

令和 8 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		5,890,000			
	(小計)	5,890,000			
利用料金会計					
	利用料金	施設利用料金	360,000		
	自主事業	コピー使用料	20,000		
	雑収入	預金利子	1,234		
	繰越金	繰越金	89,766		
	(小計)	471,000			
収入合計		6,361,000			

〔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	4,500,000			
	(小計) ①	4,500,000			
管理費	燃料費 (灯油)	113,000			
	電気料金	480,000			
	ガス料金	30,000			
	上下水道料金	47,000			
	(小計) ②	670,000			
外部委託料	施設警備費	277,000			
	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	0			
	ゴミ処理費	48,000			
	A E D リース料金	60,000			
	(小計) ③	720,000			
	①+②+③	5,890,000			
運営費	消耗品費	140,000			
	電話料	60,000			
	コピー機リース料	80,000			
	施設修理費	50,000			
	施設管理賠償責任保険料	18,000			
	その他	123,000			
	(小計)	471,000			
支出合計		6,361,000			