亀田地区コミュニティセンター

令和８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		13,900,000			
利用料金会計	利用料金	3,100,000			
	自販機売上	100,000			
	コピー使用料・雑収入	100,000			
	繰越金	970,000			
	計	4,270,000			
収入合計		18,170,000			

〔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	6,566,000			
光熱水費	電気料金	1,600,000			
	ガス	1,900,000			
	上下水道	250,000			
	計	3,750,000			
外部委託料	警備	132,000			
	清掃委託	955,000			
	室内機フィルター清掃	257,400			
	改正フロン法対応簡易点検	39,600			
	天井扇・全熱交換器保守点検	136,400			
	ＧＨＰ室外機点検	105,000			
	消防設備点検	143,000			
	エレベーター点検	343,200			
	自動ドア保守点検	124,000			
	建築物設備点検	77,000			
	施設巡回点検	70,400			
	自家用電気工作物点検	92,400			
	外壁清掃	247,000			
	排水・側溝清掃	144,000			
	除雪・排雪	200,000			
	剪定・雑草除去	8,700			
	ゴミ収集	108,900			
	計	3,184,000			
消費税		400,000			
	(小計)	13,900,000			
運営費	人件費	100,000			
	会議費	400,000			
	事業費	850,000			
	消耗品費	670,000			
	印刷製本費	400,000			
	修繕費	350,000			
	通信費	200,000			
	備品購入費	500,000			
	自販機電気料等	80,000			
	その他	720,000			
	計	4,270,000			
支出合計		18,170,000			