

平成26年度 観光物産館 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		5,798,520	5,798,520	
その他		0	2,107	受取利息¥107、紅葉まつり使用料¥2,000
収入合計(A)		5,798,520	5,800,627	

[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	管理人等人件費	1,067,000	1,067,000	受付・管理業務従事者(3名体制2名勤務)
	(小計)	1,067,000	1,067,000	
消耗品費		99,760	37,561	トイレトペーパー・蛍光灯等
	(小計)	99,760	37,561	
備品費		0	85,104	PC
	(小計)	0	85,104	
光熱水費	電気料	1,607,000	2,064,106	
	瓦斯料	120,000	174,359	
	水道料	79,000	28,772	
	燃料費	0	0	灯油
	(小計)	1,806,000	2,267,237	
修繕費		109,500	252,720	Vベルト交換・浄化槽フィルター交換・殺虫プレート取付 衛生設備修繕・原水槽及びプレート取替工事
	(小計)	109,500	252,720	
事務費	通信費	82,000	71,274	電話料
	損害賠償保険料	54,000	50,580	賠償責任保険
	その他	0	11,614	NHK受信料・自治会費・手数料等
			47,628	マットレンタル料
	(小計)	136,000	181,096	
施設清掃管理費	清掃	782,000	529,400	日常清掃・定期清掃・ガラス清掃・特別清掃清掃
	(小計)	782,000	529,400	
浄化槽管理費		139,500	207,808	定期検査・清掃・法定検査
	(小計)	139,500	207,808	
施設管理費	空調機器保守点検業務	0	0	NKSにて実施
	貯水槽保守点検業務	62,000	0	
	消防用設備点検業務	39,000	48,168	再委託
	自動ドア保守点検業務	38,000	51,840	再委託
	自家用電気工作物点検業務	150,000	153,694	再委託
	廃棄物処理	0	99,792	
	その他	40,000	60,000	草刈り
	(小計)	329,000	413,494	
館の警備費	機械警備	189,000	169,459	機械警備委託料(物産館・古代館)
	(小計)	189,000	169,459	
土地借上料	駐車場借上	390,000	388,611	駐車場用地借上料
	(小計)	390,000	388,611	
事業費		150,760	0	
	(小計)	150,760	0	
一般管理費		600,000	0	
	(小計)	600,000	0	
支出合計(B)		5,798,520	5,599,490	

[収支]

(単位:円)

(A)-(B)	0	201,137
---------	---	---------

総括・評価

1. 自社で行える業務は自社で行い、経費の削減を図りました。
2. 業務内容を再検討し、「無駄がないかの確認」をきめ細かく対応する事で経費の削減に努めます。