

平成30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
指定管理料収入		9,582,000	9,582,000	0	
雑収入		0	35,356	-35,356	利息, 自動販売機電気料
収入合計		9,582,000	9,617,356	-35,356	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	報酬	3,532,000	3,630,040	-98,040	管理人報酬3名分 3,630,040
	手当	360,000	360,000	0	事務員手当2名分 360,000
	共済費	53,000	11,676	41,324	雇用保険料 11,676
	(小計)	3,945,000	4,001,716	-56,716	
管理費	光熱水費	2,290,000	2,445,685	-155,685	電気 1,505,866
					水道 143,486
					都市ガス 695,471
					プロパンガス 100,862
	修繕費	617,000	496,457	120,543	トイレ修理, 小屋解体等 496,457
	役務費	92,000	49,188	42,812	郵便・電話料 27,371 NHK放送受信料 21,817
	委託料	2,342,000	2,233,936	108,064	貯水槽清掃点検, GHPフィルター清掃, 消防設備点検 226,368
					定期清掃, 窓ガラス・ブラインド業務委託 867,708
					機械警備委託 220,320
					自家用電気工作物保安管理業務委託 153,964
					外構維持管理 573,822
					除雪 12,474
	賃貸借料	62,000	58,320	3,680	ゴミ収集 49,680 自動ドア保守点検 129,600 AED賃貸借 58,320
備品購入費	0	97,200	-97,200	プリンター 97,200	
ホームページ管理費	54,000	54,000	0	ホームページ管理費 54,000	
(小計)	5,457,000	5,434,786	22,214		
事務費	事務費用	31,000	55,729	-24,729	プリンタートナー, コピー用紙等
	その他消耗品	149,000	75,072	73,928	新聞代, トイレトペーパー等
	(小計)	180,000	130,801	49,199	
支出合計		9,582,000	9,567,303	14,697	

収入額 9,617,356円 - 支出額 9,567,303円 = 次年度繰越額 50,053円

総括・評価

人件費が当初の予定を上回ったのは、最低賃金の改定があったため、管理人報酬を改定したためです。また、光熱水費が当初の予定を大幅に上回ったのは、猛暑によりエアコン使用が増えたことによるものです。備品購入は当初予定していませんでしたが、10年以上使用し不調となってきたため買い換えたためです。必要に応じて、予算を流用しておりますが、良好に運営されています。