小杉地区コミュニティセンター

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			
	（小計）	5,044,000			
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	230,000			
自主事業	コピー使用料	11,180			
雑収入	預金利子	9			
繰越金	繰越金	114,811			
	（小計）	356,000			
収入合計		5,400,000			

〔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	3,836,000			
	（小計）①	3,836,000			
管理費	燃料費（灯油）	113,000			
	電気料金	280,000			
	ガス料金	30,000			
	上下水道料金	47,000			
	（小計）②	470,000			
外部委託料	施設警備費	260,000			
	消防防火設備点検費	35,000			
	定期清掃除草剪定費	300,000			
	除雪費	30,600			
	ゴミ処理費	53,000			
	ＡＥＤリース料金	59,400			
	（小計）③	738,000			
	①+②+③	5,044,000			
運営費	消耗品費	101,500			
	電話料	50,000			
	コピー機リース料	60,000			
	施設修理費	50,000			
	施設管理賠償責任保険料	18,000			
	その他	76,500			
	（小計）	356,000			
支出合計		5,400,000			