品費	200,000	103,165	管理・施設備品等
公租公課費	462,000	579,730	自動車税、収入印紙等
諸経費	2,810,000	2,567,787	
支出合計(B)	19,329,000	19,329,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

平成22年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	18,750,000	18,750,000	
市委託料	0	0	
(小計)	18,750,000	18,750,000	
収入合計 (A)	18,750,000	18,750,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	4,540,500	4,574,496	
法定福利費	0	0	
賃金(時間外手当等含む)	4,540,500	4,574,496	
旅費	0	0	
需用費	3,374,000	4,136,174	
消耗品費	520,000	581,284	コピー代、除草用品、トレットパー等
燃料費	200,000	135,195	公用車ガソリン、灯油
印刷製本費	253,000	187,000	利用申込受付簿、領収書等印刷代
光熱費	1,851,000	2,037,637	電気、水道、LPガス
修繕費	550,000	1,195,058	管理施設等修繕
役務費	615,720	619,304	電話料、保険料、貸出用クリーニング等
委託料	6,775,460	6,112,490	施設管理・機器保守点検等
使用料・賃借料	160,610	183,631	コピー機リース、NHK受信料等
工事費	92,710	0	修繕費流用
備品費	200,000	138,600	管理・施設備品等
公租公課費	436,000	482,400	自動車税、収入印紙等
諸経費	2,555,000	2,502,905	
支出合計 (B)	18,750,000	18,750,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

平成23年度 指定管理料収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	18,750,000	18,750,000	
市委託料	0	238,565	東日本大震災による一時待機所開設経費
(小計)	18,750,000	18,988,565	
収入合計 (A)	18,750,000	18,988,565	
うち消費税及び地方消費税	892,857	904,217	

〔支出の部〕

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	7,788,000	7,364,805	
法定福利費	39,000	37,555	
賃金(時間外手当等含む)	7,749,000	7,327,250	
旅費	17,000	15,972	
需用費	3,592,000	3,744,553	
消耗品費	600,000	750,357	コピー代、除草用品、トレットパーカー等
燃料費	135,000	130,029	公用車ガソリン、灯油
印刷製本費	280,000	147,000	利用申込受付簿、領収書等印刷代
光熱費	2,027,000	1,775,104	電気、水道、LPガス
修繕費	550,000	942,063	管理施設等修繕
役務費	444,000	475,482	電話料、保険料、貸出用クリーニング等
委託料	3,057,000	3,211,110	施設管理・機器保守点検等
使用料・賃借料	184,000	183,631	コピー機リース、NHK受信料等
工事費	200,000	0	修繕費流用
備品費	100,000	44,100	管理・施設備品等
公租公課費	541,000	551,580	自動車税、収入印紙等
諸経費	2,827,000	3,397,332	
支出合計 (B)	18,750,000	18,988,565	
うち消費税及び地方消費税	892,857	904,217	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---