

施設経費決算書

施設名称： 栗原市有機肥料センター（3施設）

1. 収入の部

番号	項 目	過去4年間の実績（又は現在の指定期間における実績）				備 考
		令和6年度	令和7年度	年度	年度	
1	利用料金収入	2,171,034	2,072,583			施設使用料
2	自主事業収入	0	0			自主事業の参加費収入など
3	その他の収入	6,284,194	5,539,157			有機肥料の販売収益
4	指定管理料	29,100,000	28,600,000			更新の場合
5						
合 計		37,555,228	36,211,740	0	0	

2. 支出の部

番号	項 目	過去4年間の実績（又は現在の指定期間における実績）				備 考
		令和6年度	令和7年度			
1	給料	8,117,903	8,926,599			正規職員及び非正規職員
2	職員手当等	1,042,000	986,000			正規職員
3	法定福利費	1,210,845	1,127,165			
4	旅費交通費	112,598	159,916			通勤手当
5	福利厚生費	22,642	9,546			センター組合員の除草作業謝礼
6	消耗品費	619,474	534,581			事務及び施設管理消耗品
7	水道光熱費(電気、水道、ガス)	5,534,659	4,866,571			実績値は電気、水道、ガスの合算
8	水道光熱費(燃料費)	2,152,367	1,897,205			燃料費
9	修繕料(協定によるもの)	1,543,776	1,591,809			協定による1件あたり50万円までの修繕。
10	修繕料(車両費)	3,099,207	3,107,713			車検整備、一般整備、タイヤ代他
11	修繕料(設備機器点検等)	1,440,000	1,440,000			設備機器点検作業費
12	通信費	227,956	232,182			電話、FAXなど
13	手数料(口座振替等)	38,278	314,661			支払手数料、郵送代
14	業務委託料(事務代行)	3,438,014	2,700,000			請求事務
15	業務委託料(生産技術指導)	3,318,190	3,272,736			業務全般、発酵技術指導支援
16	貸借料(重機)	900,000	1,800,000			ストックマネジメント事業関連
17	貸借料(車両)	711,000	0			ストックマネジメント事業関連
18	諸会費	6,000	0			金成有機センター組合総会
19	消費税相当額	1,126,493	1,160,681			
20	自主事業費	0	0			
合 計		34,661,402	34,127,365	0	0	

※1 収入、支出ともに項目は適宜作成のこと。
※2 公の施設の財産に及ぶ経費(土地借上げ料など)は指定管理者の業務範囲(権限)を超えるため含みません。