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	決算額 指定管理附帯事業	決算額 その他提案事業	収入・支出の内訳
指定管理料			113,865,000	－	－	
県収入証紙販売手数料			－	8,886,403	－	
その他（事業収入）			－	－	4,197,554	
その他（事業外収入）			－	－	50,000	
合　計（A）			113,865,000	8,886,403	4,247,554	
支出	人件費	常勤給与・賞与	34,973,078	891,865	922,331	
		非常勤給与・賞与	16,012,413	242,945	309,849	
		各種手当	5,967,408	136,288	149,532	
		法定福利費	7,340,287	477,150	263,540	
		アルバイト賃金	1,161,890	21,643	29,921	
		小計	65,455,076	1,769,891	1,675,173	
	一般管理費 事務費	消耗品費等	1,903,795	188,050	458,297	事務用品・消耗品等
		通信費	897,448	17,889	－	電話代・郵便代等
		旅費交通費	94,299	6,560	1,297	出張旅費等
		研究・図書費	641	－	－	新聞・図書
		水道光熱費	12,873,469	26,345	－	
		保険料	1,495,520	34,910	238,675	賠償保険・傷害保険等
		減価償却費	0	－	0	出艇システム
		小計	17,265,172	273,754	698,269	
	広告宣伝費	ホームページ等	47,000	－	－	
		その他広告宣伝費	392,000	－	127,416	
		小計	439,000	0	127,416	
	安全管理業務費	リース料	76,800	－	－	ガソリン等
		賃貸料	0	－	－	
		燃料代等	260,090	－	－	
		保守点検料等	190,800	－	－	監視カメラ保守等
		減価償却費	493,951	－	0	レスキュー用ゴムボート
		小計	1,021,641	0	0	
	駐車場管理費	消耗品費等	669,020	－	－	駐車券等
		保守点検料	169,085	－	－	パーキングシステム保守等
		通信費	204,000	－	－	満空システム通信等
		小計	1,042,105	0	0	
	施設維持管理費	清掃料	13,217,428	668,600	－	
		修繕費	1,279,620	－	1,200	
		保守点検料	3,062,055	－	143,300	電気・消防・機器保守等
		警備料	8,227,214	－	－	
		消耗品費等	463,239	－	－	
		リース料	263,250	－	－	
		小計	26,512,806	668,600	144,500	
	附帯・提案事業費	賃借料	－	－	106,688	自動販売機設置
		〃	－	－	238,950	フォークリフトリース料等
		減価償却費	－	－	84,923	
		雑費	－	－	80,923	2016カレンダー廃棄
		仕入費	－	－	1,126,633	オリジナル商品
		小計	0	0	1,638,117	
	租税公課		4,700	121,626	159,826	
	計		111,740,500	2,833,871	4,443,301	
	消費税及び地方消費税		3,797,929	72,577	329,850	
	合　計（B）		115,538,429	2,906,448	4,773,151	
差　引（A）－（B）			▲ 1,673,429	5,979,955	▲ 525,597	