亀田地区コミュニティセンター

令和５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	11,656,226	-245,226	
利用料金会計	利用料金	3,060,000	3,071,000	-11,000	
	自販機売上	70,000	96,377	-26,377	
	コピー使用料・雑収入	80,000	120,035	-40,035	
	繰越金	290,000	234,668	55,332	
	計	3,500,000	3,522,080	-22,080	
収入合計		14,911,000	15,178,306	-267,306	

〔支出の部〕　（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	管理人報酬等	5,371,000	5,545,480	-174,480	
光熱水費	電気料金	1,000,000	1,342,767	-342,767	
	ガス	1,000,000	1,385,094	-385,094	
	上下水道	200,000	177,396	22,604	
	計	2,200,000	2,905,257	-705,257	
外部委託料	警備	140,000	132,000	8,000	
	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	264,000	-14,000	
	排水・側溝清掃	160,000	286,000	-126,000	
	除雪・排雪	200,000	199,265	735	
	剪定・雑草除去	230,000	45,947	184,053	
	ゴミ収集	110,000	106,150	3,850	
	計	3,440,000	3,394,842	45,158	
消費税		400,000	400,000	0	
	（小計）	11,411,000	12,245,579	-834,579	
運営費	人件費	100,000	0	100,000	
	会議費	300,000	394,195	-94,195	
	事業費	930,000	610,688	319,312	
	消耗品費	400,000	524,200	-124,200	
	印刷製本費	400,000	376,316	23,684	
	修繕費	280,000	194,150	85,850	
	通信費	150,000	143,974	6,026	
	備品購入費	630,000	456,907	173,093	
	自販機電気料等	76,000	69,248	6,752	
	その他	234,000	172,025	61,975	
	計	3,500,000	2,941,703	558,297	
支出合計		14,911,000	15,187,282	-276,282	