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７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		8,212,000	8,156,050	55,950	
利用料金会計	コミセン利用料金	108,000	125,525	-17,525	
	自販機手数料・コピー機使用料等	270,000	175,905	94,095	
	計	378,000	301,430	76,570	
収入合計		8,590,000	8,457,480	132,520	

〔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	4,957,000	5,088,832	-131,832	
管理費	電気料金	1,320,000	1,120,535	199,465	
	ガス料金	132,000	109,943	22,057	
	水道料金	150,000	173,092	-23,092	
	燃料灯油	96,000	99,297	-3,297	
	警備委託料	330,000	358,600	-28,600	
	消防設備点検委託料	66,000	71,280	-5,280	
	防火対象物点検委託料	31,000	32,780	-1,780	
	定期清掃委託料	120,000	120,000	0	
	樹木剪定・除雪委託料	224,000	277,180	-53,180	
	その他委託料	170,000	159,770	10,230	
	施設修繕料等	230,000	314,964	-84,964	
	計　②	2,869,000	2,837,441	31,559	
事務費（指定管理分）	消耗品費	130,000	210,809	-80,809	
	ＡＥＤ・コピー機リース	156,600	152,181	4,419	
	電話料金・回線使用料	164,800	165,591	-791	
	賠償責任保険（アリーナ用）	42,000	41,650	350	
	その他	84,000	73,392	10,608	
	計　③	577,400	643,623	-66,223	
	小計（①＋②＋③）	8,403,400	8,569,896	-166,496	
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	60,000	70,476	-10,476	
	ＡＥＤ・コピー機リース	17,400	16,909	491	
	電話料金・回線使用料	1,200	1,227	-27	
	賠償責任保険（コミセン用）	2,000	1,480	520	
	その他	36,000	35,879	121	
	計　④	116,600	125,971	-9,371	
事業費	自主事業費等　⑤	70,000	37,345	32,655	
	小計（④＋⑤）	186,600	163,316	23,284	
支出合計	**合計（①～⑤）**	8,590,000	8,733,212	-143,212	