

令和6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		7,471,000	7,803,039	▲ 332,039	人件費支援金 183,106- 光熱水費支援金 80,550- 精算時追給額 68,383-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		260,000	253,100	6,900	
<b>収入合計</b>		<b>7,731,000</b>	<b>8,056,139</b>	<b>▲ 325,139</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	2,846,000	3,301,405	▲ 455,405	施設管理人2名
	法定福利費	44,000	36,157	7,843	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	2,890,000	3,337,562	▲ 447,562	
事務費	消耗品費	153,000	169,440	▲ 16,440	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	4,220	15,780	運営活動費
	(小計)	173,000	173,660	▲ 660	
管理費	光熱水費	3,350,000	3,251,465	98,535	ガス 2,064,191- 上下水道 1,187,274-
	委託料	963,000	968,803	▲ 5,803	エレベーター保守点検 435,600- バコティンヒーター点検 291,500- 自動ドア保守点検 55,000- 浴槽配管洗浄 66,001- 浴槽配管消毒 98,975- 浴槽水質検査 15,400- その他委託 6,327-
	役務費	355,000	324,649	30,351	NHK放送受信料 16,962- 電話料 51,927- 修繕料 123,750- 施設賠償責任保険 61,500- AEDレンタル料 70,510-
	(小計)	4,668,000	4,544,917	123,083	
<b>支出合計</b>		<b>7,731,000</b>	<b>8,056,139</b>	<b>▲ 325,139</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及び代替職員の活用頻度が多かったことによります。  
収支に関しては前年より悪化しており、指定管理料内での計画的な管理運営を行うよう改善を呼びかけました。