

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		5,044,000			
	(小計)	5,044,000			
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	300,000			
	自主事業	コピー使用料	18,110		
	雑収入	預金利子	12		
	繰越金	繰越金	87,878		
	(小計)	406,000			
収入合計		5,450,000			

〔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	3,711,000			
	(小計) ①	3,711,000			
管理費	燃料費(灯油)	110,000			
	電気料金	403,000			
	ガス料金	35,000			
	上下水道料金	47,000			
	(小計) ②	595,000			
外部委託料	施設警備費	260,000			
	消防防火設備点検費	25,000			
	定期清掃除草剪定費	300,000			
	除雪費	40,600			
	ゴミ処理費	53,000			
	AEDリース料金	59,400			
	(小計) ③	738,000			
	①+②+③	5,044,000			
運営費	消耗品費	161,500			
	電話料	50,000			
	コピー機リース料	60,000			
	施設修理費	50,000			
	施設管理賠償責任保険料	18,000			
	その他	66,500			
	(小計)	406,000			
支出合計		5,450,000			