

令和7年度 鳥屋野荘 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		6,660,000	6,578,516	81,484	精算時返納額 81,484-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		119,300	94,680	24,620	
収入合計		6,779,300	6,673,196	106,104	

〔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	2,995,150	41,850	施設管理人2名
	法定福利費	35,800	37,969	▲ 2,169	雇用保険料、労災保険料
	(小計)	3,072,800	3,033,119	39,681	
事務費	消耗品費	100,000	97,407	2,593	事務用消耗品
	運営活動費	20,000	20,000	0	運営活動費
	(小計)	120,000	117,407	2,593	
管理費	光熱水費	2,286,500	2,330,483	▲ 43,983	電気 193,297- 上下水道 860,246- 燃料費 1,222,647- ガス 54,293-
	委託料	967,200	969,613	▲ 2,413	パコティンヒーター点検 180,400- 機械警備 464,640- 消防設備・消火器点検 33,000- 浴槽配管洗浄 40,578- 浴槽配管消毒 98,975- 浴槽水質検査 17,600- ごみ収集運搬費 132,000- その他委託 2,420-
	役務費	332,800	222,574	110,226	NHK放送受信料 47,703- 電話料 44,151- 修繕料 8,800- 施設賠償責任保険 51,630- AEDレンタル料 70,290-
	(小計)	3,586,500	3,522,670	63,830	
支出合計		6,779,300	6,673,196	106,104	

総括・評価

光熱水費や人件費が上昇する中で、予算内での経費執行を実施することができていた。
引き続き、適切な予算執行に努めてもらいたい。