

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
新潟市からの指定管理料(委託料)		62,169,000	63,446,881	-1,277,881	
自主事業会計からの充当額	自主事業収入より繰入	200,000	200,000	0	
その他	受取利息		5,441	-5,441	
収入合計		62,369,000	63,652,322	-1,283,322	

〔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	人件費	28,365,000	29,548,413	-1,183,413	
	(小計)	28,365,000	29,548,413	-1,183,413	
管理費	消耗品費・備品費	823,440	1,168,850	-345,410	備品・施設消耗品購入費用 等
	光熱水費・燃料費	10,835,000	10,236,876	598,124	電気、水道、ガス、等
	清掃業務費	792,000	792,000	0	日常清掃、定期清掃、特別清掃 等
	設備保守・点検費	3,548,160	3,548,160	0	電気設備、空調、浄化槽、消防設備 等
	警備業務費	646,800	646,800	0	機械警備 等
	廃棄物手数料	264,000	265,100	-1,100	一般廃棄物処理 等
	施設巡回業務費	963,600	963,600	0	本部スタッフ巡回費用 等
	植物管理・グラウンド整備費	11,134,000	11,387,981	-253,981	グラウンド・外構管理、除雪 等
	リース料	500,400	650,744	-150,344	AED 等
	修繕費	770,000	870,704	-100,704	税込5万円未満
	工事費	1,180,000	1,191,960	-11,960	税込5万円以上250万円未満の工事 ※預かり金につき別途清算
	(小計)	31,457,400	31,722,775	-265,375	
事業費	事務用品費	100,000	171,313	-71,313	
	印刷製本費	100,000	319,959	-219,959	許可申請書、領収書 等
	広告宣伝費	924,000	924,000	0	ホームページ作成、利用案内作成 等
	通信費	455,000	433,008	21,992	電話、NET 等
	保険料	400,000	371,750	28,250	施設賠償保険 等
	O A機械リース料	567,600	669,900	-102,300	PC、複合機 等
	(小計)	2,546,600	2,889,930	-343,330	
事業費	受取利息税		833	-833	
	未払消費税		-12,473	12,473	
	(小計)	0	-11,640	11,640	
支出合計		62,369,000	64,149,478	-1,780,478	

総括・評価

収入に関しては、R6光熱費高騰にかかる支援金及び職員賃金向上のための追加指定管理料が新たに発生し、予算を上回りました。
 支出に関しては、主に人件費の上昇や施設整備のため植物管理・グラウンド整備費の上昇、物品老朽化、物価高騰による消耗品費増加により支出が増加しました。
 施設の工夫により光熱水費・燃料費は大きく抑えられましたが、支出全体としては予算を上回る結果となりました。
 収支に関しては前年より悪化しており、より支出に関して精査して執行していきます。

- ※ 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