

令和5年度 鳥屋野荘 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		6,052,000	6,157,073	▲ 105,073	人件費支援金 138,340- 精算時返納額 33,267-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		0	93,450	▲ 93,450	
<b>収入合計</b>		<b>6,052,000</b>	<b>6,250,523</b>	<b>▲ 198,523</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	2,828,540	▲ 119,540	施設管理人2名
	法定福利費	25,000	32,971	▲ 7,971	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	2,734,000	2,861,511	▲ 127,511	
事務費	消耗品費	65,000	90,941	▲ 25,941	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	20,000	0	運営活動費
	(小計)	85,000	110,941	▲ 25,941	
管理費	光熱水費	1,996,000	2,113,578	▲ 117,578	電気 183,370- 上下水道 757,590- 燃料費 1,124,853- ガス 47,765-
	委託料	939,000	940,235	▲ 1,235	電気設備定例点検 34,650- バコティンヒーター点検 157,300- 機械警備 432,080- 消防設備・消火器点検 33,000- 浴槽配管洗浄 61,185- 浴槽配管消毒 93,100- 浴槽水質検査 15,400- ごみ収集運搬費 113,520- その他委託 9,172-
	役務費	298,000	224,258	73,742	NHK放送受信料 51,642- 電話料 44,676- 修繕料 10,000- 施設賠償責任保険 47,650 AEDレンタル料 70,290-
	(小計)	3,233,000	3,278,071	▲ 45,071	
<b>支出合計</b>		<b>6,052,000</b>	<b>6,250,523</b>	<b>▲ 198,523</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に支給したことによります。  
光熱水費が予算を上回ったのは、燃料費が高騰したことによります。  
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。