亀田地区コミュニティセンター

令和７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	12,932,842	-1,521,842	
利用料金会計	利用料金	3,100,000	3,402,900	-302,900	
	自販機売上	100,000	112,660	-12,660	
	コピー使用料・雑収入	98,474	133,470	-34,996	
	繰越金	1,001,526	1,001,526	0	
	計	4,300,000	4,650,556	-350,556	
収入合計		15,711,000	17,583,398	-1,872,398	

〔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	5,700,000	6,110,850	-410,850	
光熱水費	電気料金	1,000,000	1,347,237	-347,237	
	ガス	1,000,000	1,722,460	-722,460	
	上下水道	200,000	250,185	-50,185	
	計	2,200,000	3,319,882	-1,119,882	
外部委託料	警備	132,000	132,000	0	
	清掃委託	918,005	918,280	-275	
	室内機フィルター清掃	246,400	246,400	0	
	改正フロン法対応簡易点検	39,600	39,600	0	
	天井扇・全熱交換器保守点検	136,400	136,400	0	
	ＧＨＰ室外機点検	104,500	104,775	-275	
	消防設備点検	132,000	132,000	0	
	エレベーター点検	316,800	316,800	0	
	自動ドア保守点検	123,420	123,695	-275	
	建築物設備点検	77,000	77,000	0	
	施設巡回点検	66,000	66,000	0	
	自家用電気工作物点検	93,720	92,400	1,320	
	外壁清掃	200,000	246,400	-46,400	
	排水・側溝清掃	170,000	144,100	25,900	
	除雪・排雪	200,000	219,010	-19,010	
	剪定・雑草除去	48,235	0	48,235	
	ゴミ収集	106,920	107,250	-330	
	計	3,111,000	3,102,110	8,890	
消費税		400,000	400,000	0	
	(小計)	11,411,000	12,932,842	-1,521,842	
運営費	人件費	100,000	192	99,808	
	会議費	400,000	304,480	95,520	
	事業費	850,000	859,446	-9,446	
	消耗品費	650,000	549,400	100,600	
	印刷製本費	350,000	371,534	-21,534	
	修繕費	350,000	261,725	88,275	
	通信費	200,000	132,793	67,207	
	備品購入費	500,000	227,920	272,080	
	自販機電気料等	80,000	69,250	10,750	
	その他	820,000	806,643	13,357	
	計	4,300,000	3,583,383	716,617	
支出合計		15,711,000	16,516,225	-805,225	