

令和6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		6,197,000	6,537,430	▲ 340,430	人件費支援金 183,106- 光熱費支援金 26,205- 精算時追給額 131,119-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		102,000	105,150	▲ 3,150	
収入合計		6,299,000	6,642,580	▲ 343,580	

〔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	3,004,505	▲ 158,505	施設管理人2名
	法定福利費	44,000	36,722	7,278	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	2,890,000	3,041,227	▲ 151,227	
事務費	消耗品費	85,000	85,386	▲ 386	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	20,000	0	運営活動費
	(小計)	105,000	105,386	▲ 386	
管理費	光熱水費	2,010,000	2,238,900	▲ 228,900	電気 185,035- 上下水道 769,685- 燃料費 1,225,360- ガス 58,820-
	委託料	977,000	992,719	▲ 15,719	電気設備定例点検 34,650- パコティンヒーター点検 171,600- 機械警備 432,080- 消防設備・消火器点検 33,000- 浴槽配管洗浄 66,001- 浴槽配管消毒 98,975- 浴槽水質検査 15,400- ごみ収集運搬費 126,720- その他委託 16,053-
	役務費	317,000	264,348	52,652	NHK放送受信料 45,729- 電話料 44,459- 修繕料 55,000- 施設賠償責任保険 48,870 AEDレンタル料 70,290-
	(小計)	3,304,000	3,495,967	▲ 191,967	
支出合計		6,299,000	6,642,580	▲ 343,580	

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。