

## 令和2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	精算額 97,820
諸収入		1,000	13	987	受取利息
<b>収入合計</b>		<b>9,431,000</b>	<b>9,430,013</b>	<b>987</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	2,830,000	2,731,718	98,282	事務職員1,780,388 パート職員 951,330
	共済費	30,000	25,032	4,968	労働保険料
	<b>(小計)</b>	<b>2,860,000</b>	<b>2,756,750</b>	<b>103,250</b>	
事務費	消耗品費	80,000	125,556	-45,556	事務用品 15,903 衛生用品 5,387 除菌関係 14,286 マウンド・ベンチ日除け関係 48,682 その他部材等 41,298
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	消費税	350,000	416,749	-66,749	
	<b>(小計)</b>	<b>440,000</b>	<b>542,305</b>	<b>-102,305</b>	
管理費	電気料	130,000	105,348	24,652	ポンプ用電気等
	上下水道料	170,000	123,838	46,162	芝の散水用・水洗トイレ用
	委託料	4,785,000	5,005,000	-220,000	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 日よけ組立設置工事 220,000
	備品費	70,000	121,000	-51,000	サッカーゴールネット (一般・ジュニア 各1組)
	施設修繕費	306,000	68,300	237,700	グラウンド補充用黒土 33,000 防球ネット修繕 9,900 除雪作業 15,000 水飲み場水栓取替 10,400
	諸費	70,000	54,620	15,380	施設賠償責任保険
	繰出金	0	143,852	-143,852	一般会計へ
	<b>(小計)</b>	<b>5,531,000</b>	<b>5,621,958</b>	<b>109,228</b>	
工事費		600,000	411,180	188,820	ピッチャーマウンド整備 169,180 芝生広場枯芝撤去 242,000
	<b>(小計)</b>	<b>600,000</b>	<b>411,180</b>	<b>188,820</b>	
<b>支出合計</b>		<b>9,431,000</b>	<b>9,332,193</b>	<b>98,807</b>	

### 総括・評価

コロナウイルス感染防止のため、除菌用品の購入があった。  
当初ベンチ日除け組立設置工事を工事費でみていたが、外部委託にて行うことになったため予算より上回った。  
ベンチ日除けや改修したマウンドの保護等で部材が必要になり、消耗品も予算より上回った。  
工事費の内容が年度当初から変更があったため、予算が余り精算対象となった。  
全体としては予算内の執行となった。

- ※ 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