

## 平成30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		7,479,000	7,479,000	0	
利用料金会計	コミセン利用料金	200,000	201,500	-1,500	
	自販機手数料・コピー機使用料等	210,000	159,969	50,031	
	計	410,000	361,469	48,531	
収入合計		7,889,000	7,840,469	48,531	

## 〔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	4,153,000	4,150,164	2,836	
管理費	電気料金	1,120,000	1,173,721	-53,721	
	ガス料金	119,000	113,878	5,122	
	水道料金	133,000	129,530	3,470	
	燃料灯油	100,000	49,764	50,236	
	警備委託料	324,000	324,000	0	
	消防設備点検委託料	66,000	66,528	-528	
	防火対象物点検委託料	30,000	30,456	-456	
	定期清掃委託料	140,000	104,000	36,000	
	樹木剪定・除雪委託料	200,000	20,000	180,000	
	その他委託料	175,000	152,064	22,936	
	施設修繕料	230,000	238,740	-8,740	
	備品購入費	0	268,740	-268,740	
	計 ②	2,637,000	2,671,421	-34,421	
事務費（指定管理分）	消耗品費	190,000	186,034	3,966	
	AED・コピー機リース等	218,200	208,296	9,904	
	電話料金・回線使用料等	159,800	156,163	3,637	
	賠償責任保険（アリーナ用）	42,000	41,650	350	
	その他	79,000	65,272	13,728	
	計 ③	689,000	657,415	31,585	
	小計 (①+②+③)	7,479,000	7,479,000	0	
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	54,000	29,500	24,500	
	AED・コピー機リース等	96,800	92,017	4,783	
	賠償責任保険（コミセン用）	2,000	1,480	520	
	その他	141,200	135,812	5,388	
	計 ④	294,000	258,809	35,191	
事業費	自主事業費等 ⑤	116,000	102,660	13,340	
	小計 (④+⑤)	410,000	361,469	48,531	
支出合計	合計 (①~⑤)	7,889,000	7,840,469	48,531	