

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		19,311,000	19,311,000	指定管理料
施設PR 業務等収入		165,000	128,423	農業体験 0円
				料理教室 85,400円
				イベント・その他教室 43,000円
				利息 23円
自主事業収入		12,000	0	自動販売機売上(10%) 円
自主事業光 熱費還元金		70,000	12,062	直売所電気料 12,062円 自動販売機電気料 円
収入合計(A)		19,558,000	19,451,485	

[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 円
	賃金	7,376,000	7,336,702	臨時職員・日直パート等賃金 円
	社会保険料	1,081,000	1,046,456	社会保険料 円
	(小計)	11,097,000	11,023,158	
一般管理費	消耗品費	476,000	437,078	公園管理用消耗品 円
	修繕費	0	528,022	洗面台、シャッター、水飲み場など 528,022円
	光熱水費	1,618,000	1,536,301	電気 1,054,562円 水道 395,871円
				ガス 42,676円 燃料 43,192円
	役務費	191,000	158,227	電話 112,927円
				公園・車両保険 31,650円 NHK放送受信料 13,650円
	委託料	4,587,000	4,419,206	警備業務委託 663,320円
				清掃業務委託 108,386円
				ごみ処理業務委託 134,530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 934,340円
				自動ドア保守点検業務委託 54,780円
				消防設備点検委託 0円
ホームページ管理委託 51,970円				
樹木管理業務委託 46,200円				
樹木冬囲い作業委託 440,000円				
コピー機保守点検委託 39,930円				
駐車場整備委託 85,100円				
空調設備委託 99,880円				
使用料	101,000	92,444	マット・モップリース 92,444円	
公課費	0			
(小計)	6,973,000	7,171,278		
事務費	消耗品費	97,000	7,210	事務用消耗品 7,210円
	役務費	1,000	534	郵便切手 534円
	(小計)	98,000	7,744	
事業費	報償費	291,000	142,600	料理教室・その他教室講師謝礼 142,600円
	消耗品費	59,000	21,070	農園・調理実習室消耗品 21,070円
	役務費	60,000	27,624	体験農園傷害保険料 6,984円
				郵便切手 20,640円
	事業活動費	980,000	584,751	農業体験 433,510円 料理教室 87,058円 その他教室 64,183円 イベント 円
(小計)	1,390,000	776,045		
支出合計(B)		19,558,000	18,978,225	

(A) - (B)	0	473,260	
-----------	---	---------	--

総括・評価

○収入

ほぼ、予算通りであった。

○支出

施設の修繕、維持管理に努めた。