亀田地区コミュニティセンター

令和４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		11,411,000	12,116,103	-705,103	
利用料金会計	利用料金	2,800,000	2,850,900	-50,900	
	自販機売上	70,000	89,024	-19,024	
	コピー使用料・雑収入	60,000	80,016	-20,016	
	預り金	170,000	159,500	10,500	
	繰越金	400,000	415,837	-15,837	
	計	3,500,000	3,595,277	-95,277	
収入合計		14,911,000	15,711,380	-800,380	

〔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	5,379,000	4,880,555	498,445	
光熱水費	電気料金	1,000,000	1,538,451	-538,451	
	ガス	1,000,000	1,808,189	-808,189	
	上下水道	200,000	166,718	33,282	
	計	2,200,000	3,513,358	-1,313,358	
外部委託料	警備	140,000	121,000	19,000	
	清掃委託	910,000	918,280	-8,280	
	ＧＨＰ設備点検	650,000	660,000	-10,000	
	消防設備点検	130,000	132,000	-2,000	
	エレベーター点検	410,000	415,800	-5,800	
	建築物設備点検	250,000	235,400	14,600	
	外壁・トイレ清掃	250,000	246,400	3,600	
	排水・側溝清掃	160,000	144,100	15,900	
	除雪・排雪	192,000	293,975	-101,975	
	剪定・雑草除去	230,000	49,635	180,365	
	ゴミ収集	110,000	105,600	4,400	
	計	3,432,000	3,322,190	109,810	
消費税		400,000	400,000	0	
	(小計)	11,411,000	12,116,103	-705,103	
運営費	人件費	50,000	0	50,000	
	会議費	300,000	326,711	-26,711	
	事業費	930,000	740,844	189,156	
	消耗品費	400,000	468,166	-68,166	
	印刷製本費	400,000	355,424	44,576	
	修繕費	280,000	215,462	64,538	
	通信費	150,000	128,217	21,783	
	備品購入費	700,000	652,058	47,942	
	自販機電気料等	60,000	78,840	-18,840	
	その他	230,000	394,887	-164,887	
	計	3,500,000	3,360,609	139,391	
支出合計		14,911,000	15,476,712	-565,712	