

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
補助金		0	150,000	週末農業体験教室補助金(新潟市)	150,000 円
施設PR 業務収入		90,000	89,000	週末農業体験参加費	18,000 円
				感謝祭	13,500 円
				香りのクリスマスリース作り	16,000 円
				ミニストール作り	7,500 円
				門松作り	34,000 円
雑入		28,000	36,601	貯金利息	371 円
				雑入	230 円
				自動販売機電気料	36,000 円
収入合計(A)		15,118,000	15,275,601		

[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	4,313,000	4,107,575	臨時職員・日直パート等賃金	4,107,575 円		
	福利厚生費	890,000	872,436	社会保険料	872,436 円		
	(小計)	7,843,000	7,620,011				
一般管理費	消耗品費	180,000	227,267	公園管理用消耗品	227,267 円		
	修繕費	50,000	62,014	軽トラック修繕	62,014 円		
	光熱水費	1,234,000	1,169,720	電気	696,468 円	水道	416,603 円
				ガス	11,784 円	軽油等	44,865 円
	役務費	208,000	184,058	電話	130,076 円		
				公園・車両保険	39,800 円	NHK放送受信料	14,182 円
	委託料	4,723,000	4,878,979	警備業務委託	353,808 円		
				空調設備保守点検業務委託	195,264 円		
				樹木虫害防除業務委託	105,840 円		
				自動ドア保守点検業務委託	53,784 円		
				ゴミ処理業務委託	288,801 円		
				管理棟清掃業務委託	86,614 円		
				芝生管理作業委託	1,912,464 円		
				ホームページ管理委託	117,072 円		
樹木冬囲い作業委託				448,200 円			
ろ過循環設備機器維持管理委託				1,188,864 円			
コピー機保守点検委託	39,204 円						
除雪業務委託料	45,000 円						
消防設備点検委託	44,064 円						
使用料	146,000	95,904	マット・モップリース	95,904 円			
(小計)	6,541,000	6,617,942					
事務費	消耗品費	140,000	131,838	事務用消耗品	131,838 円		
	役務費	10,000	6,946	郵便切手	6,946 円		
	(小計)	150,000	138,784				
事業費	消耗品費	50,000	35,369	体験農園・イベント消耗品	35,369 円		
	役務費	39,000	69,840	郵便切手	56,268 円		
				傷害保険	13,572 円		
	事業活動費	495,000	790,902	各種イベント経費	219,002 円		
(小計)	584,000	896,111	農業体験事業	571,900 円			
支出合計(B)		15,118,000	15,272,848				

(A) - (B)	0	2,753
-----------	---	-------

総括・評価

事業費の事業活動費が当初の予定を上回ったのは、農業体験事業で少しく参加してよかったと思ってもらえるよう1種類の野菜だけではなく数種類の野菜を体験できるように実施したため、種苗代の経費が上回っている。

そのほか、経費節減に努め良好に運営しています。