

令和8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	1,440,000			
自主事業	自動販売機売上	200,000			
繰越金	繰越金	1,111,591			
	(小計)	2,751,591			
収入合計		9,605,591			

〔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	4,914,000			
	(小計) ①	4,914,000			
管理費	電気料金	900,000			
	ガス料金	300,000			
	上下水道料金	71,000			
	(小計) ②	1,271,000			
外部委託料	施設警備費	100,000			
	消防防火設備点検費	30,000			
	定期清掃除草剪定費	190,000			
	除雪費	49,000			
	エレベーター保守管理費	300,000			
	(小計) ③	669,000			
	①+②+③	6,854,000			
運営費	報酬	100,000			
	旅費交通費	10,000			
	備品・消耗品費	500,000			
	通信費	120,000			
	会議費	50,000			
	修繕費	190,000			
	保険料	10,000			
	その他	1,771,591			
	(小計)	2,751,591			
支出合計		9,605,591			