

平成26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	決算額	説明
受託料収入		6,071,000	6,071,000	
その他		0	174	貯金利息8/9 74円 2/14 100円
<b>収入合計(A)</b>		<b>6,071,000</b>	<b>6,071,174</b>	

〔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	給料	3,411,000	3,516,690	<p><b>センター職員5名、センター長1名</b>  <b>日勤(3人)日給6,000円(8:30~17:15)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 田原セツ@6,000×100日=600,000円、3/23消防訓練出勤分@760×1h=760円、通勤手当@100×101日=10,100円</li> <li>・ 小島栄子@6,000×102日=612,000円、半日勤務@3,000×1日=3,000円、3/23消防訓練出勤分@760×1h=760円、通勤手当@100×104日=10,400円</li> <li>・ 青柳麻紀@6,000円×140日=840,000円、半日勤務@3,000円×2日=6,000円、通勤手当@150×142日=21,300円</li> </ul> <p><b>夜勤(1人)時給760円(17:00~22:00の5時間)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 佐藤厚師@760円×5時間/日×174日=661,200円、3/23消防訓練出勤分@760円×1h=760円、通勤手当@150×175日=26,250円</li> <li>・ 金子一範@760円×5時間/日×172日=657,400円、消防訓練出勤分@760円×1h=760円、臨時日勤@6,000円×3日=18,000円、半日勤務@3,000円×1日=3,000円</li> <li>・ 三富四郎センター長 45,000円</li> </ul>
事務費	消耗品費	46,000	55,563	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ハガキ(利用者会議用案内52円×13枚) 676円</li> <li>・ 金庫 1,480円</li> <li>・ インクカートリッジ、コピー用紙、電卓はさみ、ホッチキス、のり、FAX用インク外 45,222円</li> <li>・ 煎茶、コーヒー、砂糖 8,185円</li> </ul>
管理費		2,614,000	2,498,877	
	消耗品費	93,000	182,777	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除草剤 1,974円</li> <li>・ スリッパ(来賓用10足、1階女子トイレ用3足) 6,244円</li> <li>・ トイレ用洗剤、掃除機用紙パック、外 6,971円</li> <li>・ 照明用管球類 6,040円</li> <li>・ 灯油オートポンプ 2,160円</li> <li>・ オープンレンジ 31,800円</li> <li>・ パソコン 113,184円</li> <li>・ プリンター 13,824円</li> <li>・ USBケーブル 580円</li> </ul>

燃料費	525,000	488,004	灯油 4,7360	488,004円
ガス料金	192,000	173,071		
上下水道料金	247,000	365,294	上下水道 下水道事業受益者分担金 42,700円×4回=170,800円	194,494円
修繕費	258,000	296,456	・事務室床タイルカーペット貼 ・二階女子トイレタンク修理 ・ワイヤレスマイク修理 ・事務室エアコン基盤・リモコン修理 ・ランプ交換工事(改善センター前公園) ・給湯器排気設備修繕工事(調理実習室)	91,364円 7,020円 24,408円 69,120円 11,988円 92,556円
電話料	89,000	51,916		
賃貸料	36,000	15,578	マット・モップリース料	
受信料	16,000	21,817	NHK	
委託料	1,158,000	903,964	清掃業務委託 警備業務委託 消防設備保守点検委託 空調設備機器保守点検委託 自動ドア保守点検委託	27,823円×12回= 333,876円 12,312円×12回= 147,744円 32,832円 271,620円 60,264円
			樹木剪定業務委託 除雪業務委託	37,000円 20,628円
支出合計 (B)	6,071,000	6,071,130		

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	6,071,174	6,071,130	44
-----------	-----------	-----------	----