

令和7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		8,100,000	8,191,164	△ 91,164	人件費支援分 89,804 光熱費支援分 1,360
諸収入		152,000	153,235	△ 1,235	受取利息・繰入金
収入合計		8,252,000	8,344,399	△ 92,399	

〔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	3,170,000	3,081,491	88,509	職員賃金
	共済費	40,000	27,176	12,824	労働保険料
	(小計)	3,210,000	3,108,667	101,333	
事務費	消耗品費	100,000	95,080	4,920	衛生用品・部材費・その他
	消費税	450,000	325,100	124,900	
	(小計)	550,000	420,180	129,820	
管理費	電気料	156,000	101,510	54,490	ポンプ用電気・外灯等
	上下水道料	182,000	169,614	12,386	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	3,476,000	3,476,000	0	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㎡)
	備品費	58,000	52,199	5,801	グラウンド均し
	施設修繕費	62,000	38,830	23,170	芝人力除草
	諸費	70,000	413,759		施設賠償責任保険・その他
	(小計)	4,004,000	4,251,912	95,847	
					外周防球ネット修繕・樹木剪定 サッカーゴール修繕
工事費	(小計)	488,000	563,640	△ 75,640	
支出合計		8,252,000	8,344,399	△ 92,399	

総括・評価

全体として概ね予算内の支出となった。

工事としては、外周防球ネットの修繕を行いボールが外に出ることの無いようにした。
他、サッカーゴールの支柱が破損したため修理した。
施設外に伸びていた樹木は剪定し近隣に迷惑が掛からないように配慮した。今年度できなかった樹木は次年度行う。

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