

令和元（2019）年度 湯東地区体育施設 経費執行額内訳表

〔収入の部〕

（単位：円）

区分	項目	当初予算額	決算額	差引(増△減)	説明
指定管理料収入		18,702,800	18,702,800	0	
その他		0	114,500	-114,500	機械警備解約料（体育館）
自動販売機設置にかかると指定管理料削減額		25,000	25,000	0	
収入合計（A）		18,727,800	18,842,300	-114,500	

〔支出の部〕

（単位：円）

区分	項目	当初予算額	決算額	差引(増△減)	説明
人件費	管理人賃金	10,693,000	12,191,160	-1,498,160	
	（小計）	10,693,000	12,191,160	-1,498,160	
管理費	定期清掃一式	900,000	525,195	374,805	
	ガラス清掃	90,000	0	90,000	
	廃棄物処理	226,000	113,000	113,000	
	消防用設備点検	0	0	0	
	空調設備点検	160,000	0	160,000	
	建物・設備巡回点検	24,000	193,455	-169,455	
	機械警備	360,000	389,751	-29,751	
	AEDリース料	168,000	148,995	19,005	
	自動ドア点検	55,000	128,785	-73,785	
	施設保険料	142,000	187,550	-45,550	
	消耗品	690,000	178,382	511,618	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	サルビア人工芝・植栽管理	1,540,000	1,185,500	354,500	
	消耗資材費	332,000	56,816	275,184	
	サルビア周辺草刈り	0	125,000	-125,000	
	備品費	230,000	0	230,000	
	通信費	165,000	216,243	-51,243	
	光熱水費	1,553,000	1,855,075	-302,075	
	除雪費	140,000	0	140,000	
（小計）	6,875,000	5,303,747	1,571,253		
事務費	事務管理費	493,800	651,044	-157,244	
	印刷製本費	90,000	34,992	55,008	
	広告宣伝費	96,000	0	96,000	
	管理諸費	480,000	1,020,000	-540,000	
	（小計）	1,159,800	1,706,036	-546,236	
支出合計（B）		18,727,800	19,200,943	-473,143	

〔収支〕

（単位：円）

収入(A)－支出(B)		-358,643
-------------	--	----------