

## 令和 元 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	100	146,721	お茶の間お〜うん水光熱費・自販機売上代 陶芸教室ガス・利息
<b>収入合計 (A)</b>		<b>10,757,100</b>	<b>10,903,721</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	賃金	3,572,000	2,597,830	職員2名 (6,350円/日)
	時間外手当	103,000	7,189	
	通勤手当	72,000	74,400	職員2名 (6,200円/月)
	賞与	200,000	163,378	期末手当 (100,000円×2名)
	施設管理清掃業務	584,000	926,323	シルバー人材センター
	費用弁償	720,000	591,351	事務補助費
	福利厚生費	855,000	1,070,438	健康診断料 23,925円(2名分) 社会保険料 1,037,009円 事務服 9,504円
	(小計)	6,106,000	5,430,909	
事務費	消耗品費	100,100	244,307	事務用品、清掃用品、座布団カバー、洗剤、お茶等
	備品購入費	0	49,624	扇風機2台、プリンター1台
	通信運搬費	130,000	185,897	電話料12ヶ月分・通信費
	公租公課	2,000	1,000	印紙代
	(小計)	232,100	480,828	
管理費	燃料費	1,575,000	2,143,760	永木自動車(株)/灯油代
	光熱水費 (水道)	1,407,000	1,550,946	新潟市水道局
	(ガス)	52,000	53,032	越後天然ガス
	(その他)		6,927	自販機電気料 (1月～3月分)
	修繕費	460,000	70,180	外付けコンセント交換 3,240円、トイレ詰まり修繕 8,640円 給湯器故障修理 19,250円、脱衣室内線交換 5,500円 男性脱衣室鍵修繕 4,950円、襖修繕 28,600円
	再委託料	690,000	141,900	木村計装 (ボイラー修繕・点検) 63,180 Jメディカル (AEDレンタル) 41,420 新潟ナブコ (自動ドア保守点検) 283,200 総合警備保障 (警備保全事務) 52,204 星防災 (防災機器点検) 44,000 コバヨウ (地下タンク点検) 323,560 三京 (配管消毒業務) 32,120 財環境分析センター (水質調査)
	事業費	廃棄処分料	57,000	28,320
新聞購読料	39,000	38,037	ニック横越	
施設賠償保険料	9,000	8,870	あいおいニッセイ同和損保 (施設賠償保険料)	
支払手数料	0	16,828	振込手数料	
その他雑費	130,000	66,000	駐車場使用料	
源泉徴収税	0	27,500		
(小計)	4,419,000	4,991,984		
<b>支出合計 (B)</b>		<b>10,757,100</b>	<b>10,903,721</b>	

## 〔収支〕

(単位：円)

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

## 総括・評価

--

※ 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