

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		5,288,000	4,432,326	855,674	
	(小計)	5,288,000	4,432,326	855,674	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	513,000	265,400	247,600	
自主事業	自動販売機売上	0	94,887	-94,887	
	(小計)	513,000	360,287	152,713	
収入合計		5,801,000	4,792,613	1,008,387	

〔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	2,986,000	2,635,737	350,263	
	(小計) ①	2,986,000	2,635,737	350,263	
管理費	電気料金	912,000	885,720	26,280	
	ガス料金	500,000	416,442	83,558	
	上下水道料金	90,000	74,049	15,951	
	(小計) ②	1,502,000	1,376,211	125,789	
外部委託料	施設警備費	350,000	132,000	218,000	
	消防防火設備点検費	100,000	39,600	60,400	
	定期清掃除草剪定費	250,000	59,400	190,600	
	除雪費	100,000	189,378	-89,378	
	(小計) ③	800,000	420,378	379,622	
	①+②+③	5,288,000	4,432,326	855,674	
運営費	消耗品費	413,000	85,821	327,179	
	電話料	100,000	48,056	51,944	
	その他	0	64,096	-64,096	
	(小計)	513,000	197,973	315,027	
支出合計		5,801,000	4,630,299	1,170,701	