

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		7,529,000	7,529,000	0	
利用料金会計	コミセン利用料金	210,000	209,800	200	
	自販機手数料・コピー機使用料等	195,000	177,094	17,906	
	計	405,000	386,894	18,106	
収入合計		7,934,000	7,915,894	18,106	

〔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 ①	4,160,000	4,206,979	-46,979	
管理費	電気料金	1,270,000	1,128,544	141,456	
	ガス料金	125,000	106,863	18,137	
	水道料金	140,000	129,492	10,508	
	燃料灯油	60,000	57,351	2,649	
	警備委託料	324,000	354,500	-30,500	
	消防設備点検委託料	65,000	67,144	-2,144	
	防火対象物点検委託料	31,000	31,240	-240	
	定期清掃委託料	80,000	70,000	10,000	
	樹木剪定・除雪委託料	180,000	20,000	160,000	
	その他委託料	165,000	286,880	-121,880	
	施設修繕料等	251,000	405,822	-154,822	
	計 ②	2,691,000	2,657,836	33,164	
事務費（指定管理分）	消耗品費	200,000	166,766	33,234	
	AED・コピー機リース等	217,000	186,659	30,341	
	電話料金・回線使用料等	159,800	151,660	8,140	
	賠償責任保険（アリーナ用）	42,000	41,650	350	
	その他	59,200	117,450	-58,250	
計 ③	678,000	664,185	13,815		
	小計（①+②+③）	7,529,000	7,529,000	0	
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	50,000	38,307	11,693	
	AED・コピー機リース等	23,000	20,739	2,261	
	賠償責任保険（コミセン用）	2,000	1,480	520	
	その他	220,000	238,411	-18,411	
計 ④	295,000	298,937	-3,937		
事業費	自主事業費等 ⑤	110,000	87,957	22,043	
	小計（④+⑤）	405,000	386,894	18,106	
支出合計	合計（①～⑤）	7,934,000	7,915,894	18,106	