

令和3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		13,956,000	13,896,878	59,122	人件費、事務費、管理費
その他		0	26	△ 26	受取利息
自主事業会計からの充当		130,600	110,880	19,720	自動販売機売上手数料、電気料
収入合計		14,086,600	14,007,784	78,816	

〔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	6,100,000	6,068,989	31,011	管理人賃金
	共済費	185,000	147,000	38,000	労災保険
	消費税	600,000	663,900	△ 63,900	簡易課税
	(小計)	6,885,000	6,879,889	5,111	
事務費	消耗品費	316,950	559,187	△ 242,237	野球場ベンチ、テニスコートブラシ、事務用品、衛生用品、掃除用品他
	通信費	85,000	57,388	27,612	インターネット回線
	電話料	70,000	83,276	△ 13,276	事務室電話使用料、携帯電話通話料
	HP保守管理費	146,850	146,850	0	サーバー保守管理
	放送受信料	25,320	14,031	11,289	NHK放送受信料
	保険料	65,220	58,160	7,060	損害賠償保険
	(小計)	709,340	918,892	△ 209,552	
管理費	電気料	2,520,000	1,112,268	1,407,732	ナイター照明他
	ガス料	125,000	66,264	58,736	事務室給湯器、暖房費
	上下水道	300,000	245,893	54,107	野球場芝散水他
	修繕費	200,000	60,687	139,313	スコアボード梯子修繕
	樹木等環境整備委託	1,132,648	1,132,400	248	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	263,280	233,280	30,000	草刈機リース料、AEDリース料
	電気工作物点検	141,537	103,158	38,379	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	テニスコート人工芝修繕、事務室エアコン入替、アベリア伐採工事他
	その他管理	836,395	417,050	419,345	野球場芝管理
(小計)	6,492,260	4,344,400	2,147,860		
支出合計		14,086,600	12,143,181	1,943,419	

総括・評価

8月からの大容量電磁開閉器故障により長期間停電したことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休館により各使用量が減少した結果、光熱水費に残余が発生した。
野球場ベンチ・テニスコートブラシの入れ替えや感染症対策用品等の購入により消耗品費が大幅に増加した。
全体として、事業計画に基づき、また、感染拡大予防ガイドラインに沿った運営がなされたと評価する。

- ※ 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

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	130,600	110,880
	収入合計（A）	130,600	110,880
	使用料及び賃借料	600	465
	提案により指定管理業務会計に充てる経費※1	130,600	110,880
支出合計（B）		131,200	111,345
差引（C = A - B）		(600)	(465)
内訳	市へ納付する額※2	0	0
	指定管理者収益分	(600)	(465)

※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。