

令和6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	630,558	-630,558	
その他		0	1,300	-1,300	利息
人件費支援分		0	304,326	-304,326	賃金上昇分支援
高熱費支援分		0	159,014	-159,014	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	12,128,198	-1,095,198	

〔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	4,590,000	4,803,261	-213,261	管理人報酬4名分
	手当	480,000	480,000	0	事務手当
	共済費	60,000	61,752	-1,752	労働保険料
	(小計)	5,130,000	5,345,013	-215,013	
管理費	光熱水費	2,838,000	3,248,309	-410,309	電気 1,942,169 水道 144,484 都市ガス 1,086,252 プロパンガス 75,404
	修繕費	206,000	418,097	-212,097	GHPエアコン修理、管理人室流し台排水管修繕 給湯室排水管修繕、トイレつまり修理 大・小会議室 障子張り替え、多目的ホール カーテン調整工事 等
	役務費	59,000	60,446	-1,446	郵便・電話料 34,064 NHK放送受信料 16,962 自賠責任意保険 9,420
	委託料	1,941,000	1,988,850	-47,850	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 722,205 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） 471,213 ゴミ収集 60,500 自動ドア保守点検 132,000
	貸貸借料	59,000	58,080	920	AED貸貸借
	備品購入費	0	0	0	
	除雪費	100,000	163,515	-63,515	
	振込手数料	0	6,600	-6,600	
	(小計)	5,203,000	5,943,897	-740,897	
	消耗品費	100,000	136,699	-36,699	管理人室プリンターインク、新聞代等
	消費税	600,000	493,900	106,100	
	(小計)	700,000	630,599	69,401	
	支出合計	11,033,000	11,919,509	-886,509	

収入額 12,128,198円 支出額 11,919,509円 = 次年度繰越額 208,689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。