

令和7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	8,324,698	-1,470,698	
	(小計)	6,854,000	8,324,698	-1,470,698	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	1,200,000	1,466,200	-266,200	
自主事業	自動販売機売上	250,000	267,761	-17,761	
繰越金	繰越金	742,254	742,254	0	
	(小計)	2,192,254	2,476,215	-283,961	
収入合計		9,046,254	10,800,913	-1,754,659	

〔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	4,444,000	4,444,000	0	
	(小計) ①	4,444,000	4,444,000	0	
管理費	電気料金	1,000,000	1,749,552	-749,552	
	ガス料金	350,000	598,687	-248,687	
	上下水道料金	88,000	182,992	-94,992	
	(小計) ②	1,438,000	2,531,231	-1,093,231	
外部委託料	施設警備費	130,000	198,000	-68,000	
	消防防火設備点検費	25,000	47,410	-22,410	
	定期清掃除草剪定費	260,000	364,650	-104,650	
	除雪費	127,000	86,007	40,993	
	エレベーター保守管理費	430,000	653,400	-223,400	
	(小計) ③	972,000	1,349,467	-377,467	
	①+②+③	6,854,000	8,324,698	-1,470,698	
運営費	報酬	100,000	5,388	94,612	
	旅費交通費	20,000	0	20,000	
	備品・消耗品費	600,000	351,976	248,024	
	通信費	120,000	114,218	5,782	
	会議費	50,000	48,660	1,340	
	修繕費	80,000	155,320	-75,320	
	保険料	10,000	10,000	0	
	その他	1,212,254	679,062	533,192	
	(小計)	2,192,254	1,364,624	827,630	
支出合計		9,046,254	9,689,322	-643,068	