

令和5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		9,330,000	9,473,154	△ 143,154	人件費支援分 141,578 光熱費支援分 1,576
諸収入		1,000	12	988	受取利息
収入合計		9,331,000	9,473,166	△ 142,166	

〔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	2,885,000	2,885,464	△ 464	職員賃金
	共済費	20,000	19,465	535	労働保険料
	(小計)	2,905,000	2,904,929	71	
事務費	消耗品費	94,000	54,551	39,449	事務用品・衛生用品 部材費・その他
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	消費税	450,000	444,400	5,600	
	(小計)	554,000	498,951	55,049	
管理費	電気料	130,000	98,753	31,247	ポンプ用電気・外灯等
	上下水道料	140,000	135,425	4,575	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	4,983,000	4,983,000	0	施設の清掃及び整理 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	90,000	154,000	△ 64,000	パソコン
	施設修繕費	50,000	65,890	△ 15,890	B面バックネット 防風ネット・多目的トイレ手洗
	諸費	70,000	223,218	△ 153,218	施設賠償責任保険 その他・繰出金
	(小計)	5,463,000	5,660,286	△ 197,286	
	工事費		409,000	352,000	57,000
支出合計		9,331,000	9,416,166	△ 85,166	

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。
施設修繕費は年度に入ってから修繕箇所が多々あり、B面バックネットや防風ネット等の修理を行った。
備品としてグラウンドローラーの購入を予定していたが年度内は使用できる見込みとなり、経年劣化してきたパソコン購入に変更した。
工事としては、薄くなっていた駐車場区画線の引き直しや、東屋の再塗装を行った。

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