

令和5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	38,379,840	-1,295,840	光熱費支援、人件費支援含む
その他		37,000	5,000	32,000	自主事業会計からの繰入
収入合計		37,121,000	38,384,840	-1,263,840	

〔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	15,024,000	15,024,000	0	
	小計 (a)	15,024,000	15,024,000	0	
管理費	一般管理費	1,260,000	1,260,000	0	
	消耗品費	480,000	567,412	-87,412	コロナ禍明けにより作業消耗、事務消耗ともに増加
	水道光熱費	13,110,000	16,956,340	-3,846,340	ウクライナ戦争によりエネルギー価格の高騰、 コロナ禍明けで利用者が急増したため 電気代▲3,478千円、ガス代▲372千円
	役務費	379,000	460,509	-81,509	WI-FI機器増設のため
	保険料	98,000	98,000	0	
	印刷製本費	36,000	0	36,000	
	広告宣伝費	90,000	122,225	-32,225	クリスマスもみの木、正月門松の設置
	リース料	408,000	408,000	0	
	修繕費	900,000	1,508,847	-608,847	遮光カーテン取り付け298千円、2階トイレ便座 交換119千円、空調ファンコイル等修繕259千 円、福寿荘女風呂シャワー水栓取替187千円、 大ホール壁修繕121千円 等
	小計 (b)	16,761,000	21,381,333	-4,620,333	
委託費	設備維持管理費	4,164,000	3,823,991	340,009	特定建築物定期調査145千円を前年度実施のため
	清掃業務委託費	461,000	440,964	20,036	
	廃棄物処理費	120,000	120,000	0	
	除雪業務	150,000	163,640	-13,640	
	樹木剪定費	45,000	0	45,000	
	警備費	396,000	396,000	0	セコム
	小計 (c)	5,336,000	4,944,595	391,405	
支出合計	(a+b+c)	37,121,000	41,349,928	-4,228,928	

総括・評価

今年度は予算額37,084千円に対して41,349千円の支出、光熱水費・人件費支援額1,295千円を入れても▲2,965千円の大幅マイナス。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3,846千円オーバーしたことです。コロナ禍明けの利用増（前年度利用人数59,265人、今年度83,198人）が顕著となり、それ以外でもコストが上昇しました。設備維持管理費の差異は今年度で予算化していた特定建築物定期調査を前年度に実施したためです。

- ※ 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