

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
受託料収入		7,285,132	7,285,132	0	
雑収入		0	410	-410	(利息・コピー代)
繰越金		0	0	0	
収入合計		7,285,132	7,285,542	-410	

〔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	事務パート賃金	2,158,923	2,259,589	-100,666	職員2名 2,259,589	
	パート時間外	200,000	192,556	7,444	臨時職員(2名、211.5時間) 192,556	
	労働保険	34,669	42,388	-7,719	42,388	
	(小計)	2,393,592	2,494,533	-100,941	2,494,533	
事務費	消耗品費	125,000	98,703	26,297	事務用消耗品 40,870 施設維持消耗品 57,833	
	印刷製本費	0	0	0	0	
	燃料費	27,000	36,436	-9,436	灯油代 36,436	
	光熱水費	355,621	314,912	40,709	電気 314,912	
		489,919	471,009	18,910	ガス 471,009	
		150,000	175,555	-25,555	水道 175,555	
	一般修繕	261,000	342,360	-81,360	研Aエアコン修理・高圧洗浄 77,000 グリストラップ清掃 45,100 集水マス蓋制作 28,600 研Aクロス張替 81,400 自動ドアブーリー修理 19,360 誘導灯取替 44,000 室外照明器具取付 15,000 エアコン冷媒漏れ調査 31,900	
		機械修繕	100,000	54,703	45,297	ボイラー修理 13,673 殺菌釜パッキン交換 41,030
		役務費	163,000	157,818	5,182	電話 130,968 インターネット 20,460 損害賠償保険 5,390 切手 1,000
		使用料・賃借料	59,000	57,980	1,020	NHK受信料 13,650 ダスキン(モップ・玄関マット) 44,330
			雑費	17,000	17,600	-600
		(小計)	1,747,540	1,727,076	20,464	1,727,076
管理費		委託料	66,000	66,000	0	自動ドア保守点検 66,000
		46,000	45,980	20	ボイラー保守点検 45,980	
	147,000	146,300	700	空調機器点検 146,300		
	74,000	73,480	520	消防施設保守点検 73,480		
	2,223,000	2,122,747	100,253	圃場等管理業務 2,122,747		
	107,000	106,920	80	ごみ収集委託 106,920		
	198,000	198,000	0	警備業務委託 198,000		
	92,000	89,034	2,966	清掃業務委託 89,034		
	39,000	38,500	500	加工機器業務委託 38,500		
(小計)	2,992,000	2,886,961	105,039	2,886,961		
事業費	事業費	122,000	132,961	-10,961	春の味噌教室 25,893 グリーンアートフェスタ 49,612 チャレンジクッキング 18,749 冬の味噌教室 38,707	
	負担金	30,000	0	30,000		
	(小計)	152,000	132,961	19,039	132,961	
	支出合計	7,285,132	7,241,531	43,601	7,241,531	

総括・評価

光熱水費が当初の予定を上回ったのは、猛暑のため庭木の水くれを毎日したことによります。
燃料費が増加したのは、冬季エアコンの故障によりファンヒーターを使用のためです。
一般修繕費が増加したのは、エアコンの故障や自動ドアの修繕など必要となったためです。
委託料が減額したのは、想定していたの剪定等が不要となったためです。
収支に関しては概ね予算内でやり繰りされており、事業計画に基づき良好に運営されています。