

指定管理料収支報告書

[収入の部]

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	収入決算額	説明
委託料収入		19,136,000	19,136,000	指定管理料
施設PR 業務等収入		330,000	311,890	農業体験 144,900円
				料理教室 106,600円
				イベント・その他教室 60,390円
自主事業収入		12,000	12,000	自動販売機売上(10%) 12,000円
自主事業光 熱費還元金		70,000	92,821	直売所電気料 26,381円
				自動販売機電気料 66,440円
収入合計(A)		19,548,000	19,552,711	

[支出の部]

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	支出決算額	説明	
人件費	給料	2,640,000	2,640,000	職員給料 2,640,000円	
	賃金	6,940,000	7,050,895	臨時職員・日直パート等賃金 7,050,895円	
	社会保険料	1,193,000	1,129,628	社会保険料 1,129,628円	
	(小計)	10,773,000	10,820,523		
一般管理費	消耗品費	234,000	231,495	公園管理用消耗品 231,495円	
	修繕費	0	39,678	湯沸し器修理他 39,678円	
	光熱水費	1,693,000	1,602,426	電気 1,101,086円	水道 395,576円
				ガス 51,030円	燃料 54,734円
	役務費	183,000	164,978	電話	115,368円
				公園・車両保険	35,620円
	委託料	4,393,000	4,317,922	NHK放送受信料	13,990円
				警備業務委託	665,772円
				清掃業務委託	109,983円
				ごみ処理業務委託	223,600円
				芝生管理作業委託	1,731,880円
				ろ過循環設備機器維持管理委託	854,080円
				自動ドア保守点検業務委託	54,437円
消防設備点検委託				79,570円	
ホームページ管理委託				39,576円	
樹木管理業務委託				85,320円	
樹木冬囲い作業委託	434,500円				
コピー機保守点検委託	39,204円				
駐車場整備委託		0円			
使用料	100,000	99,930	マット・モップリース 99,930円		
公課費	0	0			
(小計)	6,603,000	6,456,429			
事務費	消耗品費	190,000	115,483	事務用消耗品 115,483円	
	役務費	1,000	0	郵便切手 0円	
	(小計)	191,000	115,483		
事業費	報償費	220,000	124,000	料理教室・その他教室講師謝礼 124,000円	
	消耗品費	80,000	119,692	農園・調理実習室消耗品 119,692円	
	役務費	80,000	61,104	体験農園傷害保険料	39,002円
				郵便切手	22,102円
	事業活動費	1,601,000	1,808,026	農業体験 1,575,468円 料理教室 78,868円 その他教室 77,548円 イベント 76,142円	
(小計)	1,981,000	2,112,822			
支出合計(B)		19,548,000	19,505,257		

(A)-(B)		0	47,454	
---------	--	---	--------	--

総括・評価

○収入

ほぼ、予定通りの収入であった。

○支出

事業活動費（農業体験）で大きく予算オーバーした分、他の予算項目で節約カバーし、なんとか予算の範囲内に収めることができた。