

令和6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		48,610,916	48,610,916	0	人件費補填金含む
工事費		2,444,000	2,444,000	0	
自主事業充当分	(イベント・教室)	50,000	0	50,000	
自主事業充当分	(自動販売機)	73,200	0	73,200	
自主事業充当分	(電気使用料)	37,200	34,605	2,595	
自主財源から充当		235,042	0	235,042	
収入合計		51,450,358	51,089,521	360,837	

〔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	15,275,136	15,275,136	0	
	整備員	5,629,600	5,629,600	0	
	清掃員	792,792	792,792	0	
	(小計)	21,697,528	21,697,528	0	
管理費	定期清掃一式(学園)	657,810	657,750	60	
	定期清掃一式(金屋)	174,528	174,528	0	
	廃棄物処理	103,884	115,642	▲ 11,758	
	建物巡回・定期点検	343,200	343,200	0	
	修繕費	200,000	149,463	50,537	
	体育施設維持管理	12,304,400	12,304,400	0	
	刈芝処分費	770,000	770,400	▲ 400	
	樹木管理	200,000	200,000	0	
	光熱水費	5,704,700	5,385,567	319,133	
	通信費	310,400	271,589	38,811	
	施設保険料	470,000	452,491	17,509	
	消耗品費(一般)	457,202	411,844	45,358	
	備品	140,000	181,640	▲ 41,640	
	備品(スポーツ用品)	80,000	80,000	0	
	AEDリース料	195,540	195,540	0	
	体育館用モップリース料	99,000	99,000	0	
	燃料費	154,000	148,647	5,353	
	車両費	85,560	85,560	0	
	消防設備点検	80,000	80,000	0	
	防火管理者対象物点検	33,930	33,930	0	
	浄化槽点検・清掃	552,800	552,832	▲ 32	
	自家用工作点検	166,320	166,320	0	
	機械警備	305,556	305,556	0	
	除雪費	88,000	122,520	▲ 34,520	
	資材費(石灰等)	374,000	374,000	0	
	工事費	2,444,000	2,676,300	▲ 232,300	
	トラクターリース費	1,600,000	1,600,080	▲ 80	
	トラクター整備費	130,000	12,100	117,900	
	(小計)	28,224,830	26,338,719	156,111	
事務費	事務管理費	1,308,000	1,476,175	▲ 168,175	
	印刷製本費	90,000	90,000	0	
	広告宣伝費	130,000	133,953	▲ 3,953	
	(小計)	1,528,000	1,700,128	▲ 172,128	
支出合計		51,450,358	49,736,375	▲ 16,017	

総括・評価

- ・光熱水費：利用状況に大きな変化はなく、低圧については前年度と大きな差はなかったが、高圧（業務用電力）の基本料金と燃料調整費の部分で大きな差があり、当初予算より安価となった。
- ・施設保険料：当初の見積より安価となった。
- ・除雪費：当初の予想以上に積雪があり、予算より高額となった。
- ・備品：年度末にブルーヒーターの購入があり当初予算より高額となった。

- ※ 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

令和6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	0	3,000
	協賛金（イベント・教室）	0	0
	自動販売機収入	218,200	191,317
	石灰販売	100,000	152,350
	自主財源からの充当	280,200	0
収入合計（A）		598,400	346,667
支出項目	人件費	80,000	112,750
	管理費	89,000	116,600
	事務費	118,000	69,348
	事業費	311,400	160,019
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1	0	0
支出合計（B）		598,400	458,717
差引（C＝A－B）		0	▲ 112,050
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	0	▲ 112,050

※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。