亀田地区コミュニティセンター

令和６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	12,869,508	-1,458,508	
利用料金会計	利用料金	3,050,000	3,296,900	-246,900	
	自販機売上	80,000	80,719	-719	
	コピー使用料・雑収入	140,000	212,811	-72,811	
	繰越金	230,000	604,538	-374,538	
	計	3,500,000	4,194,968	-694,968	
収入合計		14,911,000	17,064,476	-2,153,476	

〔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	5,711,117	-340,117	
光熱水費	電気料金	1,000,000	1,387,503	-387,503	
	ガス	1,000,000	1,557,299	-557,299	
	上下水道	200,000	196,538	3,462	
	計	2,200,000	3,141,340	-941,340	
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	246,400	3,600	
	排水・側溝清掃	160,000	276,100	-116,100	
	除雪・排雪	200,000	424,270	-224,270	
	剪定・雑草除去	230,000	69,881	160,119	
	ゴミ収集	110,000	106,920	3,080	
	計	3,440,000	3,617,051	-177,051	
消費税		400,000	400,000	0	
	(小計)	11,411,000	12,869,508	-1,458,508	
運営費	人件費	100,000	0	100,000	
	会議費	400,000	347,475	52,525	
	事業費	930,000	703,132	226,868	
	消耗品費	400,000	610,939	-210,939	
	印刷製本費	400,000	361,174	38,826	
	修繕費	280,000	172,150	107,850	
	通信費	190,000	140,015	49,985	
	備品購入費	530,000	557,095	-27,095	
	自販機電気料等	76,000	76,338	-338	
	その他	194,000	225,124	-31,124	
	計	3,500,000	3,193,442	306,558	
支出合計		14,911,000	16,062,950	-1,151,950	