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５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	8,046,585	-442,585	
利用料金会計	コミセン利用料金	217,000	72,900	144,100	
	自販機手数料・コピー機使用料等	268,000	265,155	2,845	
	計	485,000	338,055	146,945	
収入合計		8,089,000	8,384,640	-295,640	

〔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 ①	4,586,000	4,842,184	-256,184	
管理費	電気料金	1,200,000	1,204,365	-4,365	
	ガス料金	77,000	41,924	35,076	
	水道料金	132,000	134,515	-2,515	
	燃料灯油	60,000	105,166	-45,166	
	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	100,000	0	
	樹木剪定・除雪委託料	120,000	102,060	17,940	
	その他委託料	170,000	174,330	-4,330	
	施設修繕料等	150,000	173,246	-23,246	
	計　②	2,442,000	2,461,966	-19,966	
事務費（指定管理分）	消耗品費	180,000	279,664	-99,664	
	ＡＥＤ・コピー機リース等	306,000	239,998	66,002	
	電話料金・回線使用料等	166,600	155,660	10,940	
	賠償責任保険（アリーナ用）	42,000	41,650	350	
	その他	84,000	80,064	3,936	
	計　③	778,600	797,036	-18,436	
	小計（①＋②＋③）	7,806,600	8,101,186	-294,586	
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	50,000	52,405	-2,405	
	ＡＥＤ・コピー機リース等	34,000	26,666	7,334	
	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	50,881	50,119	
	計　④	188,400	132,797	55,603	
事業費	自主事業費等　⑤	94,000	36,812	57,188	
	小計（④＋⑤）	282,400	169,609	112,791	
支出合計	**合計（①～⑤）**	8,089,000	8,270,795	-181,795	