

## 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		18,978,000	18,978,000	指定管理料	18,978,000 円
施設PR 業務等収入		280,000	569,640	農業体験	142,200 円
				料理教室	213,340 円
				イベント・その他教室	214,100 円
自主事業収入		12,000	12,751	自動販売機売上(10%)	12,751 円
自主事業光 熱費還元金		85,000	85,162	直売所電気料	21,785 円
				自動販売機電気料	63,377 円
繰越金		1,000	115,095	前年度繰越金	115,095 円
雑入		1,000	26	貯金利息	26 円
収入合計(A)		19,357,000	19,760,674		

[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	6,994,000	7,011,215	臨時職員・日直パート等賃金	7,011,215 円		
	社会保険料	1,317,000	1,231,541	社会保険料	1,231,541 円		
	(小計)	10,951,000	10,882,756				
一般管理費	消耗品費	350,000	481,003	公園管理用消耗品	481,003 円		
	修繕費	0	22,064	管理棟湯沸かし器修理	11,880 円		
				刈払機修理	10,184 円		
	光熱水費	1,466,000	1,558,857	電気	1,039,737 円	水道	409,337 円
				ガス	45,404 円	燃料	64,379 円
	役務費	207,000	185,062	電話	133,412 円		
				公園・車両保険	37,660 円		
				NHK放送受信料	13,990 円		
	委託料	4,452,000	4,488,958	警備業務委託	659,664 円		
				清掃業務委託	101,368 円		
				ごみ処理業務委託	153,738 円		
				芝生管理作業委託	1,728,864 円		
				ろ過循環設備機器維持管理委託	854,064 円		
自動ドア保守点検業務委託				53,784 円			
消防設備点検委託				78,840 円			
ホームページ管理委託				39,312 円			
樹木管理業務委託				263,520 円			
樹木冬囲い作業委託				426,600 円			
コピー機保守点検委託	39,204 円						
駐車場整備委託	90,000 円						
使用料	100,000	99,012	マット・モップリース	90,761 円			
公課費	0	0					
(小計)	6,575,000	6,834,956					
事務費	消耗品費	100,000	115,859	事務用消耗品	115,859 円		
	役務費	5,000	468	郵便切手	468 円		
	(小計)	105,000	116,327				
事業費	報償費	198,000	180,000	料理教室・その他教室講師謝礼	180,000 円		
	消耗品費	100,000	91,844	農園・調理実習室消耗品	91,844 円		
	役務費	80,000	67,370	体験農園傷害保険料	34,704 円		
				郵便切手	32,666 円		
	事業活動費	1,348,000	1,492,919	農業体験	1,093,426 円		
			料理教室	187,030 円			
			その他教室	81,643 円			
			イベント	130,820 円			
(小計)	1,726,000	1,832,133					
支出合計(B)		19,357,000	19,666,172				

(A) - (B)	0	94,502
-----------	---	--------

## 総括・評価

### ○収入

施設PR業務等収入のイベント収入が前年度の約3倍の収入額となった。周年祭のイベントで自主事業の直売所を活用した臨時食品営業が大盛況で収入増につながった。

### ○支出

- ・光熱水費 電気は、無駄なところを消灯し削減を図っているが、夏場直売所の営業もあることから電気料が高くなっている。  
ガスは、味噌作りの一般利用が2月、3月に集中し、通常月の約3倍となっている。
- ・委託料 ごみ処理費の経費削減のため、樹木の枝等の処理については処理業者に直接持ち込み県費の削減を図った。
- ・農業体験 参加費の見直しと、喜んで参加していただける品種の選定などにより、多くの方が参加され経費が増額となった。