

## 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		15,000,000	15,000,000	指定管理料	15,000,000 円
施設PR 業務収入		90,000	105,322	1周年祭	14,722 円
				収穫祭	29,600 円
				香りのクリスマスリース作り	11,000 円
				門松作り	24,000 円
				まゆ玉飾り	26,000 円
雑入		0	70,253	貯金利息	413 円
				自動販売機電気料	36,000 円
				雑入	33,840 円
収入合計(A)		15,090,000	15,175,575		

〔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	4,038,000	4,060,375	臨時職員・日直パート等賃金	4,060,375 円		
	福利厚生費	792,000	845,404	社会保険料	845,404 円		
	(小計)	7,470,000	7,545,779				
一般管理費	消耗品費	285,000	177,139	公園管理用消耗品	177,139 円		
	修繕費	100,000	48,845	多目的トイレドア修繕他	48,845 円		
	光熱水費	1,395,000	1,079,297	電気	612,919 円	水道	391,856 円
				ガス	11,532 円	軽油等	62,990 円
	役務費	208,000	218,162	電話			127,472 円
				公園・車両保険			77,090 円
				NHK放送受信料			13,600 円
	委託料	4,343,000	5,246,497	警備業務委託			343,980 円
				樹木虫害防除業務委託			88,200 円
				自動ドア保守点検業務委託			52,290 円
				ゴミ処理業務委託			204,302 円
				管理棟清掃業務委託			74,560 円
				芝生管理作業委託			1,692,180 円
				ホームページ管理委託			113,820 円
樹木冬囲い作業委託						442,260 円	
ろ過循環設備機器維持管理委託						1,155,840 円	
コピー機保守点検委託						38,115 円	
農園整備委託			1,000,000 円				
消防設備点検委託			40,950 円				
使用料 ・賃借料	171,000	168,240	マット・モップリース			93,240 円	
			農業機械借り上げ料			75,000 円	
公課費	0	6,600	自動車重量税			6,600 円	
(小計)	6,502,000	6,944,780					
事務費	消耗品費	160,000	180,312	事務用消耗品			180,312 円
	役務費	10,000	7,520	郵便切手			7,520 円
	(小計)	170,000	187,832				
事業費	消耗品費	50,000	15,828	体験農園・イベント消耗品			15,828 円
	役務費	39,000	22,628	郵便切手			15,440 円
				傷害保険			7,188 円
	事業活動費	859,000	407,573	各種イベント経費			170,467 円
(小計)	948,000	446,029	農業体験事業			237,106 円	
支出合計(B)		15,090,000	15,124,420				

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	51,155		
-----------	--	---	--------	--	--