

令和7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		12,030,000	12,030,000	0	
入浴利用料金収入1/2		228,600	229,260	-660	
自主事業会計より充当		0	213,247	-213,247	
収入合計		12,258,600	12,472,507	-213,907	

〔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	5,919,000	5,390,480	528,520	施設管理人 4名
	法定福利費	676,164	687,673	-11,509	共済費 622,031- 雇用保険料 39,364- 児童手当拠出金 14,526- 労働保険料 11,644- 一般拠出金 108-
	(小計)	6,595,164	6,078,153	517,011	
事務費	消耗品費	37,526	722,239	-684,713	事務用消耗品
	支払手数料	2,000	4,552	-2,552	支払手数料
	通信運搬費	148,500	114,579	33,921	電話代 78,279- NHK受信料 36,300-
	(小計)	188,026	841,370	-653,344	
管理費	光熱水費	3,218,000	2,742,604	475,396	電気 788,668- 水道 487,214- ガス 1,437,454- 灯油代 29,268-
	委託料	1,197,780	1,810,580	-612,800	定期点検・清掃業務委託 698,060- 機械警備委託 489,720- 電気設備定期点検 66,000- 清掃業務委託 556,800-
	役務費	1,059,630	999,800	59,830	修繕費 38,589- AEDレンタル料 185,960- 一般管理費 700,000- 賠償責任保険料 75,251-
	(小計)	5,475,410	5,552,984	-77,574	
支出合計		12,258,600	12,472,507	-213,907	

総括・評価

光熱水費や人件費が上昇する中で、予算内での経費執行を実施することができていた。
引き続き、適切な予算執行に努めてもらいたい。