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６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	8,415,828	-811,828	
利用料金会計	コミセン利用料金	192,000	84,100	107,900	
	自販機手数料・コピー機使用料等	250,000	213,393	36,607	
	計	442,000	297,493	144,507	
収入合計		8,046,000	8,713,321	-667,321	

〔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	4,887,000	5,323,524	-436,524	
管理費	電気料金	1,158,000	1,223,615	-65,615	
	ガス料金	60,000	93,051	-33,051	
	水道料金	132,000	134,776	-2,776	
	燃料灯油	60,000	111,510	-51,510	
	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	120,000	120,000	0	
	樹木剪定・除雪委託料	184,000	183,240	760	
	その他委託料	170,000	154,770	15,230	
	施設修繕料等	100,000	155,870	-55,870	
	計　②	2,417,000	2,603,192	-186,192	
事務費（指定管理分）	消耗品費	72,500	147,917	-75,417	
	ＡＥＤ・コピー機リース	221,400	189,999	31,401	
	電話料金・回線使用料	168,000	167,366	634	
	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	587,900	626,996	-39,096	
	小計（①＋②＋③）	7,891,900	8,553,712	-661,812	
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	36,000	16,820	19,180	
	ＡＥＤ・コピー機リース	24,600	21,111	3,489	
	電話料金・回線使用料	1,400	1,159	241	
	賠償責任保険（コミセン用）	1,500	1,480	20	
	その他	51,000	35,884	15,116	
	計　④	114,500	76,454	38,046	
事業費	自主事業費等　⑤	39,600	38,716	884	
	小計（④＋⑤）	154,100	115,170	38,930	
支出合計	**合計（①～⑤）**	8,046,000	8,668,882	-622,882	