

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		11,222,000	11,222,000	0	
利用料金会計	利用料金	2,800,000	2,672,500	127,500	
	自販機売上	100,000	75,553	24,447	
	コピー使用料・雑収入	86,164	62,835	23,329	
	預り金	172,300	172,300	0	
	繰越金	41,536	41,536	0	
	計	3,200,000	3,024,724	175,276	
収入合計		14,422,000	14,246,724	175,276	

〔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	5,190,000	4,788,708	401,292	
光熱水費	電気料金	1,000,000	1,091,609	-91,609	
	ガス	1,000,000	1,011,015	-11,015	
	上下水道	200,000	167,397	32,603	
	計	2,200,000	2,270,021	-70,021	
外部委託料	警備	140,000	132,000	8,000	
	清掃委託	910,000	918,005	-8,005	
	GHP設備点検	650,000	660,000	-10,000	
	消防設備点検	130,000	132,000	-2,000	
	エレベーター点検	410,000	555,500	-145,500	
	建築物設備点検	250,000	235,400	14,600	
	外壁・トイレ清掃	250,000	269,510	-19,510	
	排水・側溝清掃	160,000	276,100	-116,100	
	除雪・排雪	192,000	125,895	66,105	
	剪定・雑草除去	230,000	60,296	169,704	
	ゴミ収集	110,000	106,810	3,190	
	計	3,432,000	3,471,516	-39,516	
消費税		400,000	541,900	-141,900	
	(小計)	11,222,000	11,072,145	149,855	
運営費	人件費	50,000	0	50,000	
	会議費	300,000	182,337	117,663	
	事業費	930,000	649,808	280,192	
	消耗品費	400,000	447,069	-47,069	
	印刷製本費	400,000	278,136	121,864	
	修繕費	280,000	0	280,000	
	通信費	150,000	138,217	11,783	
	備品購入費	400,000	357,665	42,335	
	自販機電気料等	60,000	61,010	-1,010	
	その他	230,000	494,645	-264,645	
	計	3,200,000	2,608,887	591,113	
支出合計		14,422,000	13,681,032	740,968	