

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			
	(小計)	5,044,000			
利用料金会計					
	利用料金	施設利用料金	240,000		
	自主事業	コピー使用料	13,780		
	雑収入	預金利子	9		
	繰越金	繰越金	102,211		
	(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			