

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			
	(小計)	6,854,000			
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	770,000			
自主事業	自動販売機売上	160,000			
繰越金	繰越金	646,046			
	(小計)	1,576,046			
収入合計		8,430,046			

〔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			
	(小計) ①	3,752,000			
管理費	電気料金	1,278,000			
	ガス料金	451,000			
	上下水道料金	139,000			
	(小計) ②	1,868,000			
外部委託料	施設警備費	198,000			
	消防防火設備点検費	44,000			
	定期清掃除草剪定費	313,000			
	除雪費	25,000			
	エレベーター保守管理費	654,000			
	(小計) ③	1,234,000			
	①+②+③	6,854,000			
運営費	報酬	200,000			
	旅費交通費	10,000			
	消耗品費	250,000			
	電話料	100,000			
	会議費	100,000			
	修繕費	100,000			
	保険料	10,000			
	その他	806,046			
	(小計)	1,576,046			
支出合計		8,430,046			