

指定管理料執行状況報告書

(単位:円)

区 分		決 算 額			収入・支出の内訳	
		指定管理 業務	指定管理 附帯事業	その他 提案事業		
指定管理料		113,537,000	-	-		
県収入証紙販売手数料		-	8,727,813	-		
その他(事業収入)		-	-	5,442,465		
その他(事業外収入)		-	-	170,000		
合 計(A)		113,537,000	8,727,813	5,612,465		
支	人件費	常勤給与・賞与	45,797,052	1,099,230	1,259,428	
		非常勤給与・賞与	8,394,435	82,254	104,887	
		各種手当	7,210,479	155,620	184,005	
		法定福利費	8,396,550	469,430	288,303	
		アルバイト賃金	1,256,632	22,285	29,371	
		小計	71,055,148	1,828,819	1,865,994	
	一般管理費 事務費	消耗品費等	1,909,887	180,032	954,850	事務用品・消耗品等
		通信費	890,401	12,500	2,541	電話代・郵便代等
		旅費交通費	88,909	0	3,678	出張旅費等
		研究・図書費	36,005	-	-	新聞・図書
		水道光熱費	12,031,470	400,140	-	
		保険料	1,453,585	34,910	312,494	賠償保険・傷害保険等
		減価償却費	0	-	0	出艇システム
	小計	16,410,257	627,582	1,273,563		
広告宣伝費	ホームページ等	-	-	-		
	その他広告宣伝費	200,000	-	201,531		
	小計	200,000	0	201,531		
安全管理業務費	リース料	76,800	-	-	除細動器リース料	
	賃貸料	0	-	-		
	燃料代等	278,499	-	-		
	保守点検料等	57,100	-	-		
	減価償却費	596,928	-	0	出港管理PC	
	小計	1,009,327	0	0		
駐車場管理費	消耗品費等	677,882	-	-	駐車券等	
	保守点検料	367,960	-	-	パーキングシステム保守等	
	通信費	119,000	-	-	満空システム通信等	
	小計	1,164,842	0	0		
施設維持管理費	清掃料	16,074,107	668,600	-		
	修繕費	2,527,632	-	261,461		
	保守点検料	3,047,574	-	37,800	電気・消防・機器保守等	
	警備料	8,241,584	-	-		
	消耗品費等	1,103,097	-	116,352	消耗品他セイラビリティ艇廃棄料含む	
	リース料	243,000	-	-		
	小計	31,236,994	668,600	415,613		
	附帯・提案事業費	賃借料	-	-	54,234	自動販売機設置場所
"		-	-	427,683	フォークリフトリース料等	
減価償却費		-	-	7,840		
雑費		-	-	10,000		
仕入費		-	-	1,714,840	オリジナルグッズ、オリンピックグッズ、酒類	
小計		0	0	2,214,597		
租税公課		11,300	108,502			
計		121,087,868	3,233,503	5,971,298		
消費税及び地方消費税		3,994,136	103,724	303,650		
合 計 (B)		125,082,004	3,337,227	6,274,948		
差 引 (A)-(B)		▲ 11,545,004	5,390,586	▲ 662,483		