

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		19,467,000	19,897,817	指定管理料
施設PR 業務等収入		144,000	182,379	農業体験 0円 料理教室 168,834円 イベント・その他教室 13,500円 利息 45円
自主事業収入		12,000	12,300	自動販売機売上(10%)、ジェラート店 12,300円
自主事業光 熱費還元金		60,000	46,321	ジェラート店電気料 4,284円 自動販売機電気料 42,037円
収入合計(A)		19,683,000	20,138,817	

〔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	2,721,717	職員給料 2,721,717円	
	賃金	6,436,000	5,825,097	臨時職員・日直パート等賃金 5,825,097円	
	社会保険料	1,129,000	1,106,220	社会保険料 1,106,220円	
	(小計)	10,205,000	9,653,034		
一般管理費	消耗品費	260,000	528,031	公園管理用消耗品 528,031円	
	修繕費	0	349,096	ポンプ、駐車場ブロック、外灯 他 349,096円	
	光熱水費	2,078,000	1,291,245	電気 790,408円 水道 404,474円 ガス 47,552円 燃料 48,811円	
	役務費	194,000	144,283	電話 99,837円 公園・車両保険 32,170円 NHK放送受信料 12,276円	
	委託料	4,674,000	4,658,863	警備業務委託 663,960円 清掃業務委託 132,318円 ごみ処理業務委託 122,650円 芝生管理作業委託 1,760,770円 ろ過循環設備機器維持管理委託 814,770円 自動ドア保守点検業務委託 54,670円 消防設備点検委託 185,570円 ホームページ管理委託 40,040円 樹木管理業務委託 455,400円 樹木剪定、超害虫予防委託 143,000円 コピー機保守点検委託 39,650円 駐車場整備委託、遊具点検委託 158,065円 空調設備委託 88,000円	
	使用料	161,000	145,464	マット・モップリース 145,464円	
	公課費	1,000,000	2,609,100	2,609,100円	
	(小計)	8,367,000	9,726,082		
	事務費	消耗品費	76,000	17,875	事務用消耗品 17,875円
		役務費	1,000	0	郵便切手 0円
(小計)		77,000	17,875		
事業費	報償費	291,000	130,200	料理教室・その他教室講師謝礼 130,200円	
	消耗品費	59,000	16,129	農園・調理実習室消耗品 16,129円	
	役務費	29,000	22,642	体験農園傷害保険料 9,192円 郵便切手 13,450円	
	事業活動費	655,000	488,357	農業体験 360,221円 料理教室 123,636円 その他教室 4,500円 イベント 0円	
	(小計)	1,034,000	657,328		
支出合計(B)		19,683,000	20,054,319		

(A) - (B)		0	84,498	
-----------	--	---	--------	--

総括・評価

○収入

ほぼ、予定通りであった。

○支出

施設の修繕、維持管理に務めた。