

## 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                          |
|-------------|-----|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 受託料収入       |     | 8,100,000        | 8,174,766        | △ 74,766        | 人件費支援分 74,606<br>光熱費支援分 160 |
| 諸収入         |     | 162,000          | 163,513          | △ 1,513         | 受取利息                        |
| <b>収入合計</b> |     | <b>8,262,000</b> | <b>8,338,279</b> | <b>△ 76,279</b> |                             |

### 〔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          | 3,065,000        | 3,013,440        | 51,560           | 職員賃金  |
|             | 共済費         | 30,000           | 23,022           | 6,978            | 労働保険料   |
|             | <b>(小計)</b> | <b>3,095,000</b> | <b>3,036,462</b> | <b>58,538</b>    |   |
| 事務費         | 消耗品費        | 183,000          | 109,243          | 73,757           | 事務用品・衛生用品・部材費・その他                               |
|             | 消費税         | 450,000          | 419,600          | 30,400           |   |
|             | <b>(小計)</b> | <b>633,000</b>   | <b>528,843</b>   | <b>104,157</b>   |   |
| 管理費         | 電気料         | 120,000          | 104,728          | 15,272           | ポンプ用電気・外灯等                                      |
|             | 上下水道料       | 140,000          | 132,121          | 7,879            | 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<br>植栽箇所管理<br>施設外周側溝掃除等<br>芝管理 (1,000㎡) |
|             | 備品費         | 140,000          | 259,600          | △ 119,600        | グラウンドローラー・パソコン                                  |
|             | 施設修繕費       | 100,000          | 0                | 100,000          |   |
|             | 諸費          | 70,000           | 312,525          | △ 242,525        | 施設賠償責任保険・その他                                    |
|             | <b>(小計)</b> | <b>4,046,000</b> | <b>4,284,974</b> | <b>△ 238,974</b> |   |
|             | <b>工事費</b>  |                  | <b>488,000</b>   | <b>400,950</b>   | <b>87,050</b>                                   |
| <b>支出合計</b> |             | <b>8,262,000</b> | <b>8,251,229</b> | <b>10,771</b>    |   |

### 総括・評価

全体として概ね予算内の支出となったが、各費目においては予算を上回ったものもあった。  
 施設修繕費では、今年度、小修繕を行うこともなく済んだ。  
 工事として、サッカーゴール置き場前の暗渠工事を行い、移動時の足元の支障が少なくなった。  
 トンボ掛け・防球ネット足枠は破損部分等の修繕・補修工事を行い今後も使用できるようになった。

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