

## 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		7,579,000	7,579,000	0	
利用料金会計	コミセン利用料金	200,000	58,700	141,300	
	自販機手数料・コピー機使用料等	245,000	305,086	-60,086	
	計	445,000	363,786	81,214	
収入合計		8,024,000	7,942,786	81,214	

## 〔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	4,345,000	4,332,111	12,889	
管理費	電気料金	1,195,000	930,741	264,259	
	ガス料金	125,000	63,188	61,812	
	水道料金	140,000	217,882	-77,882	
	燃料灯油	60,000	23,056	36,944	
	警備委託料	330,000	330,000	0	
	消防設備点検委託料	70,000	66,880	3,120	
	防火対象物点検委託料	31,000	30,360	640	
	定期清掃委託料	60,000	60,000	0	
	樹木剪定・除雪委託料	170,000	225,150	-55,150	
	その他委託料	170,000	154,880	15,120	
	施設修繕料等	280,000	500,544	-220,544	
	計 ②	2,631,000	2,602,681	28,319	
事務費（指定管理分）	消耗品費	186,000	207,170	-21,170	
	AED・コピー機リース等	175,500	291,191	-115,691	
	電話料金・回線使用料等	140,000	162,199	-22,199	
	賠償責任保険（アリーナ用）	45,000	41,650	3,350	
	その他	56,500	80,064	-23,564	
	計 ③	603,000	782,274	-179,274	
	小計（①+②+③）	7,579,000	7,717,066	-138,066	
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	33,000	51,719	-18,719	
	AED・コピー機リース等	19,500	31,996	-12,496	
	賠償責任保険（コミセン用）	2,000	1,480	520	
	その他	247,500	77,286	170,214	
	計 ④	302,000	162,481	139,519	
事業費	自主事業費等 ⑤	143,000	31,849	111,151	
	小計（④+⑤）	445,000	194,330	250,670	
支出合計	合計（①～⑤）	8,024,000	7,911,396	112,604	