

令和6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	決算額	説明
受託料収入		7,101,000	8,026,674	
入浴利用料金収入			199,750	利用料1/2
収入合計 (A)		7,101,000	8,226,424	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	2,921,956	3,047,680	管理人3名 (共済費含む)
	(小計)	2,921,956	3,047,680	
事務費	消耗品費	69,600	187,789	事務用消耗品等
	運営活動費	120,000	155,420	
	通信運搬費	65,000	84,037	電話代
	(小計)	254,600	427,246	
管理費	燃料費	1,900,244	2,223,789	
	光熱水費	1,614,200	2,247,248	電気 478,551 ガス 21,092 上下水道 1,747,605
	保険料	7,000	6,770	
	テレビ受信料	23,000	16,962	NHK放送受信料
	委託料	380,000	394,020	機械警備委託
	(小計)	3,924,444	4,888,789	
支出合計 (B)		7,101,000	8,363,715	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	▲ 137,291
-----------	---	-----------

▲137,291円は利用収入 (コミ協運営経費内)から支出している。