

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
指定管理料収入		842,000	842,000	0	
雑収入		0	7,594	-7,594	木津自治会
収入合計		842,000	849,594	-7,594	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	報酬	240,000	216,000	24,000	センター長・管理人報酬 216,000
	清掃樹木手入れ報酬	70,000	80,000	-10,000	清掃報酬 80,000
	(小計)	310,000	296,000	14,000	
管理費	光熱水費	360,000	341,095	18,905	電気 214,932 水道 47,599 ガス 31,800 灯油 46,764
	修繕費	80,000	108,000	-28,000	畳表替え 108,000
	役務費	42,000	13,990	28,010	NHK放送受信料 13,990
	委託料	30,000	18,576	11,424	消防設備点検 18,576
	備品購入費	0	55,404	-55,404	冷蔵庫 55,404
	消耗品費	0	11,529	-11,529	除草剤、清掃用具等 11,529
	(小計)	512,000	548,594	-36,594	
	事務費	消耗品費	20,000	5,000	15,000
(小計)	20,000	5,000	15,000		
支出合計		842,000	849,594	-7,594	

総括・評価

畳が経年劣化してきたため、表替えを行い修繕費が増えたもの。
備品購入（冷蔵庫）は当初予定していなかったが、10年以上使用し不調となってきたため買い換えを行った。
経費節減に取り組み、畳の表替えの修繕を行うなど良好に運営されています。