

令和元年度 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
委託料収入		18,884,000	18,884,000	0	
<b>収入合計</b>		<b>18,884,000</b>	<b>18,884,000</b>	<b>0</b>	

〔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 (小計)	5,636,000 5,636,000	5,636,000 5,636,000	0 0	レンタルサイクル対応業務含む
管理費	一般管理費	740,000	740,000	0	
	消耗品費	160,100	333,433	-173,333	
	電気料	5,800,000	6,644,590	-844,590	
	上下水道料	600,000	543,544	56,456	
	通信費	132,000	167,752	-35,752	
	印刷製本費・広告宣伝費	50,000	112,500	-62,500	
	修繕費	291,500	195,520	95,980	物品及び建物・施設
	雑費	254,000	123,077	130,923	レンタルサイクル保険・修繕等
	施設賠償保険料	28,000	28,000	0	
	(小計)	8,055,600	8,888,416	-832,816	
委託費		5,192,400	4,859,100	333,300	清掃業務(日常)1,310,000- 床面及びガラス清掃業務115,900- (定期清掃・除草) ごみ処分業務98,400- 除雪業務0- 警備業務176,400- AED保守業務81,000- シャッター開閉等業務1,280,400- 消防用設備点検業務256,000- 自家用電気工作物保守管理業務220,000- 自動ドア保守点検業務120,000- シャッター定期点検業務101,000- 自転車等駐車場整理業務1,100,000- 建築設備定期調査0-
	(小計)	5,192,400	4,859,100	333,300	
<b>支出合計</b>		<b>18,884,000</b>	<b>19,383,516</b>	<b>-499,516</b>	

総括・評価

電気料が当初の見込みより増えていますので、施設の節電に努めてください。  
概ね事業計画に沿って運営できています。

- ※ 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