

30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
管理委託料		14,927,000	14,927,000	0	人件費・光熱費・管理費
その他		0	0	0	
収入合計		14,927,000	14,927,000	0	

〔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	管理人報酬	5,900,000	6,288,375	△ 388,375	管理人賃金
	共済費	35,000	48,261	△ 13,261	労災保険
	消費税	750,000	580,200	169,800	簡易課税
	(小計)	6,685,000	6,916,836	△ 231,836	
事務費	消耗品費	337,040	268,234	68,806	事務用消耗品
	通信費	80,000	83,272	△ 3,272	インターネット回線
	電話料	45,000	73,752	△ 28,752	固定電話代、携帯電話代
	ホームページ更新料	142,560	129,600	12,960	ホームページ更新料
	放送受信料	20,000	25,320	△ 5,320	NHK放送受信料
	保険料	10,000	71,514	△ 61,514	施設損害賠償保険掛金
	(小計)	634,600	651,692	△ 17,092	
管理費	光熱水費	2,580,000	2,450,022	129,978	電気料
		500,000	287,328	212,672	上下水道料
		110,000	94,089	15,911	ガス料
	樹木等環境整備委託	1,010,124	962,924	47,200	運動広場周辺緑化作業、防除
	使用料及び賃借料	170,000	168,480	1,520	草刈機リース料
	電気工作物点検	138,963	138,963	0	電気設備点検委託料
	機械式警備	155,520	155,520	0	施設警備委託料
	その他管理	2,942,793	3,100,154	△ 157,361	野球場マウンド整備、芝生管理、施設修理他
	(小計)	7,607,400	7,357,480	249,920	
支出合計		14,927,000	14,926,008	992	

総括・評価

水道料の大幅削減は、節水努力（工事）により実現。
野球場マウンド整備実施（1,248,480円）により、その他管理料の大幅増となる。