

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			
	(小計)	6,200,000			
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	400,000			
自主事業	自動販売機売上	150,000			
	(小計)	550,000			
収入合計		6,750,000			

〔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	3,690,000			
	(小計) ①	3,690,000			
管理費	電気料金	900,000			
	ガス料金	490,000			
	上下水道料金	80,000			
	(小計) ②	1,470,000			
外部委託料	施設警備費	200,000			
	消防防火設備点検費	50,000			
	定期清掃除草剪定費	400,000			
	除雪費	150,000			
	エレベーター保守管理費	240,000			
	(小計) ③	1,040,000			
	①+②+③	6,200,000			
運営費	消耗品費	290,000			
	電話料	100,000			
	コピー機リース料	0			
	施設修理費	0			
	施設管理賠償責任保険料	0			
	その他	160,000			
	(小計)	550,000			
支出合計		6,750,000			