

令和5年度 小須戸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
受託料収入		14,156,000	14,156,000	0	人件費、事務費、管理費
人件費支援分		0	273,849	△ 273,849	
光熱費支援分		0	60,652	△ 60,652	
その他		0	25	△ 25	受取利息
自主事業会計からの充当		130,600	112,876	17,724	自動販売機売上手数料、電気料
収入合計		14,286,600	14,603,402	△ 316,802	

〔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	報酬	6,100,000	6,373,849	△ 273,849	管理人賃金
	共済費	155,000	59,440	95,560	労災保険
	消費税	670,000	614,000	56,000	簡易課税
	(小計)	6,925,000	7,047,289	△ 122,289	
事務費	消耗品費	322,170	270,623	51,547	ラインパウダー、事務用品、衛生用品、掃除用品他
	通信費	18,000	14,520	3,480	インターネット回線
	電話料	135,000	123,039	11,961	事務室電話使用料、携帯電話通話料
	HP保守管理費	146,850	146,850	0	サーバー保守管理
	放送受信料	16,000	14,205	1,795	NHK放送受信料
	保険料	62,000	60,390	1,610	損害賠償保険
	(小計)	700,020	629,627	70,393	
管理費	電気料	2,520,000	2,703,912	△ 183,912	ナイター照明他
	ガス料	125,000	50,435	74,565	事務室給湯器、暖房費
	上下水道	300,000	446,202	△ 146,202	野球場芝散水他
	修繕費	200,000	43,340	156,660	テニスコートドア改修工事、野球場ダグアウト扉改修工事
	樹木等環境整備委託	1,166,000	1,183,500	△ 17,500	施設周辺緑化作業（芝生防除、追肥、除草作業）
	使用料及び賃借料	349,440	349,440	0	芝刈機リース料、AEDリース料、PCリース料
	電気工作物点検	141,537	140,877	660	電気設備点検委託
	機械式警備	158,400	158,400	0	施設警備委託
	工事請負費	1,015,000	1,015,000	0	野球場土置場屋根設営工事他
	その他管理	686,203	742,080	△ 55,877	野球場芝管理、トラクター点検他
	(小計)	6,661,580	6,833,186	△ 171,606	
支出合計		14,286,600	14,510,102	△ 223,502	

総括・評価

光熱費高騰により、電気料が予算を超過した。
 猛暑のため例年以上に野球場の散水が必要となり、それに伴い上下水道料が予算を超過した。
 全体として、事業計画に基づき良好に運営がなされた。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること