

令和元年度 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		10,853,000			
利用料金会計	利用料金	2,500,000			
	自販機売上	100,000			
	コピー使用料・雑収入	140,000			
	預り金	160,000			
	繰越金	466,084			
	計	3,366,084			
収入合計		14,219,084			

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	管理人報酬等	4,690,000			
光熱水費	電気料金	1,000,000			
	ガス	1,000,000			
	上下水道	200,000			
	計	2,200,000			
外部委託料	警備	140,000			
	清掃委託	910,000			
	GHP設備点検	648,000			
	消防設備点検	129,600			
	エレベーター点検	410,000			
	建築物設備点検	250,000			
	外壁・トイレ清掃	280,000			
	排水・側溝清掃	256,400			
	除雪・排雪	250,000			
	剪定・雑草除去	229,000			
	ゴミ収集	110,000			
	計	3,613,000			
消費税		350,000			
	(小計)	10,853,000			
運営費	人件費	100,000			
	会議費	200,000			
	事業費	600,000			
	消耗品費	536,910			
	印刷製本費	370,000			
	修繕費	429,100			
	通信費	200,000			
	備品購入費	500,000			
	自販機電気料等	55,000			
	その他	375,074			
	計	3,366,084			
支出合計		14,219,084			