

令和5年度 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 |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 指定管理料収入 | | 11,033,000 | 11,033,000 | 0 | |
| 繰越金 | | 0 | 693,336 | -693,336 | |
| その他 | | 0 | 26 | -26 | 利息 |
| 人件費支援分 | | 0 | 223,348 | -223,348 | 賃金上昇分支援 |
| 高熱費支援分 | | 0 | 150,788 | -150,788 | エネルギー価格高騰に伴う光熱費支援分 |
| 収入合計 | | 11,033,000 | 12,100,498 | -1,067,498 | |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目 | 小項目 | 当初予算額(A) | 決算額(B) | A-B | 説明 | |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--|
| 人件費 | 報酬 | 4,360,000 | 4,467,647 | -107,647 | 管理人報酬4名分 | |
| | 手当 | 360,000 | 474,580 | -114,580 | 事務員手当2名分 | |
| | 共済費 | 54,000 | 109,945 | -55,945 | 労働保険料 | |
| | (小計) | 4,774,000 | 5,052,172 | -278,172 | | |
| 管理費 | 光熱水費 | 2,620,000 | 2,891,528 | -271,528 | 電気 1,818,502 水道 134,964 都市ガス 863,511 プロパンガス 74,551 | |
| | 修繕費 | 300,000 | 240,636 | 59,364 | 誘導灯・火災報知器バッテリー交換 鍵シリンダー交換 網戸張り替え | |
| | 役務費 | 65,000 | 65,020 | -20 | 郵便・電話料 34,293 NHK放送受信料 21,307 自賠責任意保険 9,420 | |
| | 委託料 | 2,380,000 | 2,244,306 | 135,694 | 貯水槽清掃点検, GHPフィルター清掃, 消防設備点検, 建築物等定期点検 243,100 日常・定期清掃, 窓ガラス・ブラインド清掃 970,860 夜間警備委託 224,400 自家用電気工作物保安管理業務委託 135,432 外構維持管理(樹木剪定, 冬囲い, 草刈り) 474,834 ゴミ収集 63,680 自動ドア保守点検 132,000 | |
| | 賃貸借料 | 59,000 | 40,964 | 18,036 | AED賃貸借 | |
| | 備品購入費 | 0 | 47,400 | -47,400 | スチールラック | |
| | ホームページ管理費 | 55,000 | 0 | 55,000 | ホームページ管理費 | |
| | 除雪費 | 100,000 | 92,180 | 7,820 | | |
| | | (小計) | 5,579,000 | 5,622,034 | -43,034 | |
| | 事務費 | 消耗品費 | 80,000 | 295,234 | -215,234 | 新聞代, 管理人室プリンターインク, 管理人室チェア, 料理実習室エアロボット等 |
| 消費税 | | 600,000 | 500,500 | 99,500 | | |
| (小計) | | 680,000 | 795,734 | -115,734 | | |
| 支出合計 | | 11,033,000 | 11,469,940 | -436,940 | | |

収入額 12,100,498円 - 支出額 11,469,940円 = 次年度繰越額 630,558円

総括・評価

指定管理者が行うべき修繕について、適正に実施されています。