

令和5年度 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(A)	決算額(B)	A-B	説明
委託料収入	指定管理料	19,065,000	20,319,591	1,254,591	光熱費支援金(904,237円) 人件費支援金(350,354円)増額
その他収入	自主財源	3,684,000	1,575,806	-2,108,194	
収入合計		22,749,000	21,895,397	-853,603	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	管理人 (小計)	6,924,000 6,924,000	6,924,000 6,924,000	0 0	レンタルサイクル対応業務含む
管理費	一般管理費 消耗品費 電気料 上下水道料 通信費 印刷製本費・広告宣伝費 修繕費 雑費 施設賠償保険料 (小計)	756,000 300,000 9,375,000 457,000 144,000 40,000 100,000 120,000 29,000 11,321,000	756,000 422,976 7,990,220 440,853 143,919 40,000 157,075 108,661 53,700 10,113,404	0 -122,976 1,384,780 16,147 81 0 -57,075 11,339 -24,700 1,207,596	物品及び建物・施設 レンタルサイクル保険・修繕等
委託費		4,504,000	4,857,993	-353,993	清掃業務(日常)1,340,473- 床面及びガラス清掃業務49,820- ゴミ処分業務111,000- 除雪業務53,000- 警備業務177,300- AED保守業務81,000- シャッター開閉等業務1,308,000- 消防用設備点検業務260,000- 自家用電気工作物保安管理業務220,000- 自動ドア保守点検業務126,000- シャッター定期点検業務101,000- 自転車等駐車場整理業務986,400- 建築設備定期調査・特殊建築設備定期調査 44,000-
	(小計)	4,504,000	4,857,993	-353,993	
支出合計		22,749,000	21,895,397	853,603	0

総括・評価

清掃業務、自転車駐車場整理業務など委託人件費の上昇により予算より多く支出することとなった。
交流センタートイレの故障が多くあり修繕費が予算より多く支出することとなった。
利用者からはトイレがきれいになって良かったなどお声をいただきました。