

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

R6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)	B-A	説明
受託料収入	指定管理料	39,507,000	39,507,000	0	
	工事費	1,240,000	1,240,000	0	
	人件費支援金	0	273,008	273,008	
その他	自主事業充当分(自販機)	210,000	0	△ 210,000	
	自主財源から充当	0	59,070	59,070	
収入合計		40,957,000	41,079,078	122,078	

〔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	施設スタッフ	15,221,352	17,895,428	△ 2,674,076	環境をサポートする(株)きらめき
	管理員	4,611,852	4,611,851	1	(株)丸富
	清掃員	1,956,240	1,956,240	0	環境をサポートする(株)きらめき
	(小計)	21,789,444	24,463,519	△ 2,674,075	
管理費	清掃消耗品	500,500	500,500	0	床面清掃・ワックス ¥280,500- 磁器タイル・玄関清掃 ¥49,500- 窓ガラス・サッシ清掃 ¥170,500-
	浄化槽維持管理費	142,700	69,800	72,900	
	廃棄物処理	229,920	229,920	0	
	消防設備保守点検	176,000	176,000	0	
	自家用工作物点検	219,000	219,000	0	
	AEDリース	158,400	158,400	0	
	マット・モップリース	51,000	34,000	17,000	
	トレーニングマシンリース	678,000	678,000	0	
	器具保守点検	300,000	259,776	40,224	
	光熱水費	3,640,000	3,970,013	△ 330,013	
	通信費	220,000	219,066	934	
	備品費	0	153,587	△ 153,587	
	機械警備業務	1,016,400	1,016,400	0	
	屋外施設維持管理				
	機械リース費	462,000	0	462,000	
	除雪費	150,000	0	150,000	
	修繕費	200,000	202,842	△ 2,842	
	備品費(特別予算)	300,000	0	300,000	
	予備費(特別予算)	1,000,000	1,188,000	△ 188,000	
	野球場維持管理費	2,005,795	2,005,803	△ 8	
	テニスコート				
	維持管理費	396,000	396,000	0	
	ゲートボール場				
	維持管理費	336,600	336,600	0	
	緑地管理費	2,971,320	3,411,320	△ 440,000	
	草刈り処分費	440,000	220,000	220,000	
消耗資材費	583,885	218,279	365,606		
工事費	1,240,000	1,330,600	△ 90,600		
(小計)	17,417,520	16,993,906	423,614		
事務費	施設保険費	131,260	121,862	9,398	
	事務管理費	720,000	720,000	0	
	役務費	6,000	0	6,000	
	印刷製本費	230,000	136,735	93,265	
	広告宣伝費	110,000	182,462	△ 72,462	
	事務消耗品	504,776	472,842	31,934	
	駐車場借用費	108,000	108,000	0	
	(小計)	1,810,036	1,741,901	68,135	
支出合計		41,017,000	43,199,326	△ 2,182,326	

※ 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