

平成27年度 指定管理料収支状況報告書

[収入の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	12,521,000	12,521,000	
収入合計 (A)	12,521,000	12,521,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	2,901,000	2,850,969	
給料・手当	0	0	
賃金	2,501,000	2,596,655	臨時職員2名
福利厚生費等	400,000	254,314	社会保険料、健康診断
警備業務	168,600	168,480	
孔雀飼育管理費	616,900	615,612	
展示消防車・展示バス 清掃等	792,700	748,440	
樹木・芝生等管理費	1,404,000	1,404,000	
ゴーカート運行业務費	2,050,000	2,026,404	
飼育動物診察費	62,000	66,484	
一般廃棄物収集運搬費	77,800	103,680	9回/年 → 12回/年
光熱水費 (電気・水道・ガス)	672,000	618,239	
消耗品費	300,000	385,246	
印刷製本費	34,000	120,000	@40円×3,000部(デザイン変更)
修繕費	162,000	119,880	
燃料費	210,000	151,443	暖房用灯油減
役務費 (電話・保険)	95,000	85,161	
使用料・賃借料	123,000	83,233	
公租公課費	430,000	433,935	
諸経費	1,283,000	474,000	
支出合計 (B)	11,382,000	10,455,206	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	1,139,000	2,065,794
-----------	-----------	-----------

総括・評価

全体的な経費削減を実践しつつ、情報発信（リーフレットの刷新、ホームページへの掲載等）にも注力することができた。

平成28年度 指定管理料収支状況報告書

[収入の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	12,521,000	12,521,000	
収入合計 (A)	12,521,000	12,521,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	3,149,000	2,884,178	
給料・手当	0	0	
賃金	2,835,000	2,632,065	臨時職員2名
福利厚生費等	314,000	252,113	社会保険料、健康診断
警備業務	168,480	168,480	
孔雀飼育管理費	616,000	613,930	
展示消防車・展示バス 清掃等	746,000	748,440	
樹木・芝生等管理費	1,406,000	1,404,000	
ゴーカート運行业務費	2,024,000	2,107,926	
飼育動物診察費	67,000	77,705	定期診察68,590、インフル検査9,115
一般廃棄物収集運搬費	103,680	103,680	
光熱水費 (電気・水道・ガス)	630,000	725,636	外灯点灯による電気料増
消耗品費	470,000	424,366	
印刷製本費	0	0	
修繕費	220,000	246,240	
燃料費	189,000	156,058	暖房用灯油減
備品費	0	79,920	ゴーカート部品
役務費 (電話・保険)	96,000	84,116	
使用料・賃借料	84,000	82,678	
公租公課費	928,000	406,005	
諸経費	1,623,840	1,673,000	
支出合計 (B)	12,521,000	11,986,358	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	0	534,642
-----------	---	---------

総括・評価

近隣住民からの要望に応えつつ、老朽化の進む設備や備品の修繕等について有効に経費執行できた。

平成29年度 指定管理料収支状況報告書

[収入の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	12,521,000	12,521,000	
収入合計 (A)	12,521,000	12,521,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	3,149,000	3,106,732	
給料・手当	0	0	
賃金	2,835,000	2,832,522	臨時職員2名
福利厚生費等	314,000	274,210	社会保険料、健康診断
警備業務	168,480	168,480	
孔雀飼育管理費	616,000	613,930	
展示消防車・展示バス 清掃等	746,000	748,440	
樹木・芝生等管理費	1,406,000	1,422,360	
ゴーカート運行業務費	2,024,000	2,090,457	
飼育動物診察費	67,000	59,464	
一般廃棄物収集運搬費	103,680	103,680	
枝切り・回収 (単発)	0	536,760	雪害による枝回収ほか
光熱水費 (電気・水道・ガス)	630,000	817,145	外灯点灯による電気料増
消耗品費	470,000	314,301	
印刷製本費	0	0	
修繕費	220,000	363,420	
燃料費	189,000	192,985	ガソリン (ゴーカート利用者増)
備品費	0	100,440	ゴーカートバンパー
役務費 (電話・保険)	96,000	104,685	携帯電話分増
使用料・賃借料	84,000	82,678	
諸経費	2,551,840	2,031,312	
支出合計 (B)	12,521,000	12,857,269	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	0	-336,269
-----------	---	----------

総括・評価

・1月の大雪、冬季期間の強風などにより大量の木や枝がゴーカートコースや園内歩道に散乱したため処理経費がかかった。天候に左右される中での管理となるため、今後もこういった事例が予想される。

平成30年度 指定管理料収支状況報告書

[収入の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	12,521,000	12,521,000	
収入合計 (A)	12,521,000	12,521,000	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	4,201,000	4,165,901	
賃金	3,898,000	3,904,719	臨時職員3名
福利厚生費	10,000	7,904	社会保険料、健康診断
法定福利費	293,000	253,278	
需用費	1,723,000	1,701,047	
消耗品費	478,000	553,258	
燃料費	190,000	204,477	ガソリン、灯油
印刷製本費	55,000	0	
光熱水費	700,000	715,270	
修繕費	300,000	228,042	公園施設、ゴーカートほか
役務費 (電話・保険)	90,000	111,389	
委託料	5,670,000	5,696,750	
警備業務	170,000	168,480	
孔雀飼育管理費	620,000	613,930	
展示車両清掃費	780,000	771,120	
樹木・芝生等管理費	1,460,000	1,436,400	
ゴーカート運行業務費	2,180,000	2,294,250	
飼育動物診察費	80,000	47,530	
廃棄物収集運搬処理	110,000	116,640	
その他	270,000	248,400	樹木剪定・撤去
使用料・賃借料	87,000	82,678	AEDリース、NHK
公租公課費	450,000	365,079	
諸経費	300,000	300,000	
支出合計 (B)	12,521,000	12,422,844	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	0	98,156
-----------	---	--------

総括・評価

ほぼ計画通りに予算を執行した。

令和元年度 指定管理料収支状況報告書

[収入の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
指定管理料	12,636,983	12,636,983	
収入合計 (A)	12,636,983	12,636,983	

[支出の部]

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	4,451,000	3,956,852	
賃金	4,105,000	3,644,426	
福利厚生費	10,000	20,235	
法定福利費	336,000	292,191	
需用費	1,709,000	1,471,496	
消耗品費	470,000	464,972	
燃料費	195,000	191,998	
印刷製本費	40,000	0	
光熱水費	704,000	781,359	
修繕費	300,000	33,167	
役務費（電話・保険）	121,000	118,326	
広告宣伝費	0	4,930	求人情報誌掲載
委託料	5,603,000	5,498,720	
警備業務	172,000	170,040	
孔雀飼育管理費	620,000	621,285	
展示車両清掃費	786,000	775,555	
樹木・芝生等管理費	1,446,000	1,444,440	
ゴーカート運行業務費	2,410,000	2,319,694	
飼育動物診察費	49,000	40,944	
廃棄物収集運搬処理	120,000	126,762	
使用料・賃借料	84,000	84,903	
工事費（精算なし）	0	537,815	施設修繕(本部案分含む)
備品費	0	98,454	ゴーカートバンパー
負担金・交付金	0	41	
公租公課費	368,983	424,591	
諸経費	300,000	300,000	
減価償却費	0	6,945	パソコン減価償却
支出合計 (B)	12,636,983	12,503,073	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	0	133,910
-----------	---	---------

総括・評価

ほぼ計画通りに予算を執行した。