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			
利用料金会計	コミセン利用料金	217,000			
	自販機手数料・コピー機使用料等	268,000			
	計	485,000			
収入合計		8,089,000			

〔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 ①	4,586,000			
管理費	電気料金	1,200,000			
	ガス料金	77,000			
	水道料金	132,000			
	燃料灯油	60,000			
	警備委託料	336,000			
	消防設備点検委託料	66,000			
	防火対象物点検委託料	31,000			
	定期清掃委託料	100,000			
	樹木剪定・除雪委託料	120,000			
	その他委託料	170,000			
	施設修繕料等	150,000			
	計　②	2,442,000			
事務費（指定管理分）	消耗品費	180,000			
	ＡＥＤ・コピー機リース等	306,000			
	電話料金・回線使用料等	166,600			
	賠償責任保険（アリーナ用）	42,000			
	その他	84,000			
	計　③	778,600			
	小計（①＋②＋③）	7,806,600			
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	50,000			
	ＡＥＤ・コピー機リース等	34,000			
	電話料金・回線使用料等	1,400			
	賠償責任保険（コミセン用）	2,000			
	その他	101,000			
	計　④	188,400			
事業費	自主事業費等　⑤	94,000			
	小計（④＋⑤）	282,400			
支出合計	**合計（①～⑤）**	8,089,000			