

令和3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		7,604,000			
利用料金会計	コミセン利用料金	150,000			
	自販機手数料・コピー機使用料等	246,000			
	計	396,000			
収入合計		8,000,000			

〔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 ①	4,387,000			
管理費	電気料金	1,175,000			
	ガス料金	102,000			
	水道料金	144,000			
	燃料灯油	30,000			
	警備委託料	330,000			
	消防設備点検委託料	68,000			
	防火対象物点検委託料	34,000			
	定期清掃委託料	60,000			
	樹木剪定・除雪委託料	170,000			
	その他委託料	170,000			
	施設修繕料等	322,000			
	計 ②	2,605,000			
事務費 (指定管理分)	消耗品費	170,000			
	AED・コピー機リース等	262,800			
	電話料金・回線使用料等	168,600			
	賠償責任保険 (アリーナ用)	42,000			
	その他	84,000			
	計 ③	727,400			
	小計 (①+②+③)	7,719,400			
事務費 (利用料金会計分)	消耗品費	50,000			
	AED・コピー機リース等	29,200			
	賠償責任保険 (コミセン用)	2,000			
	その他	97,400			
	計 ④	178,600			
事業費	自主事業費等 ⑤	102,000			
	小計 (④+⑤)	280,600			
支出合計	合計 (①~⑤)	8,000,000			