

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
市指定管理料		4,633,000	4,492,807	140,193	140,193円は精算額
	(小計)	4,633,000	4,492,807	140,193	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	280,000	266,500	13,500	
自主事業	コピー使用料	20,623	33,240	-12,617	
雑収入	預金利子	6	13	-7	
繰越金	繰越金	82,371	82,371	0	
	(小計)	383,000	382,124	876	
収入合計		5,016,000	4,874,931	141,069	

〔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	管理人報酬等	3,337,000	3,336,337	663	
	(小計) ①	3,337,000	3,336,337	663	
管理費	燃料費(灯油)	110,000	94,138	15,862	
	電気料金	370,000	351,701	18,299	
	ガス料金	35,000	31,200	3,800	
	上下水道料金	46,000	46,927	-927	
	(小計) ②	561,000	523,966	37,034	
外部委託料	施設警備費	255,000	251,424	3,576	
	消防防火設備点検費	40,000	48,384	-8,384	
	定期清掃・除草清掃費	290,000	286,040	3,960	
	除雪費	100,000	0	100,000	
	ゴミ処理費	50,000	46,656	3,344	
	(小計) ③	735,000	632,504	102,496	
	①+②+③	4,633,000	4,492,807	140,193	
運営費	消耗品費	169,000	84,241	84,759	
	電話料	50,000	45,276	4,724	
	コピー機リース料	47,000	54,949	-7,949	
	施設修理費	50,000	48,816	1,184	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,770	230	
	その他	49,000	48,545	455	
	(小計)	383,000	299,597	83,403	
支出合計		5,016,000	4,792,404	223,596	

(収入合計) 4,874,931円 - (支出合計) 4,792,404円 = (残額) 82,527円

※残額は次年度へ繰り越し