

令和5年度京北運動公園決算書

指定管理収入の部

(単位:円)

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
指定管理料	4,085,000	4,085,000	0	
利用料金	3,015,000	1,442,940	1,572,060	
雑収入	100,000	92,904		預金利息等
合計	7,200,000	5,620,844	1,579,156	

指定管理支出の部

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
委託料	3,950,000	3,318,600	631,400	人件費(施設管理・巡回・清掃活動業務)
事務費	1,650,000	743,297	906,703	京北自治振興会事務手数料(予約受付・許可証発行他事務・会計全般)ホームページ作成費用
施設運営費	1,000,000	646,804	353,196	光熱水費
	50,000	183,078	▲ 133,078	保険・租税公課・維持管理費(除草作業等)
修繕費	100,000	1,321,155	▲ 1,221,155	
事務局費	300,000	80,235	219,765	通信費
備品・消耗品費	100,000	171,953	▲ 71,953	
予備費(その他)	50,000	48,977	1,023	
合計	7,200,000	6,514,099	685,901	
収支差額(合計)	0	-893,255		

事業収入の部

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
事業(物販)	270,000	232,202	37,798	
その他	70,000	120,012	▲ 50,012	山国自治会利用料等
合計	340,000	352,214	▲ 12,214	

事業支出の部

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
事務費	270,000	227,600	42,400	
その他事業経費	70,000	306,042	▲ 236,042	
合計	340,000	533,642	▲ 193,642	
収支差額(合計)	0	-181,428		

施設管理・事業合計

収支差額(合計)	0	-1,074,683		
----------	---	------------	--	--