

令和4年度 収支報告書

〔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
指定管理料収入		37,084,000	39,086,038	-2,002,038	光熱費高騰による支援含む
その他		40,000	0	40,000	
収入合計		37,124,000	39,086,038	-1,962,038	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	当初予算額 (A)	決算額 (B)	A-B	説明
人件費	賃金	14,922,000	15,077,250	-155,250	令和4年10月1日より新潟県最低賃金が859円⇒890円に引き上げられた影響
	小計 (a)	14,922,000	15,077,250	-155,250	
管理費	一般管理費	1,260,000	1,260,000	0	ウクライナ戦争によりエネルギー価格が高騰したため 電気代▲4,987千円、ガス代▲1,722千円
	消耗品費	600,000	502,430	97,570	
	水道光熱費	12,996,000	19,545,923	-6,549,923	
	役務費	444,000	401,206	42,794	
	保険料	98,000	98,000	0	
	印刷製本費	40,000	0	40,000	
	広告宣伝費	120,000	56,170	63,830	
	リース料	408,000	408,000	0	
	修繕費	900,000	488,150	411,850	
	小計 (b)	16,866,000	22,759,879	-5,893,879	
委託費	設備維持管理費	4,164,000	4,247,680	-83,680	特定建築物定期調査145千円
	清掃業務委託費	461,000	440,964	20,036	12月、1月の大雪による影響
	廃棄物処理費	120,000	120,000	0	
	除雪業務	150,000	276,533	-126,533	
	樹木剪定費	45,000	67,466	-22,466	
	警備費	396,000	396,000	0	セコム
	小計 (c)	5,336,000	5,548,643	-212,643	
支出合計	(a+b+c)	37,124,000	43,385,772	-6,261,772	

総括・評価

今年度は予算額37,084千円に対して43,385千円の支出、光熱水費支援額2,002千円を入れても▲4,300千円の大幅マイナス。一番の要因はウクライナ戦争の影響により電気料、ガス代が高騰し予算額を6,550千円オーバーしたことです。また前年度に引き続き除雪費用が127千円のオーバーとなりました。設備維持管理費の差異は特定建築物定期調査が入ったためです。

- ※ 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