二本木地区コミュニティセンター
及び横越体育センター

令和４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		7,604,000	7,793,270	-189,270	
利用料金会計	コミセン利用料金	217,000	124,200	92,800	
	自販機手数料・コピー機使用料等	268,000	82,585	185,415	
	計	485,000	206,785	278,215	
収入合計		8,089,000	8,000,055	88,945	

〔支出の部〕　（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	管理人報酬等 ①	4,586,000	4,578,450	7,550	
管理費	電気料金	1,200,000	1,393,107	-193,107	
	ガス料金	77,000	71,821	5,179	
	水道料金	132,000	128,145	3,855	
	燃料灯油	60,000	106,047	-46,047	
	警備委託料	336,000	330,000	6,000	
	消防設備点検委託料	66,000	66,000	0	
	防火対象物点検委託料	31,000	30,360	640	
	定期清掃委託料	100,000	50,000	50,000	
	樹木剪定・除雪委託料	120,000	143,090	-23,090	
	その他委託料	170,000	0	170,000	
	施設修繕料等	150,000	200,437	-50,437	
	計　②	2,442,000	2,519,007	-77,007	
事務費（指定管理分）	消耗品費	180,000	168,290	11,710	
	ＡＥＤ・コピー機リース等	306,000	244,527	61,473	
	電話料金・回線使用料等	151,600	146,762	4,838	
	賠償責任保険（アリーナ用）	42,000	41,650	350	
	その他	99,000	94,584	4,416	
	計　③	778,600	695,813	82,787	
	小計（①＋②＋③）	7,806,600	7,793,270	13,330	
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	50,000	48,582	1,418	
	ＡＥＤ・コピー機リース等	34,000	27,169	6,831	
	電話料金・回線使用料等	1,400	1,365	35	
	賠償責任保険（コミセン用）	2,000	1,480	520	
	その他	101,000	74,351	26,649	
	計　④	188,400	152,947	35,453	
事業費	自主事業費等　⑤	94,000	83,799	10,201	
	小計（④＋⑤）	282,400	236,746	45,654	
支出合計	**合計（①～⑤）**	8,089,000	8,030,016	58,984	