

令和 7 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	5,923,672	-879,672	
	(小計)	5,044,000	5,923,672	-879,672	
利用料金会計					
	利用料金	施設利用料金	360,000	535,100	-175,100
	自主事業	コピー使用料	20,000	20,380	-380
	雑収入	預金利子	616	1,701	-1,085
	繰越金	繰越金	114,384	129,230	-14,846
	(小計)	495,000	686,411	-191,411	
収入合計		5,539,000	6,610,083	-1,071,083	

〔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	4,068,000	4,363,151	-295,151	
	(小計) ①	4,068,000	4,363,151	-295,151	
管理費	燃料費 (灯油)	113,000	182,312	-69,312	
	電気料金	269,000	513,089	-244,089	
	ガス料金	30,000	28,724	1,276	
	上下水道料金	47,000	54,052	-7,052	
	(小計) ②	459,000	778,177	-319,177	
外部委託料	施設警備費	260,000	275,880	-15,880	
	消防防火設備点検費	35,000	22,220	12,780	
	定期清掃除草剪定費	114,600	294,824	-180,224	
	除雪費	0	82,500	-82,500	
	ゴミ処理費	48,000	47,520	480	
	A E D リース料金	59,400	59,400	0	
	(小計) ③	517,000	782,344	-265,344	
	①+②+③	5,044,000	5,923,672	-879,672	
運営費	消耗品費	236,000	329,826	-93,826	
	電話料	60,000	59,073	927	
	コピー機リース料	60,000	90,256	-30,256	
	施設修理費	50,000	33,050	16,950	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,180	820	
	その他	71,000	52,414	18,586	
	(小計)	495,000	581,799	-86,799	
支出合計		5,539,000	6,505,471	-966,471	