

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		5,044,000	5,375,915	-331,915	
	(小計)	5,044,000	5,375,915	-331,915	
利用料金会計					
	利用料金	施設利用料金	230,000	313,975	-83,975
	自主事業	コピー使用料	11,180	15,060	-3,880
	雑収入	預金利子	9	11	-2
	繰越金	繰越金	114,811	129,657	-14,846
	(小計)		356,000	458,703	-102,703
収入合計		5,400,000	5,834,618	-434,618	

〔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	3,836,000	3,844,539	-8,539	
	(小計) ①	3,836,000	3,844,539	-8,539	
管理費	燃料費(灯油)	113,000	129,410	-16,410	
	電気料金	280,000	452,408	-172,408	
	ガス料金	30,000	27,660	2,340	
	上下水道料金	47,000	47,013	-13	
	(小計) ②	470,000	656,491	-186,491	
外部委託料	施設警備費	260,000	255,540	4,460	
	消防防火設備点検費	35,000	55,485	-20,485	
	定期清掃除草剪定費	300,000	294,284	5,716	
	除雪費	30,600	163,196	-132,596	
	ゴミ処理費	53,000	46,980	6,020	
	AEDリース料金	59,400	59,400	0	
	(小計) ③	738,000	874,885	-136,885	
	①+②+③	5,044,000	5,375,915	-331,915	
運営費	消耗品費	101,500	128,349	-26,849	
	電話料	50,000	54,132	-4,132	
	コピー機リース料	60,000	55,768	4,232	
	施設修理費	50,000	30,910	19,090	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,180	820	
	その他	76,500	55,307	21,193	
	(小計)	356,000	341,646	14,354	
支出合計		5,400,000	5,717,561	-317,561	