（第7号様式の2）

指定管理料執行状況報告書

（税込・単位：円）

区分			金額 上期 実績額	金額 下期 実績額	金額 累計 実績額	支出の内訳
指定管理料収入（A）			58,360,000	53,926,000	112,286,000	
支出	人件費	常勤給与・賞与	14,141,807	16,890,534	31,032,341	
		非常勤給与・賞与	9,521,668	9,344,728	18,866,396	
		各種手当	2,997,809	2,862,062	5,859,871	
		法定福利費	3,226,747	4,062,596	7,289,343	
		アルバイト賃金	715,065	12,378	727,443	
		小計	30,603,096	33,172,298	63,775,394	
	事務費	一般管理費（消耗品費等）	2,854,078	1,319,548	4,173,626	事務用品等
		広告宣伝費 ※	0	350,000	350,000	湘南港情報掲載料他
		光熱水費 ※	5,564,925	4,267,863	9,832,788	電気・上下水道
		保険料 ※	1,404,375	124,510	1,528,885	施設賠償等
		減価償却費	46,645	49,731	96,376	出艇システム
		小計	9,870,023	6,111,652	15,981,675	
	施設維持管理費	修繕費 ※	950,540	1,488,464	2,439,004	注意看板設置他
		警備料 ※	4,395,000	4,395,000	8,790,000	
		清掃料 ※	5,659,198	6,617,282	12,276,480	
		その他管理費（点検料等）	1,302,480	1,351,957	2,654,437	電気・消防点検等
		小計	12,307,218	13,852,703	26,159,921	
	安全管理業務費（※を除く）	一般管理費（燃料代等）	571,781	652,655	1,224,436	ガソリン等
		その他管理費（点検料等）	182,000	116,000	298,000	監視カメラ設備保守後期分他
		減価償却費	27,191	0	27,191	レスキュー用ゴムボート
		小計	780,972	768,655	1,549,627	
	駐車場管理費（※を除く）	一般管理費（消耗品費等）	459,800	60,000	519,800	駐車券他
		その他管理費（点検料等）	300,000	300,000	600,000	パーキングシステム保守他
		小計	759,800	360,000	1,119,800	
	租税公課		0	30,000	30,000	
	計		54,321,109	54,295,308	108,616,417	
	消費税及び地方消費税		1,148,880	1,081,841	2,230,721	
	合計（B）		55,469,989	55,377,149	110,847,138	
差引（A）－（B）			2,890,011	▲ 1,451,149	1,438,862	