

令和7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(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理料収入		11,030,000	11,030,000	0	
繰越金		0	208,689	-208,689	
その他		0	4,401	-4,401	利息
人件費支援分		0	345,070	-345,070	賃金上昇分支援
光熱費支援分		0	83,274	-83,274	エネルギー価格高騰に伴う光熱費支援分
収入合計		11,030,000	11,671,434	-641,434	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	報酬	4,590,000	4,990,348	-400,348	管理人報酬4名分
	手当	480,000	480,000	0	事務手当
	共済費	60,000	55,662	4,338	労働保険料
	(小計)	5,130,000	5,526,010	-396,010	
管理費	光熱水費	2,838,000	3,598,671	-760,671	電気 2,023,330 水道 175,515 都市ガス 1,332,637 プロパンガス 67,189
	修繕費	206,000	37,898	168,102	外灯動力絶縁不良修繕 改善センタースロープ補修用生コン修繕
	役務費	59,000	69,734	-10,734	郵便・電話料 41,900 NHK放送受信料 18,414 自賠責任意保険 9,420
	委託料	1,941,000	2,106,750	-165,750	貯水槽清掃点検, GHPフィルター清掃, 消防設備点検、建築物等定期点検 243,375 日常・定期清掃, 窓ガラス・ブラインド清掃 821,612 夜間警備委託 241,560 自家用電気工作物保安管理業務委託 135,432 外構維持管理(樹木剪定、冬囲い、草刈り) 472,271 ゴミ収集 60,500 自動ドア保守点検 132,000
	賃貸借料	59,000	58,080	920	AED賃貸借
	備品購入費	0	0	0	
	除雪費	100,000	80,520	19,480	
	振込手数料	0	19,800	-19,800	
	(小計)	5,203,000	5,971,453	-768,453	
事務費	消耗品費	100,000	260,993	-160,993	管理人室プリンターインク、新聞代等
	消費税	600,000	475,700	124,300	
	(小計)	700,000	736,693	-36,693	
支出合計		11,033,000	12,234,156	-1,201,156	

収入額 11,671,434円 支出額 12,234,156円 次年度繰越額 -562,722円

総括・評価

光熱水費及び委託料は価格高騰の影響を受けたものの、施設の適正な維持管理が行われています。
--