

令和6年度 収支計画書

〔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	37,084,000	0	
その他		499,000	475,139	23,861	光熱水費支援、人件費支援含む
収入合計		37,583,000	37,559,139	23,861	

〔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	賃金	15,549,000	15,999,942	-450,942	令和6年10月1日より新潟県最低賃金が931円⇒985円に引き上げられたため
	小計 (a)	15,549,000	15,999,942	-450,942	
管理費	一般管理費	1,260,000	1,260,000	0	本社経費
	消耗品費	480,000	475,024	4,976	
	水道光熱費	13,105,000	17,440,502	-4,335,502	電気代▲¥2882千円ガス代▲¥1354千円水道代▲98千円
	役務費	379,000	428,153	-49,153	
	保険料	95,000	95,000	0	
	印刷製本費	26,000	18,200	7,800	
	広告宣伝費	90,000	172,699	-82,699	サーバー管理費
	リース料	408,000	428,000	-20,000	
	修繕費	900,000	621,942	278,058	福寿荘風呂水栓取替工事、亀田市民会館1階トイレ洗浄便座交換 冷却塔V時ベルト交換 雨樋修繕工事
	小計 (b)	16,743,000	20,939,520	-4,196,520	
委託費	設備維持管理費	4,129,000	4,353,990	-224,990	特定建築物定期調査
	清掃業務委託費	461,000	440,964	20,036	
	廃棄物処理費	120,000	128,750	-8,750	
	除雪業務	150,000	287,955	-137,955	1月、2月大雪の為除雪作業
	樹木剪定費	35,000	67,102	-32,102	駐車場内松の木剪定 敷地除草作業
	警備費	396,000	396,000	0	
	小計 (c)	5,291,000	5,674,761	-383,761	
支出合計	(a+b+c)	37,583,000	42,614,223	-5,031,223	

総括・評価

今年度は、予算額37,583千円に対し支出額42,614千円となり、光熱水費・人件費支援額475千円を加味しても5,031千円の収支不足となりました。主な要因として、ウクライナ戦争以降の光熱水費高騰が最も大きな要因です。それに合わせて除雪費も高騰しており、予算オーバーとなりました。人件費は新潟県最低賃金が毎年6%近く上昇しており、今後とも高騰し続けることは間違いありません。光熱水費とともに予算を圧迫する大きな要因となっております。

- ※ 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