

令和6年度 小須戸武道館等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		25,231,000	25,231,000	0	
人件費補填金		0	259,349	-259,349	賃金上昇による支援金
光熱水費補填金		0	583	-583	電気料金増高による支援金
	工事費	509,000	509,000	0	
自主事業会計充当		70,350	0	70,350	
自主財源から充当		72,000	0	72,000	
その他	雑収入	0	0	0	
収入合計		25,882,350	25,999,932	-117,582	

〔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	管理人賃金	12,661,371	12,940,023	-278,652	給与・法定福利費等
	(小計)	12,661,371	12,940,023	-278,652	
事務費	事務管理費	1,101,559	1,101,559	0	指定管理事務処理負担額
	印刷製本費	45,000	45,000	0	領収書等
	備品費	50,000	59,400	-9,400	
	広告宣伝費	90,000	90,000	0	H P 維持費等
	(小計)	1,286,559	1,295,959	-9,400	
管理費	定期清掃一式	243,000	343,424	-100,424	定期清掃
	廃棄物処理	62,000	62,000	0	一般廃棄物処分代
	消防用設備等点検	385,440	385,440	0	定期点検・防火対象物総合点検含む
	空調設備点検	122,000	122,000	0	武道館空調機点検
	建物・設備巡回点検	364,980	364,980	0	体育館・武道館建物点検自動ドア点検含む
	機械警備	528,000	528,000	0	体育館・武道館機械警備
	A E D リース料	150,000	150,000	0	体育館・武道館 A E D リース
	施設保険料	220,000	220,000	0	賠償責任保険
	消耗品費(一般)	200,000	561,882	-361,882	体育館・武道館等用具購入、電球購入等
	修繕費他	200,000	147,827	52,173	体育館・武道館等修繕費
	雁巻緑地公園芝生管理	5,400,000	5,400,000	0	芝生管理維持費、芝生処分費等
	樹木管理	300,000	300,000	0	樹木管理維持費(剪定、防虫等)
	消耗資材費	130,000	110,814	19,186	芝生・樹木管理消耗品
	通信費	125,000	161,004	-36,004	O C N ・フレッツ・通話料
	光熱水費	2,995,000	1,329,691	1,665,309	電気、ガス、水道
	光熱水費還付金		1,036,956	-1,036,956	アスベスト検出で体育館休館の為の還付金
	工事費	509,000	556,600	-47,600	
	雑損失	0	0	0	
	(小計)	11,934,420	11,780,618	153,802	
支出合計		25,882,350	26,016,600	-134,250	

総括・評価

- ・項目によって決算額の増減はあったものの、概ね当初の予算計画通り、進行することが出来た。
- ・小須戸体育館がアスベスト含有を検出のため、利用禁止となり光熱費還付金が発生

※ 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

2024年度 新潟市小須戸武道館等 自主事業会計

〔収入の部〕

(単位：円)

区分	項目	当初予算額	決算額	差引(増△減)	説明
教室参加費等		248,500	25,400	-223,100	
協賛金		25,000	25,000	0	
自動販売機収入		148,824	46,958	-101,866	
石灰販売		72,000	12,800	-59,200	
その他		72,000	7,870	-64,130	
収入合計 (A)		566,324	118,028	-448,296	

〔支出の部〕

(単位：円)

区分	項目	当初予算額	決算額	差引(増△減)	説明
人件費	講師代	48,000	54,000	-6,000	
	(小計)	48,000	54,000	-6,000	
管理費	施設使用料	99,500	22,550	76,950	
	保険代	67,900	0	67,900	
	自動販売機電気代	82,050	127,200	-45,150	
	行政財産使用料	1,617	1,617	0	
	(小計)	251,067	151,367	99,700	
事務費	消耗品費	20,000	25,927	-5,927	
	広告宣伝費	9,000	3,168	5,832	
				0	
	(小計)	29,000	29,095	-95	
事業費	指定管理料へ充当	142,350	0	142,350	
	協賛金	0	0	0	
	石灰仕入れ	72,000	9,625	62,375	
	その他	524	0	524	
	(小計)	214,874	9,625	205,249	
				0	
支出合計 (B)		542,941	244,087	298,854	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	23,383	-126,059	自主財源から充当
-----------	--------	----------	----------