

令和 7 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		15,331,000	15,331,000	0	人件費、事務費、管理費
人件費支援分		0	409,310	△ 409,310	
光熱費支援分		0	26,098	△ 26,098	
その他		0	0	0	
自主事業会計からの充当		134,000	74,400	59,600	自動販売機売上手数料、電気料
収入合計		15,465,000	15,840,808	△ 375,808	

〔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	6,400,000	6,809,310	△ 409,310	管理人賃金
	共済費	45,000	56,105	△ 11,105	労災保険
	(小計)	6,445,000	6,865,415	△ 420,415	
事務費	消耗品費	350,000	285,484	64,516	務用品、衛生用品、掃除用品他
	通信費	14,520	14,520	0	インターネット回線
	電話料	120,000	135,684	△ 15,684	事務室電話使用料、携帯電話通話料
	HP保守管理費	110,850	115,650	△ 4,800	サーバー保守管理
	放送受信料	15,000	12,276	2,724	NHK放送受信料
	保険料	60,000	61,790	△ 1,790	損害賠償保険
	(小計)	670,370	625,404	44,966	
管理費	電気料	2,900,000	2,221,266	678,734	ナイター照明他
	ガス料	100,000	75,702	24,298	事務室給湯器、暖房費
	上下水道	360,000	265,855	94,145	野球場芝散水他
	修繕費	200,000	304,700	△ 104,700	野球場脇歩道陥没修繕工事、野球場トイレ屋根補修工事
	樹木等環境整備委託	1,250,000	1,184,380	65,620	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	564,960	490,160	74,800	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	170,280	170,280	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	1,169,390	1,964,481	△ 795,091	野球場芝管理、トラクター点検、テニスコート審判台他
	消費税	670,000	633,400	36,600	簡易課税
	(小計)	8,349,630	8,275,374	74,256	
支出合計		15,465,000	15,766,193	△ 301,193	

総括・評価

修繕費は、野球場内での水漏れや強風によるトイレ棟屋根の飛散等突発的な修繕工事の実施により増加した。また、テニスコート審判台が経年劣化により使用継続が危険と判断されたことから、利用者の安全確保を最優先に全基を更新したため、その他管理費が増加した。一方で、電気使用量の削減をはじめとした経費節減に努めた結果、これらの支出を補い、予算内に収めることができた。

当年度は、利用者の安全確保を最優先に、事業計画に基づく施設の管理運営を適切に実施することができた。今後も、計画的な修繕・維持管理を進めるとともに、経費の節減と効率的な管理運営に努め、安定した施設運営を継続していきたい。

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	自動販売機手数料	134,600	74,400
	参加費	0	0
	その他	0	0
収入合計（A）		134,600	74,400
支出項目	諸謝金	0	0
	報償費	0	0
	消耗品費	0	0
	使用料及び賃借料	0	0
	保険料	0	0
	食糧費	0	0
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	134,600	74,400
支出合計（B）		134,600	74,400
差引（C = A - B）		0	0
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	0	0

※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、「収益が当初計画を超えた場合に、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。