

令和4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		7,141,000	7,141,000	0	
雑収入		0	31	-31	(利息・コピー代)
繰越金		0	1,008	-1,008	
収入合計		7,141,000	7,142,039	-1,039	

〔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	事務パート賃金	2,000,000	2,084,745	-84,745	職員2名 2,084,745			
	パート時間外	210,000	151,109	58,891	臨時職員(2名、173.5時間) 151,109			
	労働保険	28,000	32,399	-4,399	32,399			
	(小計)	2,238,000	2,268,253	-30,253				
事務費	消耗品費	146,000	139,651	6,349	事務用消耗品 26,318 施設維持消耗品 113,333			
	印刷製本費	6,000	33,000	-27,000	新潟市領収書 33,000			
	燃料費	24,000	26,400	-2,400	灯油代 26,400			
	光熱水費		308,000	274,813	33,187	電気 274,813		
			389,000	494,931	-105,931	ガス 494,931		
			155,000	139,726	15,274	水道 139,726		
	一般修繕		261,000	354,550	-93,550	玄関上部屋根剥がれ修繕 60,000 誘導灯取替 39,600 トイレ修繕 126,500 共同看板改修工事 99,000 屋根雪止アングルコーキング 20,000 加工室蛇口吐水口取替工事 3,850 蛍光灯取替 5,600		
		機械修繕		100,000	65,109	34,891	コンデンサー取替工事 29,249 ボイラー電極保持器交換 10,560 ボイラー漏水修理 25,300	
			役務費		130,000	160,517	-30,517	電話 132,987 インターネット 20,460 損害賠償保険 5,390 切手 1,680
				使用料・賃借料		55,000	54,405	595
		備品費			0	87,780	-87,780	発電機 87,780
		雑費		17,000	18,260	-1,260	健康診断 17,160 お茶(総会) 1,100	
			(小計)	1,591,000	1,849,142	-258,142		
管理費	委託料	66,000	66,000	0	自動ドア保守点検 66,000			
		46,000	45,100	900	ボイラー保守点検 45,100			
		147,000	146,300	700	空調機器点検 146,300			
		74,000	73,480	520	消防施設保守点検 73,480			
		2,318,000	2,122,747	195,253	圃場等管理業務 2,122,747			
		80,000	92,400	-12,400	ごみ収集委託 92,400			
		110,000	0	110,000	ごみ収集委託(草等処分) 0			
		198,000	198,000	0	警備業務委託 198,000			
		88,000	121,044	-33,044	清掃業務委託 121,044			
		33,000	38,500	-5,500	加工機器業務委託 38,500			
	(小計)	3,160,000	2,903,571	256,429				
事業費	事業費	122,000	121,073	927	春の味噌教室 25,963 グリーンアートフェスタ 48,948 チャレンジクッキング 19,712 冬の味噌教室 26,450			
		負担金	30,000	0	30,000			
		(小計)	152,000	121,073	30,927			
		支出合計	7,141,000	7,142,039	-1,039			

総括・評価

光熱水費が当初の予定を上回ったのは、市中価格の大幅な値上げされたことによります。
一般修繕費が増加したのは、女子トイレ(洋式)の故障に伴い、修繕が必要となったためです。
備品費が増額したのは、停電時の備えとして小型発電機を購入したためです。
委託料が減額したのは、想定していたの剪定等が不要となったためです。
収支に関しては概ね予算内でやり繰りされており、事業計画に基づき良好に運営されています。