

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
施設PR 業務等収入		361,000	377,174	農業体験 167,200 円
				料理教室 132,200 円
				イベント・その他教室 77,774 円
自主事業収入		12,000	12,000	自動販売機売上 (10%) 円
自主事業光 熱費還元金		70,000	98,763	直売所電気料 26,355 円
				自動販売機電気料 72,408 円
収入合計(A)		19,421,000	19,465,937	

〔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	2,440,952	職員給料 2,440,952 円	
	賃金	7,012,000	6,619,096	臨時職員・日直パート等賃金 6,619,096 円	
	社会保険料	1,317,000	1,182,483	社会保険料 1,182,483 円	
	(小計)	10,969,000	10,242,531		
一般管理費	消耗品費	298,000	470,160	公園管理用消耗品 470,160 円	
	修繕費		40,000	115,679	軽トラック点検修理 50,879 円
					水飲み場修理他 64,800 円
					電気 1,109,321 円 水道 400,088 円
	光熱水費		1,603,000	1,597,981	ガス 50,007 円 燃料 38,565 円
		役務費	232,000	188,778	電話 114,928 円
	委託料		4,383,000	4,555,343	公園・車両保険 59,860 円
					NHK放送受信料 13,990 円
					警備業務委託 659,664 円
					清掃業務委託 117,179 円
					ごみ処理業務委託 222,048 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 1,124,928 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 52,920 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 12,000 円		
	使用料	100,000	90,761	マット・モップリース 90,761 円	
	公課費	7,000	6,600		
(小計)		6,663,000	7,025,302		
事務費	消耗品費	130,000	321,403	事務用消耗品 321,403 円	
	役務費	2,000	1,722	郵便切手 1,722 円	
	(小計)	132,000	323,125		
事業費	報償費	211,000	164,200	料理教室・その他教室講師謝礼 164,200 円	
	消耗品費	100,000	94,966	農園・調理実習室消耗品 94,966 円	
	役務費		70,000	64,934	体験農園傷害保険料 38,520 円
					郵便切手 26,414 円
	事業活動費	1,276,000	1,458,295	農業体験 1,214,856 円 料理教室 106,215 円 その他教室 81,822 円 イベント 55,402 円	
(小計)		1,657,000	1,782,395		
支出合計(B)		19,421,000	19,373,353		

(A) - (B)		0	92,584	
-----------	--	---	--------	--

総括・評価

○収入

オープン記念事業の中止や職員人事の都合で7月と8月に開催予定の料理教室が中止となったことなどで減収となった。

○支出

人件費で、職員の病気による休暇で1か月分の支払いがなかったこと、月給職員からパート職員に切り替えたことなどにより支出減となった。一方、一般管理費でポンプ修理、事務費でパソコンの購入、農業体験で参加者が増えたことなどにより経費が増えてしまった。節約できるものは節約し、急な支出に対応した。