

令和5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		3,233,000	3,302,148	▲ 69,148	人件費支援金 138,340- 精算時返納額 69,192-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		0	108,250	▲ 108,250	※精算時に充当
収入合計		3,233,000	3,410,398	▲ 177,398	

〔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	2,709,000	2,808,540	▲ 99,540	施設管理人2名
	法定福利費	25,000	32,971	▲ 7,971	社会保険料、雇用保険料
	(小計)	2,734,000	2,841,511	▲ 107,511	
事務費	消耗品費	46,000	115,422	▲ 69,422	事務用消耗品
	(小計)	46,000	115,422	▲ 69,422	
管理費	委託料	314,000	313,785	215	バコティンヒーター点検 144,100- 浴槽配管洗浄 61,185- 浴槽配管消毒 93,100- 浴槽水水質検査 15,400-
	役務費	139,000	139,680	▲ 680	NHK放送受信料 13,650- 電話料 56,960- 修繕費 24,200- 施設賠償責任保険 24,870- AEDレンタル料 69,960- 運営活動費 20,000-
	(小計)	453,000	453,465	▲ 465	
支出合計		3,233,000	3,410,398		

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。