

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		6,200,000	6,779,826	-579,826	
	(小計)	6,200,000	6,779,826	-579,826	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	400,000	763,600	-363,600	
自主事業	自動販売機売上	150,000	158,655	-8,655	
繰越金	繰越金	0	162,314	-162,314	
	(小計)	550,000	1,084,569	-534,569	
収入合計		6,750,000	7,864,395	-1,114,395	

〔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	3,690,000	3,859,740	-169,740	
	(小計) ①	3,690,000	3,859,740	-169,740	
管理費	電気料金	900,000	1,316,574	-416,574	
	ガス料金	490,000	451,058	38,942	
	上下水道料金	80,000	139,623	-59,623	
	(小計) ②	1,470,000	1,907,255	-437,255	
外部委託料	施設警備費	200,000	198,000	2,000	
	消防防火設備点検費	50,000	43,511	6,489	
	定期清掃除草剪定費	400,000	312,950	87,050	
	除雪費	150,000	22,770	127,230	
	エレベーター保守管理費	240,000	435,600	-195,600	
	(小計) ③	1,040,000	1,012,831	27,169	
	①+②+③	6,200,000	6,779,826	-579,826	
運営費	報酬	0	45,684	-45,684	
	消耗品費	290,000	212,636	77,364	
	電話料	100,000	88,602	11,398	
	コピー機リース料	0	0	0	
	施設修理費	0	0	0	
	施設管理賠償責任保険料	0	0	0	
	その他	160,000	91,601	68,399	
	(小計)	550,000	438,523	111,477	
支出合計		6,750,000	7,218,349	-468,349	