

令和6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		14,900,000	15,330,267	▲ 430,267	人件費支援金 430,267- 精算時返納額 8,208-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		244,000	243,450	550	
利用料金1/2 (自主事業充当分)		0	243,450	▲ 243,450	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	2,357	▲ 2,317	
収入合計		15,144,040	15,819,524	▲ 675,484	

〔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	5,880,000	6,377,791	▲ 497,791	施設管理人4名
	法定福利費	2,134,100	875,426	1,258,674	社会保険料 498,215- 雇用保険料 60,592- 児童手当拠出金 18,088- 労災保険料 19,132- 石綿健康被害救済法一般拠出金 279,399-
	(小計)	8,014,100	7,253,217	760,883	
	事務費	524,010	1,407,354	▲ 883,344	事務用消耗品
	支払手数料	24,000	20,240	3,760	支払手数料
	(小計)	548,010	1,427,594	▲ 879,584	
管理費	光熱水費	4,270,000	3,557,378	712,622	電気 874,057- 上下水道 621,989- ガス 2,061,332-
	委託料	880,100	880,055	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	1,537,830	2,693,072	▲ 1,155,242	NHK放送受信料 21,679- 電話料 36,523- 修繕費 1,714,900- AEDレンタル料 131,340- 施設賠償責任保険 67,630- 公租公課 721,000-
	(小計)	6,687,930	7,130,505	▲ 442,575	
支出合計		15,250,040	15,811,316		

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。
消耗品費及び役務費が予算を大きく上回ったのは、備品の不足や修繕が必要な箇所が発生したことによります。
事業計画に基づき良好に運営されています。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること