

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			
利用料金会計	コミセン利用料金	210,000			
	自販機手数料・コピー機使用料等	195,000			
	計	405,000			
収入合計		7,934,000			

〔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 ①	4,160,000			
管理費	電気料金	1,270,000			
	ガス料金	125,000			
	水道料金	140,000			
	燃料灯油	60,000			
	警備委託料	324,000			
	消防設備点検委託料	65,000			
	防火対象物点検委託料	31,000			
	定期清掃委託料	80,000			
	樹木剪定・除雪委託料	180,000			
	その他委託料	165,000			
	施設修繕料	0			
	備品購入費	251,000			
	計 ②	2,691,000			
事務費（指定管理分）	消耗品費	200,000			
	AED・コピー機リース等	217,000			
	電話料金・回線使用料等	159,800			
	賠償責任保険（アリーナ用）	42,000			
	その他	59,200			
	計 ③	678,000			
	小計（①+②+③）	7,529,000			
事務費（利用料金会計分）	消耗品費	50,000			
	AED・コピー機リース等	93,000			
	賠償責任保険（コミセン用）	2,000			
	その他	150,000			
	計 ④	295,000			
事業費	自主事業費等 ⑤	110,000			
	小計（④+⑤）	405,000			
支出合計	合計（①～⑤）	7,934,000			