

令和7年度 沼垂荘 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		7,590,000	8,122,617	▲ 532,617	精算時追給額 532,617-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		219,200	255,600	▲ 36,400	
収入合計		7,809,200	8,378,217	▲ 569,017	

〔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	3,037,000	3,278,200	▲ 241,200	施設管理人2名
	法定福利費	35,800	39,740	▲ 3,940	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	3,072,800	3,317,940	▲ 245,140	
事務費	消耗品費	95,000	95,648	▲ 648	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	4,200	15,800	運営活動費
	(小計)	115,000	99,848	15,152	
管理費	光熱水費	3,280,000	3,652,817	▲ 372,817	ガス 2,264,398- 上下水道 1,388,419-
	委託料	1,048,300	1,048,274	26	エレベーター保守点検 435,600- バコティンヒーター点検 312,400- 自動ドア保守点検 60,500- 浴槽配管洗浄 123,199- 浴槽配管消毒 98,975- 浴槽水質検査 17,600-
	役務費	293,100	259,338	33,762	NHK放送受信料 19,800- 電話料 54,358- 修繕料 46,200- 施設賠償責任保険 63,080- 振込手数料 5,940- AEDレンタル料 69,960-
	(小計)	4,621,400	4,960,429	▲ 339,029	
支出合計		7,809,200	8,378,217	▲ 569,017	

総括・評価

収支に関しては前年より悪化しており、要因としては人件費及びガス代の上昇が要因として挙げられます。
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。