

## 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		4,733,000	4,645,910	87,090	87,090円は精算額
	(小計)	4,733,000	4,645,910	87,090	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	240,000	270,500	-30,500	
自主事業	コピー使用料	31,460	33,260	-1,800	
雑収入	預金利子	13	12	1	
繰越金	繰越金	82,527	82,527	0	
	(小計)	354,000	386,299	-32,299	
収入合計		5,087,000	5,032,209	54,791	

## 〔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	3,400,000	3,437,754	-37,754	
	(小計) ①	3,400,000	3,437,754	-37,754	
管理費	燃料費(灯油)	120,000	90,598	29,402	
	電気料金	375,000	386,676	-11,676	
	ガス料金	35,000	33,800	1,200	
	上下水道料金	50,000	46,928	3,072	
	(小計) ②	580,000	558,002	21,998	
外部委託料	施設警備費	260,000	253,764	6,236	
	消防防火設備点検費	50,000	22,018	27,982	
	定期清掃・除草清掃費	300,000	288,518	11,482	
	除雪費	90,000	0	90,000	
	ゴミ処理費	53,000	51,204	1,796	
	AEDリース料金		34,650	-34,650	
	(小計) ③	753,000	650,154	102,846	
	①+②+③	4,733,000	4,645,910	87,090	
運営費	消耗品費	123,500	57,369	66,131	
	電話料	50,000	46,106	3,894	
	コピー機経費	56,000	57,444	-1,444	
	施設修理費	50,000	78,290	-28,290	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,770	230	
	その他	56,500	85,557	-29,057	
	(小計)	354,000	342,536	11,464	
支出合計		5,087,000	4,988,446	98,554	

(収入合計) 5,032,209円 - (支出合計) 4,988,446円 = (残額) 43,763円

※残額は次年度へ繰り越し