

令和2年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
市指定管理料		4,929,000	4,929,000	0	
	(小計)	4,929,000	4,929,000	0	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	275,000	310,750	-35,750	
	自主事業	22,230	16,730	5,500	
	雑収入	7	11	-4	
	繰越金	43,763	43,763	0	
	(小計)	341,000	371,254	-30,254	
収入合計		5,270,000	5,300,254	-30,254	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	管理人報酬等	3,660,000	3,659,053	947	
	(小計) ①	3,660,000	3,659,053	947	
管理費	燃料費(灯油)	100,000	108,113	-8,113	
	電気料金	395,000	394,999	1	
	ガス料金	34,000	30,350	3,650	
	上下水道料金	50,000	45,937	4,063	
	(小計) ②	579,000	579,399	-399	
外部委託料	施設警備費	260,000	256,080	3,920	
	消防防火設備点検費	25,000	22,880	2,120	
	定期清掃・除草清掃費	292,600	290,972	1,628	
	除雪費	0	124,080	-124,080	
	ゴミ処理費	53,000	47,520	5,480	
	AEDリース料金	59,400	59,400	0	
	(小計) ③	690,000	800,932	-110,932	
	①+②+③	4,929,000	5,039,384	-110,384	-110,384は精算額
運営費	消耗品費	107,500	61,663	45,837	
	電話料	50,000	47,410	2,590	
	コピー機経費	56,000	55,896	104	
	施設修理費	50,000	47,410	2,590	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,180	820	
	その他	59,500	53,817	5,683	
	(小計)	341,000	283,376	57,624	
支出合計		5,270,000	5,322,760	-52,760	

(収入合計) 5,300,254円 - (支出合計) 5,322,760円 = (残額) 22,506円

※残額は次年度へ繰り越し