

指定管理者自己評価結果

【評価対象年度】 平成30年度

1 総則

<p>指定管理者</p>	<p>株式会社ケイミックスパブリックビジネス</p>
<p>事業期間</p>	<p>平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日</p>
<p>管理体制</p>	<p>守口市コミュニティセンター（東部エリア） 統括センター長（1名）東部エリア統括責任者</p> <p>東部エリアコミュニティセンター（以下「東部エリアCC」と記載） センター長（1名）管理運営業務の責任者 管理運営スタッフ（11名） 清掃係員 〈外部委託〉 警備隊員 〈外部委託〉 保守点検業務 〈外部委託〉</p> <p>庭窪コミュニティセンター（以下「庭窪CC」と記載） センター長（1名）管理運営業務の責任者 管理運営スタッフ（4名） 清掃係員 〈外部委託〉 警備隊員 〈外部委託〉 保守点検業務 〈外部委託〉</p> <p>閉館3館（平成30年4月1日～平成30年7月31日まで） 東部コミュニティセンター（以下「東部CC」と記載） 東コミュニティセンター（以下「東CC」と記載） 庭窪コミュニティセンター分室（以下「庭窪CC分室」と記載） センター長（各1名）管理運営業務の責任者 管理運営スタッフ（各3名） 清掃係員 〈外部委託〉 警備隊員 〈外部委託〉 保守点検業務 〈外部委託〉</p>
<p>職員の勤務状況</p>	<p>守口市コミュニティセンター（東部エリア）人員配置、勤務体制計画に基づきシフト制により勤務。</p>

2 施設のサービス水準

(1) 事業達成度の分析・評価

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
運営業務	開館日・時間	開館日 年末年始(12/29～1/3)を除く毎日 開館時間 午前9時～午後10時 (ただし、図書室は午前9時～午後6時)	条例・規則、協定書に基づき適正に実施。 なお、8月1日より図書室の開館時間を午前9時～午後8時までとし、10月1日よりロビーオープン時間を午前8時30分に繰り上げた。	条例・規則、協定書に基づき適正に実施。
	受付・案内	利用者対応と施設業務全般を管理運営組織の職員体制で担う。	安全性、公平性の担保等、公共施設としての倫理観に力点を置いて、業務の適正化を目指した。	事業計画書に基づき、提案内容を着実に実施するとともに、コミュニティセンターの設置目的に沿った業務の遂行に努め、利用者・来館者と良好な関係を築いている。
	料金設定	コミュニティセンター条例別表第2及びコミュニティセンター条例施行規則別表に定めるとおり	条例・規則に基づき適正に処理。	条例・規則に基づき適正に処理。
	広報・宣伝	業務仕様書「3.施設の運営に関する業務(6)広報業務」に示された内容。	ホームページ・Twitterの開設や広報紙を作成し、情報格差の縮小を目的として積極的に各施設の情報を発信した。	積極的な広報活動による情報の公平な提供に加え、施設の認知度向上に努めた。

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
施設維持管理業務	清掃・保守点検	業務仕様書「4.施設及び設備の管理に関する業務」に示された内容。	守口市コミュニティセンター(東部エリア)保守点検実施状況報告書により適正に実施。加えて職員による低木の剪定作業等経費の削減に努めた。	適切な清掃・保守点検業務を遂行。
	修繕	守口市が承認した予算の範囲内で実施する。	平成30年度指定管理料修繕費執行状況のとおり。	施設・備品の軽微な修理・修繕は可能な限り職員において行い、専門的なものは予算内で適正に処理した。

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
施設利用等許可業務	利用者数	仕様書に特に規定なし	東部エリアCC セミナー交流室他12室 54,964人 (東体育室13,259人) 庭窪CC 和室他5室34,879人(体育室15,020人) 【閉館3館】 東部CC 和室他6室14,501人(体育室9,637人) 東CC 和室他4室12,117人(体育室6,919人) 庭窪CC分室 和室他2室4,636人(多目的ホール2,894人) 【図書室貸出人数】 東部エリアCC 2,526人 庭窪CC 932人 (閉館3館除く)	【施設利用】 施設予約システム導入に伴い市民に限らず市外や法人の利用が増加した。 【図書室】 守口市図書管理システムの運用により増加傾向にある。
	利用料金	センター条例別表第2及びセンター条例施行規則別表に定めるとおり平成30年度予算額4,955,000円	平成30年度事業報告書【別紙5】収支報告書実績5,314,610円(閉館3館807,330円含む)	東部エリア全体としての実績は当初予算に対し7%増の5,314,610円となった。
	利用率	仕様書に特に規定なし(募集要項「2.管理運営業務5確保すべきサービス水準」による)	東部エリアCC セミナー交流室他12室 24.6%(東体育室41.9%) 庭窪CC 和室他5室20.9%(体育室43.5%) 【閉館3館】 東部CC:和室他6室22.4%(体育室58.3%) 東CC:和室他4室19.7%(体育室45.9%) 庭窪CC分室 和室他2室14.9% (多目的ホール27.3%)	施設の年間利用率は、事業報告書【別紙3】のとおり結果となった。

平成30年度施設別利用（稼働）状況

東部エリアコミュニティセンター（2018年8月1日～2019年3月31日）

部屋名	利用区分数	利用件数	利用率
セミナー交流室1	1,150	198	18.7%
セミナー交流室2	902	177	14.6%
会議室1	1,134	218	18.4%
会議室2	1,066	205	17.3%
会議室3	1,402	230	22.8%
創作室	749	118	12.2%
調理作業室1	732	159	11.9%
調理作業室2	753	126	12.2%
和室	712	164	11.6%
親子交流室	2,811	87	45.6%
スタジオ	1,883	499	30.6%
多目的ホール1/3	1,007	706	16.3%
多目的ホール1/2	487	232	7.9%
多目的ホール全面	2,359	391	38.3%
東体育室	2,581	1,858	41.9%
合計	19,727	5,368	24.6%

庭窪コミュニティセンター（2018年4月1日～2019年3月31日）

部屋名	利用区分数	利用件数	利用率
和室	1,000	201	10.8%
会議室	1,607	333	17.3%
料理実習室	1,401	137	15.0%
老人憩い室	1,736	287	18.7%
ホール	1,923	501	20.7%
体育室	4,002	1,171	43.1%
合計	11,669	2,630	22.0%

東部コミュニティセンター（2018年4月1日～2018年7月31日）

部屋名	利用区分数	利用件数	利用率
和室	250	46	8.5%
会議室	243	59	8.3%
料理実習室	85	11	2.9%
老人憩い室	2,016	0	68.6%
講義室	149	42	5.1%
創作室	144	22	4.9%
体育室	1,714	460	58.3%
合計	4,601	640	22.4%

東コミュニティセンター（2018年4月1日～2018年7月31日）

部屋名	利用区分数	利用件数	利用率
和室	242	35	8.2%
会議室1	226	47	7.7%
会議室2	400	70	13.6%
講義室	679	168	23.1%
体育室	1,348	357	45.9%
合計	2,895	677	19.7%

庭窪コミュニティセンター分室（2018年4月1日～2018年7月31日）

部屋名	利用区分数	利用件数	利用率
和室	225	50	7.7%
会議室	286	78	9.7%
多目的ホール	801	181	27.3%
合計	1,312	309	14.9%

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
自主事業	東部エリアCC 「シニア向けスマホ講座」 他12事業 庭窪CC 「もりぐち大人講座 in庭窪」 他11事業	業務仕様書「1.施設の運営に関する業務(7)」による	【東部エリアCC】 社会教育事業【シニア講座】 「シニア向けスマホ講座」はシニア世代を対象に、スマートフォン本体を持っていなくても、機器本体に触りながら学べる講座。入門編・応用編と2回開催した。定員24名・参加費無料 【庭窪CC】 地域福祉事業「おうちで実践！健康講座」乱れた姿勢を整える姿勢体操。定員10名・参加費無料 【他実施指定事業】 市民協働推進事業4事業 コミュニティ醸成事業5事業 地域福祉事業4事業 社会教育事業6事業 防災事業2事業	【東部エリアCC】 「シニア向けスマホ講座」は予約受付開始1時間で定員になるほど、ご好評をいただいた講座。講座終了後のアンケート調査では「ぜひ次年度も開催してほしい」とのご要望を多数いただいた。 【庭窪CC】 「おうちで実践！健康講座」定員10名のところ16名が受講され姿勢体操後の矯正された姿勢が好評だった。 指定事業については、当初計画通り22事業実施した。
		業務仕様書「2.施設で実施する自主事業に関する業務」による	【もりぐち大人講座in東部エリア】スペシャルティーコーヒー研究所Coffee LABO frank による大人のためのコーヒー講座、パリスタを講師に招き、産地や挽き方で変わる豆の味を比べたり、ドリップコーヒーの淹れ方など、コーヒーの基本を学ぶ講座。 [料金]1,000円(材料費・税込)[定員]20名[対象]高校生以上 【もりぐち大人講座in庭窪】 「美容で介護予防」資生堂ビューティセラピストによる簡単に出来るメーキャップ体験講座。[料金]840円(用具代・税込)[定員]20名[対象]60代～80代女性 【他の自主事業】 スポーツ向上委員会1事業 もりぐち大人講座1事業 コピー印刷機サービス1事業	【もりぐち大人講座in東部エリア】スペシャルティーコーヒー研究所Coffee LABO frank…による大人のためのコーヒー講座、珈琲豆の挽き方や産地の違いを飲み比べたり、ドリップの方法を学ぶ。20～60代の男女が偏りなく受講され、メモを片手に熱心に受講していた。コーヒーの楽しみ方を深めていただけた講座となった。 【もりぐち大人講座in庭窪】 高齢者の方が、化粧をした後の変化に満足感を覚えられ「美容で介護予防」の目的が達成できた講座となった。 自主事業については、当初計画通り5事業実施した。

項目	内容	協定事項等	実施状況(実績値等)	達成度分析
その他業務	職員研修	管理運営に必要な研修業務の実施	人権研修、防災教育、避難訓練、個人情報保護研修について逐次実施。とくに施設管理において安全の担保に重点を置き各設備と関連づけて行動できるように避難訓練で指導する。	①毎朝の朝礼で情報共有 ②日誌、日報の回覧による情報共有 ③毎月の職員会議の実施 ④各会議議事録の回覧
	個人情報保護	基本協定書第22条による	個人情報保護条例を遵守するだけでなく、指定管理者の個人情報保護の手引書(個人情報マネジメントシステム)を作成、これらにより個人情報の適正な管理を行った。	2019年1月28日個人情報保護教育資料を作成しテストを行う。教育受講記録により職員の理解度を把握した。個人情報保護に万全を期することができた。
	情報公開	基本協定書第23条による	守口市情報公開条例の規定に準じて、適正な措置を講じた。	守口市情報公開条例を遵守することができた。
	事故等への対応	業務仕様書「8.危機管理対応」による	さまざまな事例に対応できるように、緊急連絡網及び対応マニュアルを作成し、また有事に備え年2回の避難訓練を実施。	職員の不注意又は施設及び設備に起因する事故はなかった。微細なことでも、事故を誘発する要素については、外構を含め館内を毎日巡視した。

事業達成度評価 コメント	事業達成度評価
<p>指定管理業務の平成30年度は適正に業務を遂行しながら、地域への浸透を図り、施設の管理運営や自主事業をすすめてまいりました。</p> <p>次年度は、平成30年度に残された問題点の解決を目指すとともに、この一年間に培ったネットワークやノウハウを活用し、発展に向けて具体化する1年と認識しております。</p> <p>市所管課とも情報を共有しながら、さらに連携を強化させていただき、施設の設置目的である市民の皆様の相互交流や主体的な学習活動を促進するとともに、地域の特性を活かしたまちづくりの推進を図り、にぎわいのある守口市に貢献できるよう努めてまいります。</p>	<h1>B</h1>

2 施設のサービス水準

(2) 利用者満足度の分析・評価

利用者アンケート調査の結果	項目	協定事項等		分析
	実施方法・回答者数	実施方法: 満足度調査アンケートの直接配布及び回収 東部エリアCC 配布数: 300 有効回答件数: 207件 庭窪CC 配布数: 300 有効回答件数: 231件		
	施設・設備の充実度	東部エリアCC 満足 53.4% やや満足 37.8% やや不満 7.8% 不満 1.0%	庭窪CC 満足 22.0% やや満足 32.7% やや不満 34.5% 不満 10.8%	東部エリアCCについては、新設のためロビー、通路、階段、トイレ、建物周り施設の雰囲気、美観について満足度は高い。 庭窪CCは、施設・設備の老朽化に対する意見が多かった。可能な限り対応に努めていきたい。
	施設の利用のしやすさ	東部エリアCC 満足 50.0% やや満足 40.9% やや不満 8.6% 不満 0.5%	庭窪CC 満足 17.0% やや満足 34.8% やや不満 30.4% 不満 17.9%	東部エリアCCは、ロビー、通路、階段、トイレ等広さ、備品の配置、バリアフリー性と満足度は高い。 庭窪CCは、施設・備品の老朽化に対する意見が多かった。可能な限り対応に努めていきたい。
	職員の対応・態度	東部エリアCC 満足 45.7% やや満足 43.5% やや不満 9.8% 不満 1.1%	庭窪CC 満足 33.0% やや満足 52.1% やや不満 12.9% 不満 2.1%	職員の接遇、知識、説明のわかりやすさ、所要時間等おおむね高評価をいただいている。今後も施設内研修により利用者満足度を高め、サービスの質の維持向上に努める。
	利用料金	東部エリアCC 満足 49.2% やや満足 38.0% やや不満 9.6% 不満 3.2%	庭窪CC 満足 33.5% やや満足 38.8% やや不満 21.8% 不満 5.9%	おおむね満足されている方が多いものの、庭窪CCの「不満・やや不満」が合わせて約28%に達したことについては、公民館時代に無料で利用できた施設が、有料に変わったことに起因していると分析する。
	利用時間	特にご意見は、いただいておりません。		トイレ等共用部のオープン時間を8:30からとし、天候の影響を受けず、施設内で施設利用開始時間まで待機できるようにした。

	主な意見・要望等	対応状況等(記載事項は守口市に連絡済です)
市民からの意見・要望等	東部エリアCC 「憩いの広場」は、囲碁・将棋をされる一部の方のみの利用空間ではない。	囲碁・将棋の代表者の方と話し合いを繰り返し持つことにより、11月1日から利用料をお支払いいただき会議室等での活動となっている。
	東部エリアCC 駐輪場の仕切り柵や柱で幅が合わず停められない。そのため収容数が少なくなっている。	北側に臨時駐輪場を増設することで対応している。
	庭窪CC (近隣住民の方より)体育室夜間利用者の話し声が気になる。	体育室等夜間の音漏れ状況を調査するとともに、利用者の方々に注意喚起を呼びかけた。結果、その後ご意見なし。

利用者満足度評価 コメント

各項目において、おおむね高評価をいただいている一方で、庭窪CCの施設や備品の老朽化に対する不満の意見が増えています。当方で修繕可能な箇所は継続的に対応し、対応困難な箇所については、今後も随時市所管課へ報告および協議をさせていただきます。今後も奢ることなく、利用者の満足度を高めるために、市民サービスに万全の態勢で臨んでまいります。

2 施設のサービス水準

(2) 収支状況の分析・評価 【東部エリア】(閉館3館含む)

【収入の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	実績－予算	備考
委託料	指定管理料	95,385,000	95,385,000	0	
利用料金等	施設利用料	4,955,000	5,314,610	359,610	
	雑入	200,000	118,164	-81,836	コピー等利用料
収入合計		100,540,000	100,817,774	277,774	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	予算－実績	備考
人件費	給与費	52,377,000	48,116,833	4,260,167	職員給与等
事務費	印刷費	1,050,000	759,425	290,575	
	通信費	984,000	1,073,957	-89,957	
	保険料	173,000	136,240	36,760	施設賠償責任保険
	消耗品費	737,000	1,448,046	-711,046	
	旅費交通費	217,000	132,350	84,650	
	手数料	224,000	99,552	124,448	振込手数料等
	賃借料	1,920,000	948,697	971,303	コピー機等
	被服費	256,000	157,577	98,423	
管理費	業務委託費	17,246,000	14,916,613	2,329,387	清掃・警備業務等
	光熱水費	13,096,000	8,318,077	4,777,923	
	修繕費	2,000,000	2,014,448	-14,448	
	会議費	170,000	516	169,484	
	負担金	61,000	140,000	-79,000	公文協会費
	雑費	0	91,203	-91,203	教育費、新聞図書費
	本社管理費	4,800,000	4,800,000	0	
	精算金	0	2,865,857	-2,865,857	東部エリアCC光熱水費返還金
物件費	備品購入費	0	0	0	
事業費	指定事業費	500,000	317,951	182,049	
	開館記念式典費用	200,000	132,080	67,920	
公租公課	租税公課	4,529,000	5,020,573	-491,573	
支出合計		100,540,000	91,489,995	9,050,005	

収支(実績ベース)

100,817,774 — 91,489,995 = 9,327,779

収支状況 コメント

収入の部につきましては、当初予算を上回る結果となっております。
支出の部の人件費につきましては、シフト管理の徹底によってパート職員を効率的に配置し時間外勤務を抑制するなど、コストの削減を進めてまいりました。

2 施設のサービス水準

(2) 収支状況の分析・評価

【東部エリアCC】

【収入の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	実績-予算	備考
委託料	指定管理料	38,277,000	38,277,000	0	
利用料金等	施設利用料	1,479,000	2,712,590	1,233,590	
	雑入	40,000	53,942	13,942	コピー等利用料
収入合計		39,796,000	41,043,532	1,247,532	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	予算-実績	備考
人件費	給与費	17,360,000	20,027,076	-2,667,076	職員給与等
事務費	印刷費	850,000	522,825	327,175	
	通信費	447,000	309,637	137,363	
	保険料	88,000	40,820	47,180	施設賠償責任保険
	消耗品費	432,000	551,599	-119,599	
	旅費交通費	136,000	127,370	8,630	
	手数料	99,000	52,388	46,612	振込手数料等
	賃借料	1,080,000	849,026	230,974	コピー機等
	被服費	200,000	124,617	75,383	
管理費	業務委託費	5,333,000	5,077,144	255,856	清掃・警備業務等
	光熱水費	6,900,000	4,034,143	2,865,857	
	修繕費	1,000,000	1,014,260	-14,260	
	会議費	70,000	516	69,484	
	負担金	53,000	28,000	25,000	公文協会費
	雑費	0	70,185	-70,185	教育費、新聞図書費
	本社管理費	3,600,000	3,600,000	0	
	精算金	0	2,865,857	-2,865,857	東部エリアCC光熱水費返還金
物件費	備品購入費	0	0	0	
事業費	指定事業費	300,000	163,842	136,158	
	開館記念式典費用	200,000	132,080	67,920	
公租公課	租税公課	1,648,000	1,939,361	-291,361	
支出合計		39,796,000	41,530,746	-1,734,746	

収支(実績ベース)

41,043,532 - 41,530,746 = -487,214

収支状況 コメント

--

2 施設のサービス水準

(2) 収支状況の分析・評価

【庭窪CC】

【収入の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	実績－予算	備考
委託料	指定管理料	29,645,000	29,645,000	0	
利用料金等	施設利用料	1,800,000	1,794,690	-5,310	
	雑入	60,000	53,766	-6,234	コピー等利用料
収入合計		31,505,000	31,493,456	-11,544	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	予算－実績	備考
人件費	給与費	17,839,000	15,962,709	1,876,291	職員給与等
事務費	印刷費	50,000	5,150	44,850	
	通信費	245,000	359,000	-114,000	
	保険料	30,000	43,120	-13,120	施設賠償責任保険
	消耗品費	130,000	358,746	-228,746	
	旅費交通費	36,000	4,980	31,020	
	手数料	72,000	3,348	68,652	振込手数料等
	賃借料	480,000	99,671	380,329	コピー機等
	被服費	56,000	32,960	23,040	
管理費	業務委託費	5,933,000	5,411,037	521,963	清掃・警備業務等
	光熱水費	2,679,000	2,049,510	629,490	
	修繕費	1,000,000	1,000,188	-188	
	会議費	70,000	0	70,000	
	負担金	8,000	28,000	-20,000	公文協会費
	雑費	0	5,030	-5,030	教育費、新聞図書費
	本社管理費	1,200,000	1,200,000	0	
物件費	備品購入費			0	
事業費	指定事業費	200,000	94,109	105,891	
公租公課	租税公課	1,477,000	1,584,648	-107,648	
支出合計		31,505,000	28,242,206	3,262,794	

収支(実績ベース)

31,493,456 — 28,242,206 = 3,251,250

収支状況 コメント

--

2 施設のサービス水準

(2) 収支状況の分析・評価

【庭窪CC分室】

【収入の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	実績－予算	備考
委託料	指定管理料	7,111,000	7,111,000	0	
利用料金等	施設利用料	341,000	111,540	-229,460	
	雑入	60,000	2,650	-57,350	コピー等利用料
収入合計		7,512,000	7,225,190	-286,810	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	予算－実績	備考
人件費	給与費	4,576,000	4,044,240	531,760	職員給与等
事務費	印刷費	50,000	221,150	-171,150	
	通信費	40,000	127,940	-87,940	
	保険料	20,000	12,910	7,090	施設賠償責任保険
	消耗品費	34,000	187,810	-153,810	
	旅費交通費	15,000	0	15,000	
	手数料	0	1,728	-1,728	振込手数料等
	賃借料	120,000	0	120,000	コピー機等
	被服費	0	0	0	
管理費	業務委託費	1,798,000	1,316,088	481,912	清掃・警備業務等
	光熱水費	473,000	306,225	166,775	
	修繕費	0	0	0	
	会議費	10,000	0	10,000	
	負担金	0	28,000	-28,000	公文協会費
	雑費	0	740	-740	教育費、新聞図書費
	本社管理費	0	0	0	
物件費	備品購入費	0	0	0	
事業費	指定事業費	0	20,000	-20,000	
公租公課	租税公課	376,000	373,624	2,376	
支出合計		7,512,000	6,640,455	871,545	

収支(実績ベース)

7,225,190 — 6,640,455 = 584,735

収支状況 コメント

2 施設のサービス水準

(2) 収支状況の分析・評価

【東部CC】

【収入の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	実績－予算	備考
委託料	指定管理料	13,067,000	13,067,000	0	
利用料金等	施設利用料	672,000	326,610	-345,390	
	雑入	40,000	6,926	-33,074	コピー等利用料
収入合計		13,779,000	13,400,536	-378,464	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	予算－実績	備考
人件費	給与費	8,026,000	4,052,182	3,973,818	職員給与等
事務費	印刷費	50,000	5,150	44,850	
	通信費	126,000	157,452	-31,452	
	保険料	20,000	21,010	-1,010	施設賠償責任保険
	消耗品費	100,000	176,389	-76,389	
	旅費交通費	15,000	0	15,000	
	手数料	45,000	42,088	2,912	振込手数料等
	賃借料	120,000	0	120,000	コピー機等
	被服費	0	0	0	
管理費	業務委託費	2,320,000	1,764,720	555,280	清掃・警備業務等
	光熱水費	2,295,000	1,473,908	821,092	
	修繕費	0	0	0	
	会議費	10,000	0	10,000	
	負担金	0	28,000	-28,000	公文協会費
	雑費	0	15,248	-15,248	教育費、新聞図書費
	本社管理費	0	0	0	
物件費	備品購入費	0	0	0	
事業費	指定事業費	0	20,000	-20,000	
公租公課	租税公課	652,000	719,184	-67,184	
支出合計		13,779,000	8,475,331	5,303,669	

収支(実績ベース)

13,400,536 — 8,475,331 = 4,925,205

収支状況 コメント

--

2 施設のサービス水準

(2) 収支状況の分析・評価

【東CC】

【収入の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	実績-予算	備考
委託料	指定管理料	7,285,000	7,285,000	0	
利用料金等	施設利用料	663,000	369,180	-293,820	
	雑入	0	880	880	コピー等利用料
収入合計		7,948,000	7,655,060	-292,940	

【支出の部】

大項目	小項目	予算額	実績額	予算-実績	備考
人件費	給与費	4,576,000	4,030,626	545,374	職員給与等
事務費	印刷費	50,000	5,150	44,850	
	通信費	126,000	119,928	6,072	
	保険料	15,000	18,380	-3,380	施設賠償責任保険
	消耗品費	41,000	173,502	-132,502	
	旅費交通費	15,000	0	15,000	
	手数料	8,000	0	8,000	振込手数料等
	賃借料	120,000	0	120,000	コピー機等
	被服費	0	0	0	
管理費	業務委託費	1,862,000	1,347,624	514,376	清掃・警備業務等
	光熱水費	749,000	454,291	294,709	
	修繕費	0	0	0	
	会議費	10,000	0	10,000	
	負担金	0	28,000	-28,000	公文協会費
	雑費	0	0	0	教育費、新聞図書費
	本社管理費	0	0	0	
物件費	備品購入費	0	0	0	
事業費	指定事業費	0	20,000	-20,000	
公租公課	租税公課	376,000	403,756	-27,756	
支出合計		7,948,000	6,601,257	1,346,743	

収支(実績ベース)

7,655,060 - 6,601,257 = 1,053,803

収支状況 コメント

--