

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
受託料収入		57,180,000	57,180,000	0	
その他		0	0	0	
自主事業充当額		5,000,000	5,000,000	0	
収入合計		62,180,000	62,180,000	0	

〔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	給与(通勤費込)	28,796,000	26,061,933	2,734,067	◆社員・アルバイト人件費、通勤費
	採用・研修費	300,000	0		◆採用・研修費は今回事業費に含む
	(小計)	29,096,000	26,061,933	3,034,067	
事務費	消耗品費	1,700,000	996,038	703,962	◆営業消耗品、備品費、雑費
	印刷製本費	1,200,000	433,080	766,920	◆新規HP作成費・維持費、施設パンフレット作成費
	通信運搬費	600,000	492,974	107,026	◆電話・FAX、その他荷造運送費 ◆Wi-fiサービス導入、NHK受信料
	保険料	240,000	278,090	-38,090	◆施設賠償責任保険
	旅費交通費	100,000	73,516	26,484	◆会議、研修等の参加に伴う旅費交通費
	公租公課	5,000	2,000	3,000	◆印紙代
	(小計)	3,845,000	2,275,698	1,569,302	
管理費	光熱水費	12,453,000	12,465,453	-12,453	
	維持管理費	8,469,000	10,086,382	-1,617,382	◆設備保守業務、清掃業務、植栽等の維持管理費
	工事費	2,500,000	2,500,000	0	◆5万円以上250万円未満の修繕費
	修繕費	450,000	22,366	427,634	◆備品器具の少額修繕費 5万円未満の修繕費は維持管理費に含む
	使用料・賃借料	712,000	32,498	679,502	◆複合機運用費用、金銭管理システム等
事業費		4,655,000	4,017,600	637,400	◆各構成団体の事業費
	(小計)	29,239,000	29,124,299	114,701	
支出合計		62,180,000	57,461,930	4,718,070	

総括・評価

・当初予算額では、設備管理に伴う人件費・賃借料・修繕費等に見込んでおりました金額を、決算額では維持管理費に計上しております。

・費用項目ごとの収支差はございますが、ほぼ計画通りに運営することができました。

※ 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

自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
	収入合計 (A)	17,542,000	18,887,859
	支出	7,023,000	6,187,834
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	5,000,000	5,000,000
	支出合計 (B)	12,023,000	11,187,834

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。