

※参考書式例「008A」に対応した収支状況報告書となります。

参考書式例033

R7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	38,912,000	38,912,000	0	
	工事費	500,000	500,000	0	
	人件費支援金	0	854,288	854,288	
その他	自主事業充当分(自販機)	250,000	250,000	0	
収入合計		39,662,000	40,516,288	854,288	

〔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	16,509,406	16,330,068	179,338	環境をサポートする(株)きらめき
	管理員	4,681,026	4,290,417	390,609	(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)	23,146,672	22,576,725	569,947	
管理費	清掃消耗品	500,500	500,500	0	床面清掃・ワックス ¥297,000-
					磁器タイル・玄関清掃 ¥33,000-
					窓ガラス・サッシ清掃 ¥170,500-
	浄化槽維持管理費	142,700	142,700	0	
	廃棄物処理	229,920	229,920	0	
	消防設備保守点検	176,000	176,000	0	
	特殊建築物点検	110,000	110,000	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	34,000	29,750	4,250	
	トレーニングマシンリース	678,000	678,000	0	
	器具保守点検	260,000	216,480	43,520	
	光熱水費	3,570,000	4,167,716	△ 597,716	
	通信費	215,000	241,581	△ 26,581	
	備品費	0	183,981	△ 183,981	
	機械警備業務	1,016,400	1,005,400	11,000	
	屋外施設維持管理				
	機械リース費	0	0	0	
	除雪費	10,000	0	10,000	
	修繕費	200,000	152,199	47,801	
	備品費(特別予算)	112,000	17,438	94,562	
	予備費(特別予算)	0	0	0	
	野球場維持管理費	2,005,795	2,005,795	0	
	テニスコート				
	維持管理費	396,000	360,000	36,000	
	ゲートボール場				
	維持管理費	336,600	306,000	30,600	
	緑地管理費	2,971,320	2,971,320	0	
	草刈り処分費	440,000	440,000	0	
	消耗資材費	600,000	884,888	△ 284,888	
	工事費	500,000	616,000	△ 116,000	
	(小計)	14,881,635	15,813,068	△ 931,433	
事務費	施設保険費	131,260	118,970	12,290	
	事務管理費	828,000	828,000	0	
	役務費	6,000	0	6,000	
	印刷製本費	175,000	148,304	26,696	
	広告宣伝費	70,000	36,229	33,771	
	事務消耗品	483,433	417,232	66,201	
				0	
	(小計)	1,693,693	1,548,735	144,958	
支出合計		39,722,000	39,938,528	△ 216,528	

総括・評価