指定管理料執行状況報告書

（単位：円）

区分			決算額 指定管理業務	指定管理附帯事業	その他提案事業	収入・支出の内訳
指定管理料			112,911,000	—	—	
県収入証紙販売手数料			—	9,034,381	—	
その他（事業収入）			—	0	4,199,093	
その他（事業外収入）			—	—	—	
合　計（A）			112,911,000	9,034,381	4,199,093	
支出	人件費	常勤給与・賞与	33,904,977	876,350	896,719	
		非常勤給与・賞与	15,906,209	250,384	307,782	
		各種手当	7,585,155	166,245	199,265	
		法定福利費	8,019,708	226,177	209,397	
		アルバイト賃金	979,193	16,623	21,310	
		小計	66,395,242	1,535,779	1,634,473	
	一般管理費事務費	消耗品費等	2,054,888	315,735	513,474	事務用品・消耗品等
		通信費	924,925	17,889		電話代・郵便代等
		旅費交通費	89,131	—	14,243	出張旅費等
		研究・図書費	18,389	—		新聞・図書
		電気代	9,340,850	54,271	—	
		上下水道代	3,289,575	9,656	—	
		瓦斯代	—	11,757		
		保険料	1,450,220	34,910	237,775	賠償保険・傷害保険等
		減価償却費	—	—	—	出艇システム
		小計	17,167,978	444,218	765,492	
	広告宣伝費	ホームページ等	—	—	—	
		その他広告宣伝費	293,000	—	252,983	
		小計	293,000	—	252,983	
	安全管理業務費	リース料	76,800	—	—	AED
		賃貸料	925,000	—	—	35t、16tクレーンレンタル料
		燃料代等	239,650	—	—	ガソリン等
		保守点検料等	243,315	—	—	監視カメラ保守等
		減価償却費	250,812	—	—	レスキュー用ゴムボート他
		小計	1,735,577	—	—	
	駐車場管理費	消耗品費等	212,780	—	—	駐車券等
		保守点検料	400,000	—	—	パーキングシステム保守等
		通信費	186,000	—	—	満空システム通信等
		小計	798,780	—	—	
	施設維持管理費	清掃料	13,422,293	668,600	—	
		修繕費	676,935	45,000	113,675	
		保守点検料	3,033,420	—	7,000	電気・機器保守等
		警備料	8,215,000	—	—	
		消耗品費	38,823	—		
		リース料	259,200	—	—	フォークリフトリース料等
		小計	25,645,671	713,600	120,675	
	附帯・提案事業費	賃借料	—	—	4,710	自動販売機設置
		〃	—	—	243,000	フォークリフトリース料等
		減価償却費	—	—	185,631	キューブアイス、倉庫
		雑費	—	—	38,349	2015カレンダー廃棄
		仕入費	—	—	1,346,544	オリジナル商品
		小計	—	0	1,818,234	
	租税公課		24,941	89,885	37,426	
	計		112,061,189	2,783,482	4,629,283	
	消費税及び地方消費税		3,659,680	92,487	228,426	
	合　計（B）		115,720,869	2,875,969	4,857,709	
差　引（A）－（B）			▲ 2,809,869	6,158,412	▲ 658,616	