

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		7,604,000	7,600,530	3,470	
利用料金会計	コミセン利用料金	150,000	62,600	87,400	
	自販機手数料・コピー機使用料等	246,000	223,970	22,030	
	計	396,000	286,570	109,430	
収入合計		8,000,000	7,887,100	112,900	

〔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	4,387,000	4,353,628	33,372	
管理費	電気料金	1,175,000	1,102,153	72,847	
	ガス料金	102,000	64,608	37,392	
	水道料金	144,000	129,222	14,778	
	燃料灯油	30,000	37,638	-7,638	
	警備委託料	330,000	330,000	0	
	消防設備点検委託料	68,000	66,880	1,120	
	防火対象物点検委託料	34,000	30,360	3,640	
	定期清掃委託料	60,000	75,000	-15,000	
	樹木剪定・除雪委託料	170,000	143,090	26,910	
	その他委託料	170,000	154,770	15,230	
	施設修繕料等	322,000	382,383	-60,383	
	計 ②	2,605,000	2,516,104	88,896	
事務費 (指定管理分)	消耗品費	170,000	179,115	-9,115	
	AED・コピー機リース等	262,800	280,180	-17,380	
	電話料金・回線使用料等	168,600	155,675	12,925	
	賠償責任保険 (アリーナ用)	42,000	41,650	350	
	その他	84,000	80,064	3,936	
	計 ③	727,400	736,684	-9,284	
	小計 (①+②+③)	7,719,400	7,606,416	112,984	
事務費 (利用料金会計分)	消耗品費	50,000	27,070	22,930	
	AED・コピー機リース等	29,200	31,131	-1,931	
	賠償責任保険 (コミセン用)	2,000	1,480	520	
	その他	97,400	70,000	27,400	
	計 ④	178,600	129,681	48,919	
事業費	自主事業費等 ⑤	102,000	40,135	61,865	
	小計 (④+⑤)	280,600	169,816	110,784	
支出合計	合計 (①~⑤)	8,000,000	7,776,232	223,768	