

長岡市道の駅越後川口収支計算書

1 施設管理運営費

単位:千円 (税込)

区 分	年 度	R5実績 (決算)	R6実績 (決算)	R7予算 (本予算)	備 考
	施設管理者	指定管理者	指定管理者	指定管理者	
収入（歳入）					
施設利用料	0	0	0	売店売上等	
事業収入（委託事業分のみ）	93,416	98,766	113,020	出張販売、イベント売上等	
市指定管理者委託料	646	0	0		
その他	13,940	10,767	10,991	農家委託販売手数料等	
収 入（歳 入） 計	108,002	109,533	124,011		
支出（歳出）					
1 直接的経費					
人件費					
施設管理費	35,555	36,880	39,042		
賃 金	17,216	16,548	18,822	福利厚生費含む	
報償費（謝金）	8,920	9,710	9,720	役員報酬（常勤1人、非常勤3人）福利厚生費含む	
旅 費	0	0	0		
食糧費	0	0	0	会議費等	
修繕費	462	634	600	小規模修繕	
消耗品費	2,213	2,284	2,232	トイレトペーパー、レジ袋等	
印刷製本費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
光熱水費等	4,915	5,357	5,408	電気・ガス・上下水道	
通信運搬費	711	621	640	電話料等	
広告料	206	550	437	ラジオCM、新聞広告、イベントチラシ等	
手数料	682	924	945	振込・両替手数料等	
保険料	230	252	238	食品賠償保険、自動車保険	
その他	0	0	0		
委託料	2,708	2,517	2,523		
警備	440	442	442	警備	
清掃	0	0	0		
その他	2,268	2,075	2,081	消防設備、廃棄物、会計管理等	
使用料及び賃借料	2,170	2,160	2,169		
電算機器賃借料	0	0	0		
テレビ受信料	0	0	0		
その他	2,170	2,160	2,169	複合機、POSレジ、除雪機等	
原材料費	60,749	64,416	71,112	販売原価	
備品購入費	0	0	0		
負担金、補助及び交付金	64	86	86	会費等	
公課費	559	483	599	租税公課	
その他	1,023	1,379	1,466	車両経費等	
事業費（委託事業分のみ）	0	0	0		
2 一般管理費		7,729	7,286	7,176	
その他					
支 出（歳 出） 計		110,557	115,207	124,173	

収入 (歳入) - 支出 (歳出)	-2,555	-5,674	-162
-------------------	--------	--------	------

区 分	年 度	R5実績 (決算)	R6実績 (決算)	R7予算 (本予算)	備 考
自主事業					
	収入	286	284	540	
	支出	200	192	378	イベント等材料費
収入-支出		86	92	162	

○減免基準

- ① 全額減免対象者
- ② 1/2減免対象者
- ③ 留意事項等

	件数				概算減免額 (千円)
	全額減免	1/2減免		合計	
令和5年度					
令和6年度					

3 年度末の時点で前納されている翌年度の使用に係る使用料等

	件数	前納されていた使用料	
			内翌年度になつて還付した使用料
令和5年度末	件	0千円	0千円
令和6年度末	件	0千円	0千円

4 修繕の状況(4万円以上に限る。また、計画的な大規模修繕は除く)

	修繕の内容	金額(千円)	備考
令和5年度	プレハブ修理	40	
	棚修理	52	
	トイレ詰まり修理	41	
	照明器具取替	93	
令和6年度	GHP修繕	139	
	車両整備	100	
	冷蔵庫修理	46	
	消防設備	45	

5 委託業務の内訳

	(再)委託業務の内容	金額(千円)	備考
令和5年度	一般廃棄物収集運搬	264	
	警備	212	
	消防設備点検	50	
	自動ドア点検	79	
令和6年度	一般廃棄物収集運搬	264	
	警備	198	
	消防設備点検	46	
	自動ドア点検	79	

6 その他特記事項

施設の事業等における特筆事項(無料開放時の利用者数、特定団体が使用する際の注意点 等)