

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		6,854,000	7,667,708	-813,708	
	(小計)	6,854,000	7,667,708	-813,708	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	770,000	1,204,400	-434,400	
自主事業	自動販売機売上	160,000	198,766	-38,766	
繰越金	繰越金	646,046	646,046	0	
	(小計)	1,576,046	2,049,212	-473,166	
収入合計		8,430,046	9,716,920	-1,286,874	

〔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	3,752,000	4,088,838	-336,838	
	(小計) ①	3,752,000	4,088,838	-336,838	
管理費	電気料金	1,278,000	1,521,460	-243,460	
	ガス料金	451,000	527,656	-76,656	
	上下水道料金	139,000	144,533	-5,533	
	(小計) ②	1,868,000	2,193,649	-325,649	
外部委託料	施設警備費	198,000	198,000	0	
	消防防火設備点検費	44,000	43,511	489	
	定期清掃除草剪定費	313,000	403,260	-90,260	
	除雪費	25,000	184,511	-159,511	
	エレベーター保守管理費	654,000	653,400	600	
	(小計) ③	1,234,000	1,482,682	-248,682	
	①+②+③	6,854,000	7,765,169	-911,169	
運営費	報酬	200,000	0	200,000	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	250,000	369,633	-119,633	
	電話料	100,000	112,993	-12,993	
	会議費	100,000	47,080	52,920	
	修繕費	100,000	2,200	97,800	
	保険料	10,000	10,000	0	
	その他	806,046	667,591	138,455	
	(小計)	1,576,046	1,209,497	366,549	
支出合計		8,430,046	8,974,666	-544,620	