

令和2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		37,084,000	37,084,000	0	
その他		726,000	54,474	671,526	
収入合計		37,810,000	37,138,474	671,526	

〔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	賃金	14,287,000	14,506,750	-219,750	職員10名
	小計 (a)	14,287,000	14,506,750	-219,750	
管理費	一般管理費	1,260,000	1,260,000	0	本社経費
	消耗品費	806,000	1,046,474	-240,474	事務用品、トイレトペーパー等
	水道光熱費	14,250,000	11,065,463	3,184,537	
	役務費	448,000	387,443	60,557	電話、インターネット料等
	保険料	98,000	98,000	0	施設賠償責任保険
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	広告宣伝費	150,000	179,600	-29,600	
	リース料	168,000	408,000	-240,000	コピー機、カラオケ機リース等
	修繕費	1,000,000	2,001,780	-1,001,780	
	小計 (b)	18,230,000	16,446,760	1,783,240	
委託費	設備維持管理費	4,171,000	4,107,000	64,000	
	清掃業務委託費	461,000	1,175,964	-714,964	
	廃棄物処理費	120,000	120,000	0	
	除雪業務	100,000	386,000	-286,000	
	樹木剪定費	45,000	0	45,000	
	警備費	396,000	396,000	0	セコム
	小計 (c)	5,293,000	6,184,964	-891,964	
支出合計	(a+b+c)	37,810,000	37,138,474	671,526	

総括・評価

本年度は亀田市民会館約1か月半、福寿荘2か月の休館があったので水道光熱費が例年に比べ減少しました。しかし、新型コロナウイルス感染防止の為にアルコール消毒液、アクリル板、消毒清掃洗剤等の消耗品の購入費が予算オーバーとなりました。予算がなくて後回しにしていた福寿荘大広間、市民会館の畳表替えなど出来る範囲の修繕を行いました。

※ 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