

平成30年度 新潟市城山運動公園体育施設等 収支報告書

【収入】

(単位:円)

科目	詳細	予算	決算	決算－予算	
新潟市からの指定管理料(委託料)		63,356,000	63,356,000	0	
自主事業	小計				
会計からの 充当額	自主事業収入より繰入	200,000	200,000	0	
その他収入	小計				
	受取利息		111	111	
合計		63,556,000	63,556,111	111	

【支出】

科目	詳細	予算	決算	決算－予算	
人件費	小計	27,100,000	27,129,634	29,634	
	人件費	27,100,000	27,129,634	29,634	
管理費	小計	33,263,000	33,353,906	90,906	
	消耗品費・備品費	1,723,800	1,580,523	-143,277	備品・施設消耗品購入費用 等
	光熱水費・燃料費	10,440,000	10,804,501	364,501	電気、水道、ガス、等
	清掃業務費	839,000	802,440	-36,560	日常清掃、定期清掃、特別清掃 等
	設備保守・点検費	3,190,000	3,190,320	320	電気設備、空調、浄化槽、消防設備 等
	警備業務費	635,000	635,040	40	機械警備 等
	廃棄物手数料	259,000	259,200	200	一般廃棄物処理 等
	施設巡回業務費	518,000	518,400	400	本部スタッフ巡回費用 等
	植物管理・グラウンド整備費	10,879,200	10,735,200	-144,000	グラウンド・外構管理、除雪 等
	リース料	235,000	249,264	14,264	AED 等
	修繕費	1,000,000	975,274	-24,726	税込5万円未満
	工事費	3,544,000	3,603,744	59,744	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
事務費	小計	3,193,000	3,065,216	-127,784	
	事務用品費	110,000	82,177	-27,823	
	印刷製本費	300,000	157,748	-142,252	許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	1,296,000	1,337,944	41,944	ホームページ作成、利用案内作成 等
	通信費	530,000	576,830	46,830	電話、NET 等
	保険料	400,000	353,237	-46,763	施設賠償保険 等
	OA機械リース料	557,000	557,280	280	PC、複合機 等
事業費	小計	0	16	16	
	受取利息税		16	16	
合計		63,556,000	63,548,772	-7,228	
収支差額		0	7,339	7,339	

総括・評価

- ・ 猛暑により芝生や樹木への散水量が増え、光熱水費が予算より多くかかった。
- ・ 小雪により除雪費用（植物管理・グラウンド整備費に含む）の支払いがなかったため、その分を光熱水費に充当した。
- ・ 収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営された。

平成30年度 城山運動公園体育施設等 自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
	収入合計 (A)	3,560,000	3,439,473
	支出	3,100,000	3,017,463
	提案により指定管理業務会計に充てる経費	200,000	200,000
	支出合計 (B)	3,300,000	3,217,463
	差引 (C=A-B)	260,000	222,010