

令和7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		5,870,000	5,605,536	264,464	精算時返納額 264,464-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		44,100	42,900	1,200	
収入合計		5,914,100	5,648,436	265,664	

〔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	3,047,000	2,976,200	70,800	施設管理人2名
	法定福利費	36,000	37,582	▲ 1,582	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	3,083,000	3,013,782	69,218	
事務費	消耗品費	79,000	52,378	26,622	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	24,180	▲ 4,180	運営活動費
	(小計)	99,000	76,558	22,442	
管理費	光熱水費	2,050,000	1,862,265	187,735	電気 250,934- 上下水道 672,590- 燃料費 920,862- ガス 17,879-
	委託料	479,600	481,642	▲ 2,042	パコティンヒーター点検 150,700- 消防設備・消火器点検 33,000- 浴槽配管洗浄 47,277- 浴槽配管消毒 98,975- 浴槽水質検査 17,600- ごみ収集運搬費 132,000-
	役務費	202,500	214,189	▲ 11,689	N H K放送受信料 12,276- 電話料 34,448- 施設賠償責任保険 44,430- 修繕料 52,800- AEDレンタル料 70,235-
	(小計)	2,732,100	2,558,096	174,004	
支出合計		5,914,100	5,648,436		

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。