

平成30年度 西川地区体育施設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		40,749,000	40,749,000	0	
その他		0	4,777	-4,777	雑収入 等
収入合計		40,749,000	40,753,777	-4,777	

〔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	人件費	10,314,000	9,972,778	341,222	役員報酬・職員給料等
	法定福利費	1,906,000	1,526,271	379,729	社会保険料等
	賃金	11,200,000	11,775,190	-575,190	臨時職員の賃金
	(小計)	23,420,000	23,274,239	145,761	
事務費	事務消耗品費	850,000	608,900	241,100	文具用品
	事務使用貸借料費	388,000	81,648	306,352	パソコン・電話機リース料 等
	通信運搬費	110,000	89,564	20,436	電話料・郵便料 等
	公租公課	1,954,000	1,973,611	-19,611	消費税・法人税・印紙 等
	減価償却費	0	300,408	-300,408	当年度償却分
	福利厚生費	161,000	364,344	-203,344	健康診断料 等
	車両費	340,000	269,863	70,137	自動車税・修理・保険料 等
	雑費	1,030,000	735,033	294,967	税理士サポート料金 等
	その他	0	755,795	-755,795	工事・物品寄付 等
	(小計)	4,833,000	5,179,166	-346,166	
管理費	施設消耗品費	955,000	656,996	298,004	体育施設 スポーツ用品
	印刷製本費	100,000	63,180	36,820	利用券・許可申請書 等
	水道光熱費	4,050,000	3,833,648	216,352	体育施設電気料金・水道料金・ガス料金
	通信運搬費	282,000	202,766	79,234	電話料 等
	減価償却費	0	648,432	-648,432	当年度償却分
	保守管理費	5,359,000	4,565,408	793,592	委託料 等
	修繕費	250,000	13,338	236,662	給排水設備修繕
	工事費	750,000	424,516	325,484	野球場バックネット修理 テニスコート照明修理 等
	雑費	750,000	655,076	94,924	体育施設 事務消耗品 等
	(小計)	12,496,000	11,063,360	1,432,640	
支出合計		40,749,000	39,516,765	1,232,235	

総括・評価

- ・効率的かつ効果的な管理運営を図ったことにより、経費の削減につながったと考えている。
- ・なお、事務費 その他費用は、購入した物品や実施した工事を新潟市に寄付した額である。