

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		19,329,000	19,329,000	指定管理料
施設PR 業務等収入		165,000	24	農業体験 円 料理教室 円 イベント・その他教室 円 利息 24 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	90,644	直売所電気料 24,253 円 自動販売機電気料 66,391 円
収入合計(A)		19,576,000	19,431,668	

〔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	7,089,000	6,571,371	臨時職員・日直パート等賃金 円	
	社会保険料	1,208,000	811,183	社会保険料 円	
	(小計)	10,937,000	10,022,554		
一般管理費	消耗品費	554,000	953,601	公園管理用消耗品 円	
	修繕費	40,000	815,864	東屋補修用塗料他 815,864 円	
	光熱水費	1,724,000	1,488,949	電気 1,001,635 円 水道 396,910 円 ガス 41,716 円 燃料 48,688 円	
	役務費	223,000	179,058	電話 110,568 円 公園・車両保険 54,840 円 NHK放送受信料 13,650 円	
	委託料	4,460,000	4,910,946	警備業務委託 667,480 円 清掃業務委託 107,866 円 ごみ処理業務委託 211,200 円 芝生管理作業委託 1,760,880 円 ろ過循環設備機器維持管理委託 1,039,610 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 37,620 円 樹木管理業務委託 75,900 円 樹木冬囲い作業委託 434,500 円 コピー機保守点検委託 39,930 円 駐車場整備委託 370,300 円 空調設備委託 110,880 円	
	使用料	101,000	92,444	マット・モップリース 92,444 円	
	公課費	7,000	6,600		
	(小計)	7,109,000	8,447,462		
	事務費	消耗品費	190,000	65,681	事務用消耗品 65,681 円
		役務費	1,000	932	郵便切手 932 円
		(小計)	191,000	66,613	
	事業費	報償費	220,000	20,280	料理教室・その他教室講師謝礼 20,280 円
		消耗品費	59,000	64,451	農園・調理実習室消耗品 64,451 円
		役務費	80,000	5,964	体験農園傷害保険料 円 郵便切手 5,964 円
事業活動費		980,000	146,805	農業体験 129,354 円 料理教室 5,248 円 その他教室 12,203 円 イベント 円	
(小計)		1,339,000	237,500		
支出合計(B)		19,576,000	18,774,129		

(A) - (B)	0	657,539	
-----------	---	---------	--

総括・評価

○収入

ほぼ、予定通りの収入であった。

○支出

当初予定していた各種事業がコロナウイルスの影響で中止となったことから、事業費に計上していた予算を修繕費に組み替えるなどし、施設整備の充実を図った。