

平成30年度 新潟市新津金屋運動広場 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
指定管理料収入		27,660,000	27,660,000	0	
<b>収入合計</b>		<b>27,660,000</b>	<b>27,660,000</b>	<b>0</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	施設長、副施設長等監理員	4,924,000	4,924,000	0	
	管理員	3,271,800	3,271,800	0	
	(小計)	8,195,800	8,195,800	0	
管理費	定期清掃一式	168,000	168,000	0	
	廃棄物処理	60,000	26,080	33,920	
	消防用設備等点検	116,000	116,000	0	
	防火対象物点検	35,000	35,000	0	
	浄化槽点検・清掃	312,000	312,000	0	
	自家用工作物点検	246,000	246,000	0	
	設備巡回点検	40,000	148,000	△ 108,000	
	機械警備	300,000	300,000	0	
	AEDリース料	72,000	72,000	0	
	施設保険料	294,000	294,000	0	
	消耗品費(一般)	337,800	490,779	△ 152,979	
	備品費(一般)	30,000	114,050	△ 84,050	
	野球場 内外野管理	1,596,000	1,596,000	0	
	野球場オープン前整備	1,475,000	1,475,000	0	
	多目的グラウンド芝生トラック管理	5,331,000	5,331,000	0	
	水辺プラザ芝生等管理	1,239,000	1,239,000	0	
	樹木管理	296,800	296,800	0	
	消耗資材費	790,800	790,800	0	
	作業備品整備費	150,000	150,001	△ 1	
	作業備品リース費	258,000	258,000	0	
	刈芝処分費	243,000	243,000	0	
	通信費	216,800	183,979	32,821	
	光熱水費(燃料費含む)	4,200,000	3,867,402	332,598	
	修繕費	70,000	153,628	△ 83,628	
	除雪費	140,000	40,000	100,000	
	(小計)	18,017,200	17,946,519	70,681	
	事務費	事務管理費	987,000	987,000	0
印刷製本費		67,000	62,000	5,000	
広告宣伝費		315,000	132,804	182,196	
(小計)		1,369,000	1,181,804	187,196	
事業費	備品費(スポーツ用)	0	50,600	△ 50,600	
	資材費(石灰等)	78,000	61,550	16,450	
	(小計)	78,000	112,150	△ 34,150	
<b>支出合計</b>		<b>27,660,000</b>	<b>27,436,273</b>	<b>223,727</b>	

総括・評価

今年はナイター利用等が減少したため光熱水費に余剰が生じました。

平成30年度 新津金屋運動広場 自主事業報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	石灰	210,000	189,540
	ドリンク	30,000	14,900
	参加費	10,000	0
	広告料	5,000	0
収入合計 (A)		255,000	204,440
支出項目	石灰	185,700	178,200
	ドリンク	19,300	13,416
	諸謝金	15,000	63,110
	使用料	10,000	49,800
	保険料	5,000	4,600
	大会等運営費	5,000	61,465
	賞品代	10,000	41,030
	事務費	5,000	13,551
	消耗品費	0	2,995
支出合計 (B)		255,000	428,167
差引 (C = A - B)		0	▲ 223,727