

令和2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		10,953,000	10,953,000	0	
利用料金会計	利用料金	2,780,000	2,381,600	398,400	
	自販機売上	100,000	74,661	25,339	
	コピー使用料・雑収入	140,780	64,173	76,607	
	預り金	101,200	101,200	0	
	繰越金	335,220	335,220	0	
	計	3,457,200	2,956,854	500,346	
収入合計		14,410,200	13,909,854	500,346	

【支出の部】

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	管理人報酬等	4,916,400	4,634,216	282,184	
光熱水費	電気料金	1,000,000	955,539	44,461	
	ガス	1,000,000	1,037,860	-37,860	
	上下水道	200,000	161,574	38,426	
	計	2,200,000	2,154,973	45,027	
外部委託料	警備	140,000	132,000	8,000	
	清掃委託	910,000	918,280	-8,280	
	GHP設備点検	648,000	660,000	-12,000	
	消防設備点検	129,600	132,000	-2,400	
	エレベーター点検	410,000	415,800	-5,800	
	建築物設備点検	250,000	235,400	14,600	
	外壁・トイレ清掃	250,000	246,400	3,600	
	排水・側溝清掃	160,000	276,100	-116,100	
	除雪・排雪	250,000	374,660	-124,660	
	剪定・雑草除去	229,000	182,623	46,377	
	ゴミ収集	110,000	106,920	3,080	
	計	3,486,600	3,680,183	-193,583	
消費税		350,000	447,100	-97,100	
	(小計)	10,953,000	10,916,472	36,528	
運営費	人件費	50,000	30,486	19,514	
	会議費	300,000	125,373	174,627	
	事業費	980,000	274,527	705,473	
	消耗品費	400,000	525,276	-125,276	
	印刷製本費	400,000	239,711	160,289	
	修繕費	285,000	195,693	89,307	
	通信費	150,000	149,215	785	
	備品購入費	500,000	957,550	-457,550	
	自販機電気料等	55,000	59,477	-4,477	
	その他	337,200	358,010	-20,810	
計	3,457,200	2,915,318	541,882		
支出合計		14,410,200	13,831,790	578,410	

(収入合計) 13,909,854円 - (支出合計) 13,831,790円 = (残額)78,064円

※残額78,064円のうち36,528円は市へ返納済み、残り41,536円は次年度へ繰り越し