

令和6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	5,641,381	-597,381	
	(小計)	5,044,000	5,641,381	-597,381	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	240,000	426,650	-186,650	
自主事業	コピー使用料	13,780	16,060	-2,280	
雑収入	預金利子	9	507	-498	
繰越金	繰越金	102,211	117,057	-14,846	
	(小計)	356,000	560,274	-204,274	
収入合計		5,400,000	6,201,655	-801,655	

〔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	4,066,851	-230,851	
	(小計) ①	3,836,000	4,066,851	-230,851	
管理費	燃料費(灯油)	113,000	146,315	-33,315	
	電気料金	280,000	532,426	-252,426	
	ガス料金	30,000	28,237	1,763	
	上下水道料金	47,000	47,108	-108	
	(小計) ②	470,000	754,086	-284,086	
外部委託料	施設警備費	260,000	256,080	3,920	
	消防防火設備点検費	35,000	28,420	6,580	
	定期清掃除草剪定費	300,000	294,824	5,176	
	除雪費	30,600	134,200	-103,600	
	ゴミ処理費	53,000	47,520	5,480	
	AEDリース料金	59,400	59,400	0	
	(小計) ③	738,000	820,444	-82,444	
	①+②+③	5,044,000	5,641,381	-597,381	
運営費	消耗品費	101,500	243,730	-142,230	
	電話料	50,000	58,396	-8,396	
	コピー機リース料	60,000	55,776	4,224	
	施設修理費	50,000	0	50,000	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,180	820	
	その他	76,500	55,962	20,538	
	(小計)	356,000	431,044	-75,044	
支出合計		5,400,000	6,072,425	-672,425	