

令和3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
受託料収入		9,430,000	9,420,950	9,050	精算金 9,050
諸収入		1,000	13	987	受取利息
収入合計		9,431,000	9,420,963	10,037	

〔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	報酬	2,800,000	2,728,952	71,048	事務職員 1,775,236 パート職員 953,716
	共済費	30,000	16,062	13,938	労働保険料
	(小計)	2,830,000	2,745,014	84,986	
事務費	消耗品費	140,000	134,210	5,790	事務用品 2,194 衛生用品 3,294 除菌用品 19,772 部材費 50,594 防球ネット補修用品 13,472 その他 44,884
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	消費税	450,000	450,000	0	
	(小計)	600,000	584,210	15,790	
管理費	電気料	120,000	105,868	14,132	ポンプ用電気等
	上下水道料	126,000	153,944	-27,944	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	5,005,000	5,005,000	0	施設の清掃及び整理 グラウンドの整備 植栽箇所管理 施設外周側溝掃除等 芝管理 (1,000㎡) 日よけ組立設置工事 (A面1 塁側)
	備品費	80,000	71,500	8,500	グラウンドローラー
	施設修繕費	91,000	66,730	24,270	グラウンド補充用砂 54,450 その他 12,280
	諸費	70,000	54,620	15,380	施設賠償責任保険
	繰出金	0	134,127	-134,127	一般会計へ
	(小計)	5,492,000	5,591,789	-99,789	
工事費		509,000	499,950	9,050	南側外周杭取替工事 499,950
	(小計)	509,000	499,950	9,050	
支出合計		9,431,000	9,420,963	10,037	

総括・評価

概ね予算内の支出となったが、水道料金は夏場の気温が高く芝の散水の回数が増えた為、予算を上回った。

支出内容として、

昨年引き続きコロナウイルス感染防止のための除菌アルコール等の購入があった。

外部委託にて、A面1 塁側のベンチ日除け組立設置工事を行い日除けを設置した。

他、北側防球ネット等の小修繕や、グラウンド補充用砂（マウンド用黒土）の購入した。

次年度も施設点検整備などを行い、小修繕等は指定管理者が行いながら経費削減に努める。

※ 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