

令和3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		19,065,000	19,065,000	0	
収入合計		19,065,000	19,065,000	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	管理人 (小計)	5,808,000 5,808,000	5,810,000 5,810,000	-2,000 -2,000	レンタルサイクル対応業務含む
管理費	一般管理費 消耗品費 電気料 上下水道料 通信費 印刷製本費・広告宣伝費 修繕費 雑費 施設賠償保険料 (小計)	753,000 255,000 5,907,000 611,000 132,000 57,000 230,000 80,000 29,000 8,054,000	753,000 328,885 6,584,328 495,220 166,441 244,265 563,930 78,665 29,000 9,243,734	0 -73,885 -677,328 115,780 -34,441 -187,265 -333,930 1,335 0 -1,189,734	物品及び建物・施設 レンタサイクル保険・修繕等
委託費		5,203,000	5,090,000	113,000	清掃業務(日常)1,301,000- 床面及びガラス清掃業務55,000- (定期清掃・除草) ゴミ処分業務100,000- 除雪業務112,000- 警備業務180,000- AED保守業務79,000- シャッター開閉等業務1,304,000- 消防用設備点検業務322,000- 自家用電気工作物保安管理業務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122,000- 自転車等駐車場整理業務1,120,000- 建築設備定期調査・特殊建築設備定期調査 55,000-
支出合計		19,065,000	20,143,734	-1,078,734	

総括・評価

本年度は、電気料金(燃料費調整費)高騰のため、予算オーバーとなってしまいました。引き続き、こまめな節電など経費削減に努めてください。

- ※ 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