

令和5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		5,551,000	5,446,260	104,740	人件費支援金 145,222- 精算時返納額 249,962-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		0	53,500	▲ 53,500	
<b>収入合計</b>		<b>5,551,000</b>	<b>5,499,760</b>	<b>51,240</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	2,844,000	2,916,822	▲ 72,822	施設管理人4名 6,020,068-
	法定福利費	26,000	34,161	▲ 8,161	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	2,870,000	2,950,983	▲ 80,983	
事務費	消耗品費	65,000	76,999	▲ 11,999	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	22,200	▲ 2,200	運営活動費
	(小計)	85,000	99,199	▲ 14,199	
管理費	光熱水費	1,880,000	1,797,816	82,184	電気 225,771- 上下水道 647,411- 燃料費 910,040- ガス 14,594-
	委託料	485,000	493,237	▲ 8,237	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 61,185- 浴槽配管消毒 93,100- 浴槽水質検査 15,400- ごみ収集運搬費 105,600- その他委託 9,172-
	役務費	231,000	158,525	72,475	NHK放送受信料 11,816- 電話料 34,514- 施設賠償責任保険 41,135 AEDレンタル料 71,060-
	(小計)	2,596,000	2,449,578	146,422	
<b>支出合計</b>		<b>5,551,000</b>	<b>5,499,760</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。