

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	5,044,000	0	
	(小計)	5,044,000	5,044,000	0	
利用料金会計					
利用料金	施設利用料金	300,000	264,750	35,250	
	自主事業	18,110	3,240	14,870	
	雑収入	12	11	1	
	繰越金	87,878	87,878	0	
	(小計)	406,000	355,879	50,121	
収入合計		5,450,000	5,399,879	50,121	

〔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	3,709,437	1,563	
	(小計) ①	3,711,000	3,709,437	1,563	
管理費	燃料費(灯油)	110,000	102,991	7,009	
	電気料金	403,000	385,563	17,437	
	ガス料金	35,000	28,520	6,480	
	上下水道料金	47,000	47,013	-13	
	(小計) ②	595,000	564,087	30,913	
外部委託料	施設警備費	260,000	255,660	4,340	
	消防防火設備点検費	25,000	22,160	2,840	
	定期清掃除草剪定費	300,000	290,552	9,448	
	除雪費	40,600	91,850	-51,250	
	ゴミ処理費	53,000	47,100	5,900	
	AEDリース料金	59,400	59,400	0	
	(小計) ③	738,000	766,722	-28,722	
	①+②+③	5,044,000	5,040,246	3,754	
運営費	消耗品費	161,500	73,383	88,117	
	電話料	50,000	46,829	3,171	
	コピー機リース料	60,000	55,695	4,305	
	施設修理費	50,000	2,478	47,522	
	施設管理賠償責任保険料	18,000	17,180	820	
	その他	66,500	55,043	11,457	
	(小計)	406,000	250,608	155,392	
支出合計		5,450,000	5,290,854	159,146	