

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
新潟市からの指定管理料（委託料）		64,600,000	64,600,000	0	
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		18,558	-18,558	
収入合計		64,800,000	64,818,558	-18,558	

〔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	34,100,000	34,232,000	-132,000	
	(小計)	34,100,000	34,232,000	-132,000	
管理費	消耗品費・備品費	800,000	998,131	-198,131	備品・施設消耗品購入費用 等
	光熱水費・燃料費	9,701,000	8,790,509	910,491	電気、水道、ガス、等
	清掃業務費	1,026,000	1,025,640	360	日常清掃、定期清掃、特別清掃 等
	設備保守・点検費	4,000,000	3,940,200	59,800	電気設備、空調、浄化槽、消防設備 等
	警備業務費	726,000	726,000	0	機械警備 等
	廃棄物手数料	291,000	290,400	600	一般廃棄物処理 等
	施設巡回業務費	990,000	990,000	0	本部スタッフ巡回費用 等
	植物管理・グラウンド整備費	7,113,000	7,206,650	-93,650	グラウンド・外構管理、除雪 等
	リース料	648,000	618,114	29,886	AED 等
	修繕費	770,000	839,304	-69,304	税込5万円未満
	工事費	1,900,000	2,548,084	-648,084	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)	27,965,000	27,973,032	-8,032	
事業費	事務用品費	100,000	159,540	-59,540	
	印刷製本費	200,000	345,882	-145,882	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	528,810	-73,810	電話、NET 等
	保険料	400,000	370,056	29,944	施設賠償保険 等
	OA機械リース料	656,000	652,300	3,700	PC、複合機 等
	(小計)	2,735,000	2,980,588	-245,588	
事業費	受取利息税		2,841	-2,841	
	未払消費税		-1,113	1,113	
	(小計)	0	1,728	-1,728	
支出合計		64,800,000	65,187,348	-387,348	

総括・評価

- ・収入に関しては支援金や追加指定管理料は無く、受取利息分のみ上回りました。
 - ・支出に関しては、工事費・修繕費が当初想定より大幅に上回りました。また、備品等の老朽化、物価高騰による消耗品費増加、植物管理・グラント整備費の上昇により支出が増加しました。
 - ・施設の工夫と電気料補助金により光熱水費・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。
 - ・前年より収支は改善していますが、なお支出超過の状態は変わっておりません。来年度以降は支出に関して、より精査し執行いたします。

※ 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