

H30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		8,759,000	8,759,000	0	
繰越金		1,702,000	1,702,571	-571	前年度より
諸収入		1,000	21	979	受取利息
収入合計		10,462,000	10,461,592	408	

〔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	2,940,000	2,732,284	207,716	事務職員1,714,334 パート職員1,017,950
	共済費	30,000	20,611	9,389	労働保険料
	(小計)	2,970,000	2,752,895	217,105	
事務費	消耗品費	80,000	81,111	-1,111	事務用品 62,222 衛生用品 1,382 その他 17,507
	印刷製本費	10,000	0	10,000	利用のきまり印刷代
	電話料	10,000	6,971	3,029	電話代
	郵便料	5,000	0	5,000	切手・ハガキ代
	消費税	400,000	307,200	92,800	
	(小計)	505,000	395,282	109,718	
管理費	燃料費	40,000	37,916	2,084	車両ガソリン代
	電気料	140,000	106,874	33,126	ポンプ用電気等
	上下水道料	200,000	148,188	51,812	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	4,364,000	4,363,200	800	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
	備品費	50,000	72,360	-22,360	グラウンドローラー
	施設修繕費	230,000	124,922	105,078	トイレ扉調整 32,400 照明灯不良調査 21,600 黒土 17,232 ベッチ日よけ用品 16,690 テニスラインテープ・釘 37,000
	新規芝修繕費	547,000	486,000	61,000	既存枯芝撤去・耕耘工・播種工
	芝管理	864,000	834,149	29,851	芝管理 1,000㎡
	諸費	100,000	111,132	-11,132	施設賠償責任保険 54,620 資格受講関係 56,512
	繰出金	0	1,028,674	-1,028,674	一般会計へ
	予備費	452,000	0	452,000	
(小計)	6,987,000	7,313,415	-326,415		
支出合計		10,462,000	10,461,592	408	

総括・評価

支出は当初予算に対して人件費、事務費、管理費とも予算内での執行となった。
これは前年度より繰越金があった為であり、今年度の残額は繰出金として一般会計へ算入する。
次年度も施設事前点検整備などを行い経費削減に努める。

- ※ 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