小杉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		5,044,000	5,081,124	-37,124	
	（小計）	5,044,000	5,081,124	-37,124	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	240,000	222,850	17,150	
自主事業	コピー使用料	10,720	20,780	-10,060	
雑収入	預金利子	9	11	-2	
繰越金	繰越金	105,271	120,117	-14,846	
	（小計）	356,000	363,758	-7,758	
収入合計		5,400,000	5,444,882	-44,882	

〔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	3,711,000	3,709,026	1,974	
	（小計）①	3,711,000	3,709,026	1,974	
管理費	燃料費（灯油）	110,000	115,718	-5,718	
	電気料金	403,000	375,664	27,336	
	ガス料金	35,000	29,400	5,600	
	上下水道料金	47,000	46,035	965	
	（小計）②	595,000	566,817	28,183	
外部委託料	施設警備費	260,000	255,360	4,640	
	消防防火設備点検費	35,000	22,100	12,900	
	定期清掃除草剪定費	300,000	293,141	6,859	
	除雪費	30,600	128,480	-97,880	
	ゴミ処理費	53,000	46,800	6,200	
	ＡＥＤリース料金	59,400	59,400	0	
	（小計）③	738,000	805,281	-67,281	
	①+②+③	5,044,000	5,081,124	-37,124	
運営費	消耗品費	101,500	55,931	45,569	
	電話料	50,000	46,665	3,335	
	コピー機リース料	60,000	53,908	6,092	
	施設修理費	50,000	5,000	45,000	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,290	710	
	その他	76,500	55,307	21,193	
	（小計）	356,000	234,101	121,899	
支出合計		5,400,000	5,315,225	84,775	