

令和4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	9,430,000	0	
諸収入		1,000	12	988	受取利息
<b>収入合計</b>		<b>9,431,000</b>	<b>9,430,012</b>	<b>988</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	2,860,000	2,836,044	23,956	事務職員 1,836,730 パート職員 999,314
	共済費	20,000	16,015	3,985	労働保険料
	<b>(小計)</b>	<b>2,880,000</b>	<b>2,852,059</b>	<b>27,941</b>	
事務費	消耗品費	94,000	161,720	-67,720	事務用品 344 衛生用品 6,865 除菌用品 17,938 部材費 51,112 トンボ購入 43,740 ベンチ日よけ関係 16,370 サッカーゴール関係 16,897 その他 8,454
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	消費税	450,000	450,000	0	
	<b>(小計)</b>	<b>554,000</b>	<b>611,720</b>	<b>-57,720</b>	
管理費	電気料	120,000	112,340	7,660	ポンプ用電気等
	上下水道料	160,000	125,893	34,107	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	5,038,000	5,038,000	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 (B面1塁側)
	備品費	50,000	0	50,000	
	施設修繕費	50,000	0	50,000	
	諸費	70,000	56,620	13,380	施設賠償責任保険 54,620 その他 2,000
	繰出金	0	47,630	-47,630	一般会計へ
	<b>(小計)</b>	<b>5,488,000</b>	<b>5,380,483</b>	<b>107,517</b>	
工事費		509,000	585,750	-76,750	外周杭取替工事 (東側) 492,800 光回線引き込み用配管工事 92,950
	<b>(小計)</b>	<b>509,000</b>	<b>585,750</b>	<b>-76,750</b>	
<b>支出合計</b>		<b>9,431,000</b>	<b>9,430,012</b>	<b>988</b>	

総括・評価

概ね予算内の支出となった。  
 昨年に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B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。  
 工事としては、東側の外周杭の取替をし施設全体の外周杭取替を今年度で終了した。  
 他、光回線の屋内への引き込み工事を行い、冬場の落雪でのインターネットの断線の心配がなくなった。

小修繕は、トイレ裏防球ネット修理等を行った。  
 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