

令和5年度 ひばり荘 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		9,224,000	9,294,863	▲ 70,863	人件費支援金 181,046-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		147,000	105,600	41,400	
自主事業収入(充当分)		519,000	174,004	344,996	
収入合計		9,890,000	9,574,467	315,533	

〔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	報酬	3,120,000	3,263,999	▲ 143,999	施設管理人2名
	法定福利費	489,000	494,331	▲ 5,331	社会保険料 450,920- 雇用保険料 19,584- 児童手当拠出金 11,750- 労災保険料 11,424- 石綿健康被害救済法一般拠出金 633-
	(小計)	3,609,000	3,758,330	▲ 149,330	
事務費	消耗品費	120,000	105,917	14,083	事務用消耗品
	賄材料費	15,000	47,023	▲ 32,023	お茶代等
	(小計)	135,000	152,940	▲ 17,940	
管理費	光熱水費	4,570,000	4,111,280	458,720	電気 1,127,233- 上下水道 1,353,769- ガス 1,630,278-
	委託料	1,366,000	1,309,154	56,846	機械警備委託 446,160- 電気設備定期点検 50,688- 受水槽清掃 39,600- 飲料水水質検査 10,450- バコティンヒーター点検 243,100- エレベーター保守点検 757,680- 自動ドア保守点検 88,000- 浄化槽汚泥引抜清掃 32,890- 消防設備等法定点検 44,000- 浴槽配管洗浄費 61,185- 浴槽水質検査 15,400- 浴槽配管消毒 93,101
	役務費	210,000	242,763	▲ 32,763	NHK放送受信料 33,450- 電話料 36,320- 修繕費 29,700- AEDレンタル料 65,346- 施設賠償責任保険 77,947-
	(小計)	6,146,000	5,663,197	482,803	
支出合計		9,890,000	9,574,467		

総括・評価

人件費が予算額より大幅に増加したのは、人件費支援金が管理人へ支給されたことによります。
収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されています。