

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			
	(小計)	4,733,000			
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	240,000			
	自主事業	コピー使用料	31,680		
	雑収入	預金利子	8		
	繰越金	繰越金	78,312		
	(小計)	350,000			
収入合計		5,083,000			

〔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	3,400,000			
	(小計) ①	3,400,000			
管理費	燃料費(灯油)	120,000			
	電気料金	375,000			
	ガス料金	35,000			
	上下水道料金	50,000			
	(小計) ②	580,000			
外部委託料	施設警備費	260,000			
	消防防火設備点検費	50,000			
	定期清掃・除草清掃費	300,000			
	除雪費	90,000			
	ゴミ処理費	53,000			
(小計) ③	753,000				
	①+②+③	4,733,000			
運営費	消耗品費	125,500			
	電話料	50,000			
	コピー機リース料	50,000			
	施設修理費	50,000			
	施設管理賠償責任保険料	18,000			
	その他	56,500			
	(小計)	350,000			
支出合計		5,083,000			