

## 令和3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		9,430,000	9,420,950	9,050	精算金 9,050
諸収入		1,000	13	987	受取利息
<b>収入合計</b>		<b>9,431,000</b>	<b>9,420,963</b>	<b>10,037</b>	

### 〔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	2,800,000	2,728,952	71,048	事務職員 1,775,236 パート職員 953,716
	共済費	30,000	16,062	13,938	労働保険料
	<b>(小計)</b>	<b>2,830,000</b>	<b>2,745,014</b>	<b>84,986</b>	
事務費	消耗品費	140,000	134,210	5,790	事務用品 2,194 衛生用品 3,294 除菌用品 19,772 部材費 50,594 防球ネット補修用品 13,472 その他 44,884
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	消費税	450,000	450,000	0	
	<b>(小計)</b>	<b>600,000</b>	<b>584,210</b>	<b>15,790</b>	
管理費	電気料	120,000	105,868	14,132	ポンプ用電気等
	上下水道料	126,000	153,944	-27,944	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	5,005,000	5,005,000	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㎡) 日よけ組立設置工事 (A面1 塁側)
	備品費	80,000	71,500	8,500	グラウンドローラー
	施設修繕費	91,000	66,730	24,270	グラウンド補充用砂 54,450 その他 12,280
	諸費	70,000	54,620	15,380	施設賠償責任保険
	繰出金	0	134,127	-134,127	一般会計へ
	<b>(小計)</b>	<b>5,492,000</b>	<b>5,591,789</b>	<b>-99,789</b>	
工事費		509,000	499,950	9,050	南側外周杭取替工事 499,950
	<b>(小計)</b>	<b>509,000</b>	<b>499,950</b>	<b>9,050</b>	
<b>支出合計</b>		<b>9,431,000</b>	<b>9,420,963</b>	<b>10,037</b>	

### 総括・評価

概ね予算内の支出となったが、水道料金は夏場の気温が高く芝の散水の回数が増えた為、予算を上回った。

支出内容として、

昨年引き続きコロナウイルス感染防止のための除菌アルコール等の購入があった。

外部委託にて、A面1 塁側のベンチ日除け組立設置工事を行い日除けを設置した。

他、北側防球ネット等の小修繕や、グラウンド補充用砂（マウンド用黒土）の購入した。

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