

令和2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		7,106,000	7,106,000	0	
雑収入		0	211	-211	(利息・コピー代)
繰越金		0	142	-142	
収入合計		7,106,000	7,106,353	-353	

〔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	1,989,935	10,065	職員2名 1,989,935		
	パート時間外	210,000	133,908	76,092	臨時職員(2名、158時間) 133,908		
	労働保険	28,000	24,053	3,947	24,053		
	(小計)	2,238,000	2,147,896	90,104			
事務費	消耗品費	173,000	155,146	17,854	事務用消耗品 39,569 施設維持消耗品 115,577		
	印刷製本費	6,000	0	6,000	新潟市領収書 0		
	燃料費	24,000	19,110	4,890	灯油代 19,110		
	光熱水費		354,000	284,776	69,224	電気 284,776	
			455,000	331,778	123,222	ガス 331,778	
			202,000	131,985	70,015	水道 131,985	
	一般修繕		299,000	417,379	-118,379	事務室ブラインド修理 22,000 加工室水道修理 10,890 GHP室内機(研A)修理工事 48,400 和室障子張り替え 16,589 料理室誘導灯取替 55,000 事務室ブラインド修理 11,000 外足洗い場水栓止水不良修理 5,137 加工室誘導灯取替 55,000 研B前誘導灯取替 34,100 和室・研A換気扇取替 58,500 事務室LED取替 5,000 和室襖張替 23,361 アプローチ屋根補修工事 55,880 料理実習室水栓固定修理 7,370 女子トイレ部品取替修理 9,152	
		機械修繕	122,000	0	122,000	0	
		使用料・賃借料	182,000	181,826	174	NHK受信料 13,990 ダスキン(モップ・玄関マット) 43,505 電話 103,871 インターネット 20,460	
		保険料	6,000	0	6,000	0	
		雑費		21,000	19,240	1,760	切手 2,520 健康診断 16,720
			備品費	0	90,200	-90,200	防水デジタル台秤 90,200
		(小計)	1,844,000	1,631,440	212,560		
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	
			117,000	146,300	-29,300	空調機器点検 146,300	
			73,000	73,480	-480	消防施設保守点検 73,480	
			2,151,000	2,375,747	-224,747	圃場等管理業務 2,375,747	
			79,000	79,200	-200	ごみ収集委託 79,200	
	0		105,060	-105,060	ごみ収集委託(草等処分) 105,060		
	197,000		198,000	-1,000	警備業務委託 198,000		
	136,000		139,744	-3,744	清掃業務委託 139,744		
	33,000		33,000	0	加工機器業務委託 33,000		
(小計)	2,898,000	3,261,631	-363,631				
事業費	広報費	96,000	64,932	31,068	グリーンアートフェスタ 19,812 チャレンジクッキング 19,581 冬の味噌教室 25,539		
		30,000	0	30,000			
		(小計)	126,000	64,932	61,068		
支出合計		7,106,000	7,105,899	101			

総括・評価

一般修繕費が増加したのは、大雪の為アプローチ屋根の天井が破損したり経年劣化により想定以上の修繕が必要となったためです。
機械修繕及び備品は台秤が故障したが修理できず入替となったため使用せず、備品費として購入したため増減しています。
委託料が増加したのは、庭木の高木選定やスズメバチ駆除等が必要となったためです。
収支に関しては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。