

平成21年度 小須戸地区ふれあい会館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	決算額	説明
受託料収入		8,656,200	8,656,200	会館管理委託料(人件費・光熱水費・管理費)
その他		0	118	受取利息
収入合計(A)		8,656,200	8,656,318	

〔支出の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	管理人報酬	4,866,000	4,866,000	管理スタッフ(5名)
	共済費	66,000	0	
	消費税	246,600	0	
	(小計)	5,178,600	4,866,000	
光熱水費	電気料	980,000	836,941	
	ガス料	480,000	357,798	
	上下水道料	220,000	170,844	
	(小計)	1,680,000	1,365,583	
管理費	消耗品費	100,000	111,453	トイレトーパー、蛍光灯、指定ゴミ袋他事務用品等
	小修繕費	100,000	42,000	トイレ水洗修繕・外灯タイマー修繕料
	空調設備切替点検	126,000	126,000	冷暖房切替点検委託料(夏・冬年2回)
	定期清掃	430,000	301,980	床ワックス・ガラス清掃委託料(年6回)
	消防設備保守点検	80,000	80,640	火災報知器点検委託料(前期・後期年2回)
	機械式警備	557,000	557,568	施設警備保障委託料(1年間)
	電気工作物点検	47,000	49,224	電気設備点検委託料(年1回)
	防火対象物点検	27,000	25,200	消火器9本分の点検委託料(年1回)
	その他管理	150,000	389,529	ふれあい会館周辺の緑化に伴う植栽作業など
	電話料	123,600	81,928	事務室電話使用料
	保険料	27,000	7,610	施設損害保険料
	放送受信料	15,000	14,910	NHK放送受信料(ホール・研修室)
	モップレンタル料	15,000	14,957	館内清掃用モップレンタル料
	(小計)	1,797,600	1,802,999	
支出合計(B)		8,656,200	8,034,582	

〔収支〕

(単位:円)

(A) - (B)	0	621,736
-----------	---	---------

総括・評価

- 人件費 利用者の安全性や利便性を常に考慮しながら、各種イベント等で来館者が多く見込まれた時は、増員が必要となったが勤務時間の調整を図るなどして、適正支出に努めた。
- 光熱水費 不要な照明の消灯や暖冷房の節約及びトイレの水量の調整などを行い、節約を図った。
- 管理費 ほとんどが委託料であり、委託内容を見て、経費節約を図った。特にその他管理においては、会館周辺の緑化に伴う植栽作業などや冬囲いなどの費用の支出が多かったが、管理費の中で調整を図った。
- ◎ 経費節約を図り指定管理料の計画的・効率的な運営を行い、施設環境の改善を行いました。