

令和1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
指定管理料		45,839,000	45,839,000	0	
工事費		2,400,000	2,400,000	0	
自主事業充当分	(イベント・教室)	0	0	0	
自主事業充当分	(電気使用料)	20,000	11,857	8,143	
自主事業充当分	(自動販売機)	30,000	30,000	0	
収入合計		48,289,000	48,280,857	8,143	

〔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	エリアマネージャー、管理員	14,005,940	14,005,940	0	
	整備員	3,271,800	3,271,800	0	
	清掃員	663,156	663,156	0	
	(小計)	17,940,896	17,940,896	0	
管理費	定期清掃一式(学園)	504,140	504,140	0	
	定期清掃一式(金屋)	169,554	169,554	0	
	廃棄物処理	100,922	90,187	10,735	
	建物巡回・定期点検	242,220	164,000	78,220	
	体育施設維持管理	14,419,368	14,476,392	▲ 57,024	
	刈芝処分費	878,850	878,850	0	
	修繕費	272,407	275,720	▲ 3,313	
	光熱水費	5,608,319	4,906,654	701,665	
	通信費	433,957	275,767	158,190	
	施設保険料	444,000	444,000	0	
	消耗品費(一般)	666,126	1,276,268	▲ 610,142	
	備品	232,407	130,152	102,255	
	備品(スポーツ用品)	101,852	0	101,852	
	AEDリース料	145,332	193,770	▲ 48,438	
	体育館用モップリース料	96,888	96,888	0	
	燃料費	104,943	76,864	28,079	
	車両費	84,780	84,776	4	
	消防設備点検	117,074	79,265	37,809	
	防火管理者対象物点検	36,361	33,264	3,097	
	浄化槽点検・清掃	313,822	530,000	▲ 216,178	
	自家用工作点検	248,280	93,060	155,220	
	機械警備	302,778	302,778	0	
	除雪費	142,592	0	142,592	
	資材費(石灰等)	227,220	472,190	▲ 244,970	
	工事費	2,400,000	2,410,760	▲ 10,760	
	(小計)	28,294,192	27,965,299	328,893	
事務費	事務管理費	1,513,884	1,513,384	500	
	印刷製本費	150,925	342,036	▲ 191,111	
	広告宣伝費	389,103	489,476	▲ 100,373	
	(小計)	2,053,912	2,344,896	▲ 290,984	
支出合計		48,289,000	48,251,091	37,909	

総括・評価

- ・ 体育施設維持管理：新津東部運動広場当初予定していたより不陸整生に費用が必要となったため増額。
- ・ 消耗品費(一般)：新規指定管理物件である新津地域学園体育施設が初年度のため必要消耗品を揃えたため増額。
- ・ AEDリース料：新津地域学園体育施設AED1機を当初予定していたが、屋外体育施設分1機追加しAED2機準備したことにより増額。
- ・ 浄化槽点検・清掃：予算計上漏れのため増加となった。
- ・ 資材費(石灰等)：当初予定していた購入量より多く資材が必要だったため増加。
- ・ 印刷製本費：新規指定管理物件である新津地域学園体育施設が初年度のため、申請書、領収書、払込書購入。また、当初予定していた枚数を大幅に超えたため追加印刷をしたことから増額。
- ・ 広告宣伝費：新津地域学園体育施設ホームページ作成、サーバー維持管理、ホームページ内容変更したことまた、当初予定していたスポーツ教室より新規スポーツ教室1件立ち上げたことにより初期費用広告宣伝費が増額。
- ・ 光熱水費：新型コロナウイルスの影響(3月の休館期間)電力料金が減額。
- ・ 通信費：新規指定管理物件である新津地域学園体育施設が初年度のため、予算を作成していたが、他施設(新津金屋運動広場、小須戸武道館等)と連携する事で計画よりも予算を抑える事が出来たため減額。
- ・ 除雪費：今年度、降雪量が少なく除雪費減額。

※ 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

令和1年度 新津地域学園体育施設等 自主事業報告書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費	99,000	487,870
	協賛金（イベント・教室）	119,000	0
	自動販売機収入	60,000	172,933
	石灰販売	225,000	155,700
	自主財源からの充当	198,265	113,446
収入合計（A）		701,265	929,949
支出項目	人件費	131,000	421,210
	管理費	54,000	172,483
	事務費	165,000	97,308
	事業費	301,265	197,091
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	50,000	41,857
支出合計（B）		701,265	929,949
差引（C=A-B）		0	0
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分		0

※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、「収益が当初計画を越えた場合に、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。