

令和7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
					光熱費支援金(456,330円)
受託料収入	指定管理料	19,065,000	19,698,050	-633,050	水道料金(31,768円)
					人件費支援金(144,952円)
その他収入	自主財源	4,860,000	4,049,846	810,154	
収入合計		23,925,000	23,747,896	177,104	

〔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	7,632,000	7,632,000	0	レンタサイクル対応業務含む
	(小計)	7,632,000	7,632,000	0	
管理費	一般管理費	756,000	756,000	0	
	備品購入費	0	0	0	
	消耗品費	374,000	378,037	-4,037	
	電気料	8,800,000	8,304,205	495,795	
	上下水道料	470,000	537,658	-67,658	
	通信費	156,000	207,426	-51,426	
	印刷製本費・広告宣伝費	130,000	140,500	-10,500	
	修繕費	100,000	0	100,000	物品及び建物・施設
	雑費	100,000	128,900	-28,900	レンタサイクル保険・修繕等
	施設賠償保険料	30,000	30,000	0	
	(小計)	10,916,000	10,482,726	433,274	
委託費		5,377,000	5,633,170	-256,170	清掃業務(日常)1,452,000- 床面及びガラス清掃業務(定期清掃・除草)123,170- ゴミ処分業務118,500- 除雪業務38,000- 警備業務180,000- AED保守業務84,000- シャッター開閉等業務1,524,000- 消防用設備点検業務260,000- 自家用電気工作物保安全管理業務412,500- 自動ドア保守点検業務160,000- シャッター定期点検業務101,000- 自転車等駐車場整理業務1,123,000- 建築設備定期調査特殊建築設備定期調査57,000-
	(小計)	5,377,000	5,633,170	-256,170	
支出合計		23,925,000	23,747,896	177,104	

総括・評価

維持管理経費については、11月に実施した3年に一度の電気工作物点検に係る経費が発生したことに加え、6月に実施した駅前の除草作業において、作業経費が当初の見込みを上回ったことから、維持管理経費が増加し予算を超過した。

また、レンタサイクル事業においては、貸出用自転車の不具合が想定以上に発生し、修繕費が増加したため、当初予算を超過する結果となった。