

令和5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
指定管理料収入		43,560,000	45,661,212	-2,101,212	
自主事業収入		10,000	10,000	0	
その他収入		0	220,000	-220,000	
収入合計		43,570,000	45,891,212	-2,321,212	

〔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	正規職員	6,312,000	5,559,991	752,009	詳細については別紙参照
	嘱託職員	5,844,000	6,209,495	-365,495	
	臨時・パート職員	2,316,000	2,845,179	-529,179	
	(小計)	14,472,000	14,614,665	-142,665	
管理費	光熱水費	8,053,000	10,236,761	-2,183,761	
	消耗品費	450,000	496,529	-46,529	
	委託料	13,219,000	12,782,035	436,965	
	修繕費	687,000	296,670	390,330	
	(小計)	22,409,000	23,811,995	-1,402,995	
事務費	旅費	0	0	0	
	謝金	445,000	411,400	33,600	
	通信運搬費	237,000	248,336	-11,336	
	手数料	87,000	84,174	2,826	
	保険料	122,000	108,000	14,000	
	広告料	14,000	13,200	800	
	消耗品費	223,000	292,380	-69,380	
	印刷製本費	120,000	85,690	34,310	
	燃料費	45,000	26,707	18,293	
	車両関係費	140,000	192,410	-52,410	
	使用料賃借料	765,000	781,084	-16,084	
	備品費	100,000	0	100,000	
	租税公課	1,463,000	1,620,394	-157,394	
	(小計)	3,761,000	3,863,775	-102,775	
事業費	謝金	65,000	135,000	-70,000	
	消耗品費	0	103,400	-103,400	
	通信費	89,000	8,820	80,180	
	印刷製本費	362,000	344,124	17,876	
	手数料	0	2,860	-2,860	
	使用料・賃借料	0	2,200	-2,200	
	雑費	0	35,810	-35,810	
	(小計)	516,000	632,214	-116,214	
事務経費		2,412,000	2,412,000	0	
支出合計		43,570,000	45,334,649	-1,764,649	

総括・評価

・昨今の光熱費の高騰により予算をはるかに超える実績となった。
 また、弊社の指定管理業務が令和5年度で終了となったため、職員の有給休暇取得が増え、人件費が予算以上となった。
 管理費の委託料について、定期清掃の見直しを行ったことにより経費の圧縮ができた。その他の項目に関しては、ほぼ予算通りの執行ができ、安定した施設運営がなされた。全体の収支について、前述の光熱費の高騰により大幅に予算を圧迫したが、新潟市より光熱費及び人件費の支援があったため、結果として収支はプラスで締めることが出来た。

- ※ 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

積算内訳

令和5年度支払明細書（しろね大風と歴史の館指定管理事業）			
			施設名： しろね大風と歴史の館
科目	支払金額	件名	金額
(合計)	45,334,649		
人件費	14,614,665		
正規	5,559,991	正規職員2名（年度途中に1名削減）	5,559,991
嘱託	6,209,495	嘱託職員2名	6,209,495
臨時・パート	2,845,179	パート職員2名	2,845,179
管理費	23,811,995		
光熱水費	10,236,761	電気料金	7,108,189
		ガス料金	2,847,041
		水道料金	281,531
消耗品費	496,529	管理用品	496,529
委託料	12,782,035	清掃及び常駐設備管理業務	6,041,640
		エレベーター保守点検	125,400
		自動ドア保守点検	49,500
		自家用電気工作物保守管理	229,020
		消防設備保守点検	258,500
		夜間警備保障	414,480
		空調自動制御装置等保守点検	1,669,800
		風洞実験装置保守点検	44,000
		3D映像装置等保守点検	2,640,000
		空気環境測定	99,000
		貯水槽清掃	34,100
		水質検査	101,640
		殺虫防虫処理	48,400
		排水設備管理	55,000
		浄化槽維持管理	152,400
		構内樹木芝等維持管理	681,996
		ごみ処理	62,359
		駐車場除雪作業	74,800
修繕費	296,670	施設修繕	296,670

令和5年度支払明細書（しろね大風と歴史の館指定管理事業）

施設名： しろね大風と歴史の館

科	目	支払金額	件名	金額
事務費		3,863,775		
旅費				0
謝金	411,400		凧作り、凧揚げ講師謝礼	411,400
通信運搬費	248,336		郵便、電話料金等	234,131
			NHK受信料	14,205
手数料	84,174		誘客手数料、振込手数料	84,174
保険料	108,000		施設賠償保険、企業総合保険	108,000
広告料	13,200		南区区バス一般広告料	13,200
消耗品費	292,380		事務用品等	190,511
			新聞代	41,400
			コピー代	60,469
印刷製本費	85,690		事務用封筒、写真代	85,690
燃料費	26,707		ガソリン	26,707
車両関係費	192,410		公用車車検等	192,410
使用料賃借料	781,084		BGM聴取料	72,600
			コピー機レンタル料	134,420
			防犯カメラシステムリース料	247,536
			マットリース料	155,760
			AEDパッケージサービス	59,400
			Adobe CCライセンス料	111,368
備品費	0		展示資料	0
租税公課	1,620,394		消費税	1,603,594
			公用車重量税、印紙	16,800
事業費	632,214			
謝金	135,000		イベント謝金	135,000
消耗品費	103,400		イベント用事務用品等	103,400
通信運搬費	8,820		宅配料	8,820
印刷製本費	344,124		凧館通信、夏まつりチラシ、新聞折込料等	344,124
手数料	2,860		振込手数料	2,860
使用料賃借料	2,200		演奏使用料	2,200
雑費	35,810		缶バッジ材料、凧キット等	35,810
事務経費	2,412,000			2,412,000

令和5年度 自主事業収支報告書

(単位:円)

	大項目	小項目	予算額	決算額
収入項目	自主事業収入	商品売上	0	650,140
		自動販売機手数料	10,000	16,109
	その他収入	受取利息	0	32
		その他	0	137,388
収入合計(A)			10,000	803,669
支出項目	事務費	手数料	0	550
	自主事業費	商品仕入	0	287,854
		消耗品	0	43,159
		雑費	0	13,860
		小計		0
	提案により指定管理業務会計に充てる経費		10,000	10,000
支出合計(B)			10,000	355,423
差引(C=A-B)			0	448,246
内訳	市へ納付する額 ※2		0	0
	指定管理者収益分		0	448,246

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。