

令和6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	指定管理料	19,065,000	20,113,587	1,048,587	光熱費支援金(923,283円) 水道料金(4,901円) 人件費支援金(120,403円)増額
その他収入	自主財源	2,997,700	3,429,739	432,039	
収入合計		22,062,700	23,543,326	1,480,626	

〔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	管理人	7,272,000	7,452,000	-180,000	レンタルサイクル対応業務含む
	(小計)	7,272,000	7,452,000	-180,000	
管理費	一般管理費	756,000	756,000	0	
	備品購入費	0	21,721	-21,721	
	消耗品費	235,000	336,528	-101,528	
	電気料	8,000,000	8,811,755	-811,755	
	上下水道料	457,000	480,777	-23,777	
	通信費	150,000	248,371	-98,371	
	印刷製本費・広告宣伝費	40,000	195,600	-155,600	
	修繕費	100,000	146,840	-46,840	物品及び建物・施設
	雑費	105,000	99,979	5,021	レンタルサイクル保険・修繕等
	施設賠償保険料	25,000	30,025	-5,025	
	(小計)	9,868,000	11,127,596	-1,259,596	
委託費		4,922,700	4,963,730	-41,030	清掃業務(日常)1,410,352- ゴミ処分業務96,000- 除雪業務97,000- 警備業務180,000- AED保守業務79,000- シャッター開閉等業務1,308,000- 消防用設備点検業務209,500- 自家用電気工作物保安管理業務220,000- 自動ドア保守点検業務126,000- シャッター定期点検業務141,000- 自転車等駐車場整理業務1,096,878-
	(小計)	4,922,700	4,963,730	-41,030	
支出合計		22,062,700	23,543,326	-1,480,626	0

総括・評価

新潟市内の全中学校3年生にパンフレットを作製したため印刷製本費が増加しました。
消耗品は全体的に価格上昇しております。蛍光灯の購入があった10月、12月は消耗品予算より特に多く支出がありました。