

令和6年度 小須戸運動広場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		14,936,000	14,936,000	0	人件費、事務費、管理費
人件費支援分		0	335,720	△ 335,720	
光熱費支援分		0	297	△ 297	
その他		0	1,947	△ 1,947	受取利息
自主事業会計からの充当		134,000	92,377	41,623	自動販売機売上手数料、電気料
収入合計		15,070,000	15,366,341	△ 296,341	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	報酬	6,300,000	6,635,720	△ 335,720	管理人賃金
	共済費	40,000	48,036	△ 8,036	労災保険
	(小計)	6,340,000	6,683,756	△ 343,756	
事務費	消耗品費	340,000	421,726	△ 81,726	ラインパウダー、事務用品、衛生用品、掃除用品他
	通信費	20,000	14,520	5,480	インターネット回線
	電話料	110,000	135,597	△ 25,597	事務室電話使用料、携帯電話通話料
	HP保守管理費	150,000	115,650	34,350	サーバー保守管理
	放送受信料	15,000	11,310	3,690	NHK放送受信料
	保険料	60,000	59,020	980	損害賠償保険
	(小計)	695,000	757,823	△ 62,823	
管理費	電気料	2,700,000	2,222,107	477,893	ナイター照明他
	ガス料	90,000	59,158	30,842	事務室給湯器、暖房費
	上下水道	340,000	284,236	55,764	野球場芝散水他
	修繕費	200,000	268,600	△ 68,600	野球場脇歩道陥没修繕工事、テニスコート脇排水管修繕工事
	樹木等環境整備委託	1,200,000	1,184,000	16,000	施設周辺緑化作業（芝生防除、追肥、除草作業）
	使用料及び賃借料	349,440	159,360	190,080	芝刈機リース料、AEDリース料、PCリース料
	電気工作物点検	150,000	150,150	△ 150	電気設備点検委託
	機械式警備	158,400	158,400	0	施設警備委託
	工事請負費	815,000	815,000	0	野球場内野整備
	その他管理	1,372,160	1,427,101	△ 54,941	野球場芝管理、トラクター点検他
	消費税	660,000	633,400	26,600	簡易課税
	(小計)	8,035,000	7,361,512	673,488	
支出合計		15,070,000	14,803,091	266,909	

総括・評価

ナイター利用が増加し、施設稼働が活発化したが、電気料の基本料金が予算作成時の見積もりより下がっていたため、電気料は予算を大幅に下回りした。来年度の使用料改定準備に伴い消耗品費が増加し、また突発的な修繕工事の発生により修繕費が増えたが、全体としては事業計画に沿って安定的かつ安全に運営できた。次年度も効率的な管理運営に努めていきたい。

※ 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