

令和5年度 沼垂荘 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		7,324,000	7,434,288	▲ 110,288	人件費支援金 138,340- 精算時返納額 28,052-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		0	225,500	▲ 225,500	
<b>収入合計</b>		<b>7,324,000</b>	<b>7,659,788</b>	<b>▲ 335,788</b>	

〔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	2,709,000	2,957,200	▲ 248,200	施設管理人2名
	法定福利費	25,000	33,451	▲ 8,451	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	2,734,000	2,990,651	▲ 256,651	
事務費	消耗品費	120,000	266,916	▲ 146,916	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	15,803	4,197	運営活動費
	(小計)	140,000	282,719	▲ 142,719	
管理費	光熱水費	3,228,000	2,927,500	300,500	ガス 1,817,954- 上下水道 1,109,546-
	委託料	919,000	922,143	▲ 3,143	エレベーター保守点検 435,600- バコティンヒーター点検 258,500- 自動ドア保守点検 55,000- 浴槽配管洗浄 61,185- 浴槽配管消毒 93,100- 浴槽水質検査 15,400- その他委託 3,358-
	役務費	303,000	536,775	▲ 233,775	NHK放送受信料 21,307- 電話料 44,676- 修繕料 336,000- 施設賠償責任保険 57,630- AEDレンタル料 70,510-
	(小計)	4,450,000	4,386,418	63,582	
<b>支出合計</b>		<b>7,324,000</b>	<b>7,659,788</b>	<b>▲ 335,788</b>	

総括・評価

人件費が予算を大きく上回ったのは、人件費支援金を管理人へ支給したことによります。  
 役務費が予算を大きく上回ったのは、排煙窓やシャワー交換における修繕費がかかったことによります。  
 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。