

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(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料収入		9,823,000	9,823,000	0	
雑収入		0	57,972	-57,972	繰越金, 利息等
<b>収入合計</b>		<b>9,823,000</b>	<b>9,880,972</b>	<b>-57,972</b>	

〔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	報酬	3,690,000	3,737,720	-47,720	管理人報酬3名分 3,737,720	
	手当	360,000	360,000	0	事務員手当2名分 360,000	
	共済費	53,000	11,472	41,528	雇用保険料 11,472	
	<b>(小計)</b>	<b>4,103,000</b>	<b>4,109,192</b>	<b>-6,192</b>		
管理費	光熱水費	2,311,000	2,488,554	-177,554	電気 1,569,419 水道 154,861 都市ガス 651,717 プロパンガス 112,557	
	修繕費	623,000	277,030	345,970	下水道管修理, 誘導灯ランプ交換調整等 277,030	
	役務費	93,000	57,439	35,561	郵便・電話料 26,202 NHK放送受信料 21,817 自賠責任意保険 9,420	
	委託料	2,365,000	2,216,953	148,047	貯水槽清掃点検, GHPフィルター清掃, 消防設備点検 228,363 定期清掃, 窓ガラス・ブラインド業務委託 875,742 機械警備委託 222,360 自家用電気工作物保安管理業務委託 155,390 外構維持管理 554,098 ゴミ収集 50,600 自動ドア保守点検 130,400	
	賃貸借料	63,000	58,320	4,680	AED賃貸借 58,320	
	備品購入費	0	326,700	-326,700	スピーカー, プロジェクター, スクリーン 326,700	
	ホームページ管理費	55,000	55,000	0	ホームページ管理費 55,000	
	<b>(小計)</b>	<b>5,510,000</b>	<b>5,479,996</b>	<b>30,004</b>		
	事務費	事務費用	31,000	32,092	-1,092	コピー用紙, ファイル等
		その他消耗品	179,000	180,384	-1,384	新聞代, トイレトペーパー, 印刷製本等
		<b>(小計)</b>	<b>210,000</b>	<b>212,476</b>	<b>-2,476</b>	
<b>支出合計</b>		<b>9,823,000</b>	<b>9,801,664</b>	<b>21,336</b>		

収入額 9,880,972円 - 支出額 9,801,664円 = 次年度繰越額 79,308円

総括・評価

人件費が当初の予定を上回ったのは、最低賃金の改定があったため、管理人報酬を改定したためです。  
また、光熱水費が当初の予定を大幅に上回ったのは、猛暑によりエアコン使用が増えたことによるものです。  
備品購入は当初予定していませんでしたが、利用者の利便性を図るため購入しました。  
必要に応じて、予算を流用しておりますが、良好に運営されています。