

令和7年度 米山荘 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		3,590,000	3,558,714	31,286	精算時返納額 31,286-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		119,900	127,380	▲ 7,480	
収入合計		3,709,900	3,686,094	23,806	

〔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	2,970,800	66,200	施設管理人2名
	法定福利費	35,800	37,813	▲ 2,013	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	3,072,800	3,008,613	64,187	
事務費	消耗品費	100,000	234,419	▲ 134,419	事務用消耗品
	(小計)	100,000	234,419	▲ 134,419	
管理費	委託料	336,900	336,882	18	バコティンヒーター点検 150,700-
					浴槽配管洗浄 69,607-
					浴槽配管消毒 98,975-
					浴槽水水質検査 17,600-
	役務費	200,200	106,180	94,020	NHK放送受信料 12,276-
					電話料 45,754-
					施設賠償責任保険 28,150-
					運営活動費 20,000-
	(小計)	537,100	443,062	94,038	
支出合計		3,709,900	3,686,094	23,806	

総括・評価

消耗品費が予算を上回ったのは老朽化した洗濯機を購入したことによる。
収支に関しては前年より改善しており、指定管理料内で適切に予算執行を行った。