

## 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		19,467,000	19,467,000	指定管理料	19,467,000 円
施設PR 業務等収入		150,000	120,426	農業体験	0 円
				料理教室	120,400 円
				イベント・その他教室	0 円
				利息	26 円
自主事業収入		12,000	0	自動販売機売上(10%)	0 円
自主事業光 熱費還元金		62,000	17,836	直売所電気料	17,836 円
				自動販売機電気料	0 円
収入合計(A)		19,691,000	19,605,262		

〔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	7,578,000	6,533,472	臨時職員・日直パート等賃金	6,533,472 円	
	社会保険料	1,114,000	995,744	社会保険料	995,744 円	
	(小計)	11,332,000	10,169,216			
一般管理費	消耗品費	447,000	248,736	公園管理用消耗品	248,736 円	
	修繕費		45,000	169,411	軽トラック	56,111 円
					外灯修理	113,300 円
					電気	1,101,155 円
	光熱水費		1,601,000	1,604,743	水道	389,173 円
					ガス	51,466 円
	役務費		221,000	178,098	燃料	62,949 円
					電話	107,718 円
	委託料		4,587,000	3,856,636	公園・車両保険	56,730 円
					NHK放送受信料	13,650 円
					警備業務委託	663,960 円
					清掃業務委託	108,966 円
					ごみ処理業務委託	116,160 円
					芝生管理作業委託	1,760,770 円
				ろ過循環設備機器維持管理委託	814,770 円	
				自動ドア保守点検業務委託	54,670 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	84,700 円	
				樹木冬囲い作業委託	0 円	
				コピー機保守点検委託	39,650 円	
			施設整備委託(遊具点検、除雪)	64,600 円		
			空調設備委託	110,770 円		
使用料	101,000	110,000	マット・モップリース	110,000 円		
公課費	7,000	1,576,200	消費税、重量税	1,576,200 円		
(小計)	7,009,000	7,743,824				
事務費	消耗品費	90,000	25,134	事務用消耗品	25,134 円	
	役務費	1,000	0		0 円	
	(小計)	91,000	25,134			
事業費	報償費	291,000	101,000	料理教室・その他教室講師謝礼	101,000 円	
	消耗品費	59,000	39,833	農園・調理実習室消耗品	39,833 円	
	役務費		29,000	23,072	体験農園傷害保険料	9,612 円
					郵便切手	13,460 円
	事業活動費	880,000	250,547	農業体験	167,038 円	
(小計)	1,259,000	414,452	料理教室	83,509 円		
			その他教室	0 円		
			イベント	0 円		
支出合計(B)		19,691,000	18,352,626			

(A) - (B)		0	1,252,636		
-----------	--	---	-----------	--	--

## 総括・評価

### ○収入

ほぼ、予定通りであった。

### ○支出

施設の修繕、維持管理に努めた。