

## 令和4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		13,956,000	13,956,000	0	人件費、事務費、管理費
光熱費支援分		0	47,382	△ 47,382	
その他		0	27	△ 27	受取利息
自主事業会計からの充当		130,600	122,666	7,934	自動販売機売上手数料、電気料
<b>収入合計</b>		<b>14,086,600</b>	<b>14,126,075</b>	<b>△ 39,475</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	報酬	6,100,000	6,100,000	0	管理人賃金
	共済費	155,000	154,322	678	労災保険
	消費税	670,000	614,000	56,000	簡易課税
	<b>(小計)</b>	<b>6,925,000</b>	<b>6,868,322</b>	<b>56,678</b>	
事務費	消耗品費	316,950	484,571	△ 167,621	ラインパウダー、補修ネット、事務用品、衛生用品、掃除用品他
	通信費	85,000	15,540	69,460	インターネット回線
	電話料	70,000	135,391	△ 65,391	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	65,220	58,480	6,740	損害賠償保険
	<b>(小計)</b>	<b>700,020</b>	<b>855,037</b>	<b>△ 155,017</b>	
管理費	電気料	2,520,000	2,427,634	92,366	ナイター照明他
	ガス料	125,000	62,821	62,179	事務室給湯器、暖房費
	上下水道	300,000	355,365	△ 55,365	野球場芝散水他
	修繕費	200,000	170,632	29,368	野球場時計修繕工事、トイレ給水管修繕工事
	樹木等環境整備委託	1,166,000	1,165,000	1,000	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	141,537	0	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	815,000	815,000	0	野球場内野整備、ダグアウト改修工事
	その他管理	686,203	1,126,975	△ 440,772	野球場芝管理、トラクター点検他
	<b>(小計)</b>	<b>6,461,580</b>	<b>6,772,804</b>	<b>△ 311,224</b>	
<b>支出合計</b>		<b>14,086,600</b>	<b>14,496,163</b>	<b>△ 409,563</b>	

### 総括・評価

感染症対策用品等の購入や補修ネット等購入により消耗品費が増加した。  
大規模な野球場内野整備を実施したため、支出超過となった。  
全体として、事業計画に基づき、また、感染拡大予防ガイドラインに沿った運営がなされたと評価する。

- ※ 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

## 自主事業報告書

事業名

## 『宝さがしゲーム in 小須戸運動広場』

## (1) 実施状況（実施日時・利用人数等）

会期 令和5年2月18日（土）

総利用者数 50人（子ども19人、大人31人）

住んでいる地域にある体育施設を知ってもらい、子どもたちが運動遊びの機会を推進する事業として、小須戸地区スポーツ振興会の協力のもと、野球場で近隣の小学生以下の子どもたちを対象としたレクリエーションと宝さがしを実施した。

## (2) 目的の達成状況

今年は雪解けが早く芝生上での実施になったが、子供たちがレクリエーションやゲームに積極的に参加することにより、スポーツへの親しみや意欲向上が図れた。

当施設の周知が図れた。

指定管理者の山の手コミュニティ協議会への関心を持ってもらう取り組みができた。

## (3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

参加者アンケートの結果、「屋外で体を動かすことができた」「野球場の中に初めて入ることができて良かった」等の高評価をいただいた。

前記意見を踏まえ、次年度以降も引き続き開催を検討したい。

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	自動販売機手数料	130,600	122,666
	参加費	3,000	1,600
	その他	10,000	10,000
収入合計（A）		143,600	134,266
支出項目	諸謝金	5,000	5,000
	報償費	10,000	7,825
	消耗品費	2,000	330
	使用料及び賃借料	8,000	4,500
	保険料	2,000	670
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	130,600	122,666
支出合計（B）		157,600	140,991
差引（C=A-B）		(14,000)	(6,725)
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	(14,000)	(6,725)

※1提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。