

令和6年度 山潟荘 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		5,664,000	5,768,933	▲ 104,933	人件費支援金 187,253- 精算時返納額 82,320-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		54,000	56,350	▲ 2,350	
<b>収入合計</b>		<b>5,718,000</b>	<b>5,825,283</b>	<b>▲ 107,283</b>	

〔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	2,910,000	3,034,453	▲ 124,453	施設管理人2名
	法定福利費	45,000	36,933	8,067	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	2,955,000	3,071,386	▲ 116,386	
事務費	消耗品費	85,000	98,369	▲ 13,369	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	23,300	▲ 3,300	運営活動費
	(小計)	105,000	121,669	▲ 16,669	
管理費	光熱水費	1,900,000	1,959,307	▲ 59,307	電気 258,344- 上下水道 676,268- 燃料費 1,009,411- ガス 15,284-
	委託料	516,000	513,426	2,574	電気設備定例点検 31,680- バコティンヒーター点検 144,100- 消防設備・消火器点検 33,000- 浴槽配管洗浄 66,001- 浴槽配管消毒 96,525- 浴槽水質検査 15,400- ごみ収集運搬費 126,720-
	役員費	242,000	159,495	82,505	NHK放送受信料 12,276- 電話料 34,369- 施設賠償責任保険 42,615 AEDレンタル料 70,235-
	(小計)	2,658,000	2,632,228	25,772	
<b>支出合計</b>		<b>5,718,000</b>	<b>5,825,283</b>		

総括・評価

人件費が予算を上回ったのは、人件費支援金を管理人へ支給したことによります。  
収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されています。