

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
受託料収入		7,328,061	7,328,061	0	
雑収入		0	949	-949	(利息・コピー代)
繰越金		43,540	44,011	-471	(R5年度 光熱費コロナ給付金・繰越金)
収入合計		7,371,601	7,373,021	-1,420	

〔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	2,207,672	2,350,773	-143,101	職員2名 2,350,773
	パート時間外	200,000	144,118	55,882	臨時職員(2名、151時間) 144,118
	労働保険	43,576	49,999	-6,423	
	(小計)	2,451,248	2,544,890	-93,642	2,544,890
事務費	消耗品費	125,000	150,022	-25,022	事務用消耗品 48,802 施設維持消耗品 101,220
	印刷製本費	0	0	0	0
	燃料費	27,000	24,640	2,360	灯油代 24,640
	光熱水費	477,353	356,708	120,645	電気 356,708
		489,000	465,189	23,811	ガス 465,189
		150,000	144,526	5,474	水道 144,526
	一般修繕	235,000	133,522	101,478	加工室 給湯管修繕 18,700
					料理室 排水詰り調査 5,500
					料理室 漏水調査 12,980
					料理室 排水管高圧洗浄・グリストラップ洗浄 45,100
					加工室 給湯水抜栓グリスアップ・外水栓取替 19,000
					インターネット設定 2,200
					事務室 天井雨漏り応急修繕工事 21,000
					料理室 自在水栓止水不良修繕 9,042
	機器修繕	60,000	14,245	45,755	加工室 スパークユニット 14,245 ボールタップ・圧力計交換
	役務費	163,000	167,312	-4,312	電話 139,280
					インターネット 20,460
					損害賠償保険 5,390
					切手・印紙 2,182
	使用料・賃借料	59,000	55,916	3,084	NHK受信料 11,586
					ダスキン(モップ・玄関マット) 44,330
	雑費	18,000	17,600	400	健康診断 17,600
	(小計)	1,803,353	1,529,680	273,673	1,529,680
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
		77,000	76,120	880	消防施設保守点検 76,120
		2,123,000	2,232,747	-109,747	圃場等管理業務 2,122,747
					スズメバチ駆除 10,000
					垣根剪定 100,000
		114,000	113,520	480	ごみ収集委託 113,520
		225,000	224,400	600	警備業務委託 224,400
		125,000	124,344	656	清掃業務委託 124,344
		42,000	41,800	200	加工機器業務委託 41,800
	(小計)	2,965,000	3,071,211	-106,211	3,071,211
事業費	事業費	122,000	105,263	16,737	春の味噌教室 -150
					グリーンアートフェスタ 49,723
					チャレンジクッキング 19,845
					冬の味噌教室 35,845
	負担金	30,000	0	30,000	
	(小計)	152,000	105,263	46,737	105,263
支出合計		7,371,601	7,251,044	120,557	7,251,044

総括・評価

委託料が増加したのは、昨年予定していた剪定を行ったためです。
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。