

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
受託料収入	指定管理料	22,972,000	22,972,000	0	
その他		0	48,135	-48,135	水道漏れ戻し他
収入合計		22,972,000	23,020,135	-48,135	

〔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	施設長、管理員	7,247,000	7,247,000	0	給与法定福利費等 (清掃パート含む)
	監理員	3,900,000	3,900,000	0	給与・法定福利費等
	(小計)	11,147,000	11,147,000	0	
管理費	定期清掃一式	238,000	238,000	0	定期清掃
	廃棄物処理	50,000	19,450	30,550	一般廃棄物処分代
	消防用設備等点検	210,000	210,000	0	小須戸体育館・武道館 年2回点検
	空調設備点検	150,000	150,000	0	小須戸武道館年2回点検料
	建物・設備巡回点検	78,000	174,000	-96,000	体育館・武道館点検1回/2か月
	機械警備	516,000	516,000	0	体育館・武道館機械警備
	AEDリース料	144,000	144,000	0	体育館・武道館AEDリース
	施設保険料	200,000	200,000	0	損害賠償責任保険
	消耗品費 (一般)	252,000	296,107	-44,107	体育用具購入費、体育館電球購入費等
	修繕費他	145,000	127,367	17,633	体育館、武道館等、修繕費
	雁巻緑地公園芝生管理	5,960,000	5,960,000	0	芝生管理維持費、芝生処分費
	樹木管理	560,000	560,000	0	樹木管理維持費(剪定、防虫等)
	消耗資材費	130,000	130,000	0	芝生・樹木管理消耗品
	通信費	144,000	142,507	1,493	OCN・フレッツ・通話料
	光熱水費	2,435,000	2,434,698	302	電気：1,826,681 水道：601,395 ガス：6,622
(小計)	11,212,000	11,302,129	-90,129		
事務費	事務管理費	528,000	528,000	0	指定管理部事務処理負担額
	印刷製本費	40,000	0	40,000	
	備品費	0	0	0	
	(小計)	568,000	528,000	40,000	
事業費	広報等事業費	45,000	43,500	1,500	H P維持費等
	(小計)	45,000	43,500	1,500	
支出合計		22,972,000	23,020,629	-48,629	

総括・評価

建物・設備巡回点検につきましては、体育館も古くなってまいりましたので、期の途中より年4回の点検を年6回に増やした関係で増加しております。

平成30年度 自主事業報告

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額
自主事業収入	教室参加費・手数料等	108,000	140,500
物品販売	石灰販売料	12,000	0
収入合計（A）		120,000	140,500

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額	決算額
講師料	教室講師	15,000	15,000
	(小計)	15,000	15,000
事務管理費	保険料	10,000	9,971
	会場費	72,000	106,575
	協賛金	5,000	5,000
	事務費	8,400	3,954
	石灰購入代	9,600	0
	(小計)	105,000	125,500
支出合計（B）		120,000	140,500
差引（C = A - B）			