

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	決算額	説明
受託料収入	指定管理料	10,757,000	10,757,000	
その他	雑入		167,003	お茶の間お～うんより¥144,000、 陶芸教室ガス代¥22,994・利息¥9
	預り金		15,112	源泉徴収税預かり分
収入合計 (A)		10,757,000	10,939,115	

〔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	報酬				
	給料				
	シルバー人材	910,000	956,505	6名×12ヶ月 (バックアップ要員含む)	
	法定福利費				
	賃金	2,900,000	3,625,746	日給¥6,350×2名、年度末手当¥81,764×2名	
	費用弁償	600,000	410,197	2名分	
	福利厚生費		900,000	27,906	健康診断料¥13,953×2名
				519,320	社会保険料
			32,436	労働保険	
			15,552	ユニフォーム	
	(小計)	5,310,000	5,587,662		
事務費	消耗品費	200,000	200,073		
	備品購入費	220,000	167,041	椅子、ヒーター等	
	通信運搬費	135,000	111,866	電話料	
	公租公課		600	印紙	
	(小計)	555,000	479,580		
管理費	燃料費	1,800,000	2,144,988	灯油代	
	光熱水費		1,450,000	1,637,947	水道代¥1,543,731、ガス代¥73,812
					自販機電気料¥20,404
	修繕費		600,000	86,862	エアコンクリーニング代¥16,200
					脱衣室コンセント改修¥3,000
					男子浴室出入り口戸車取替¥15,822
					大広間蛍光灯修繕¥51,840
	事業費	100,000	0		
	委託料		850,000	139,320	木村計装 (ボイラー修繕・点検)
				58,320	Jメディカル (AEDレンタル)
				41,040	新潟ナブコ (自動ドア保守点検)
				259,200	総合警備保障 (警備保全事務)
				51,520	星防災 (防災機器点検)
				43,200	コバヨウ (地下タンク点検)
				276,480	三京 (配管消毒業務)
			31,536	環境分析センター (水質検査)	
廃棄処分料	34,000	25,920	ゴミ収集		
新聞購読料	38,000	37,116	¥3,093×12ヶ月		
保険料	10,000	17,740	施設賠償保険料		
諸会費	10,000	4,700	危険物受験料¥4,700		
支払手数料	0	15,984	振込手数料		
	(小計)	4,892,000	4,871,873		
支出合計 (B)		10,757,000	10,939,115		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	0
-----------	--	---	---

総括・評価

--