

過去3ヶ年度収支運営状況（年度別収支等実績表）

（単位：円）

区分		令和4年度	令和5年度 ※1	令和6年度 ※2	合計	備考
収入	指定管理料	2,580,914	1,951,141		4,532,055	
	畜ふん回収処理料金	5,054,460	2,970,310	3,114,170	11,138,940	回収料金、処理料金
	堆肥売上収入	5,718,938	7,261,535	5,294,464	18,274,937	
	散布料金	4,704,069	4,510,213	2,191,930	11,406,212	
	その他	2,744,651	▲ 77,189		2,667,462	棚卸差益、預金利息等
	収入合計 ①	20,803,032	16,616,010	10,600,564	48,019,606	
支出	人件費	7,424,030	5,512,014	8,569,015	21,505,059	給料・賃金・社保・年金（管理委託料含む）
	福利厚生費				0	
	事務費				0	
	管理費	12,747,531	7,746,355	14,610,445	35,104,331	
	水道光熱費	5,242,094	3,528,645	3,882,780	12,653,519	電気・燃料・上下水道・ガス
	修繕料	5,343,377	1,784,602	5,206,063	12,334,042	攪拌機・ローダー・フォークリフト・運搬車等
	消耗品費	50,505	177,640	132,068	360,213	施設消耗品、車両消耗品等
	使用料・リース料	237,628	395,327	88,374	721,329	郵便料、電話料、コピー機
	手数料・保険料	629,371	805,301	155,580	1,590,252	車両保険、自賠責、傷害共済、廃プラ処分料等
	委託料	1,244,556	1,054,840	5,145,580	7,444,976	散布業務・電気保安管理・検査料・事務経理
	その他	753,329	899,129	139,876	1,792,334	消費税、自動車重量税等
支出合計 ②		20,924,890	14,157,498	23,319,336	58,401,724	
収支差額(①－②)		▲ 121,858	2,458,512	▲ 12,718,772	▲ 10,382,118	

※1 令和5年度は、R5.4.1～R5.12.31の実績

※2 令和6年度は、村上市直営の決算見込額