

令和5年度 なぎさ荘 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		11,859,000	12,231,005	▲ 372,005	人件費支援金 324,052- 精算時追給額 47,953-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		244,000	228,600	15,400	
利用料金1/2 (自主事業充当分)		0	228,600	▲ 228,600	自主事業を実施しなかったため、指定管理料の精算に充てた
受取利息		40	39	1	
収入合計		12,103,040	12,688,244	▲ 585,204	

〔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	5,707,800	6,020,068	▲ 312,268	施設管理人4名 6,020,068-
	法定福利費	711,500	694,627	16,873	社会保険料 602,728- 雇用保険料 58,183- 児童手当拠出金 15,539- 労災保険料 18,059- 石綿健康被害救済法一般拠出金 118-
	(小計)	6,419,300	6,714,695	▲ 295,395	
	事務費	79,810	551,769	▲ 471,959	事務用消耗品 551,769-
	支払手数料	0	11,550	▲ 11,550	支払手数料
	(小計)	79,810	563,319	▲ 483,509	
管理費	光熱水費	3,690,000	3,232,620	457,380	電気 787,240- 上下水道 504,452- ガス 1,940,928-
	委託料	880,100	880,055	45	45 機械警備委託 446,160- 電気設備定例点検 53,955- 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 33,000- 浄化槽保守点検 39,600- 浄化槽法定点検 13,860- 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・洗浄剤費 86,240- 浴槽水質検査 14,300- 防火対象物点検 66,000-
	役務費	1,033,830	1,297,555	▲ 263,725	NHK放送受信料 28,409- 電話料 56,916- 修繕費 500,500- AEDレンタル料 69,960- 公租公課 574,400-
	(小計)	5,603,930	5,410,230	193,700	
支出合計		12,103,040	12,688,244		

総括・評価

人件費が予算を上回ったのは、人件費支援金が管理人へ支給されたことによります。
 役務費が予算を上回ったのは、浴槽水循環ポンプの故障により、取替が必要となったことによります。
 事業計画に基づき良好に運営されています。