

令和6年度京北運動公園決算書

指定管理収入の部

(単位:円)

| 項目 | 6年度予算額 | 6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 | 2,000,000 | 1,194,800 | 805,200 | |
| 雑収入 | 95,000 | 127,777 | | 預金利息等 |
| 合計 | 6,180,000 | 5,407,577 | 772,423 | |

指定管理支出の部

| 項目 | 6年度予算額 | 6年度決算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 委託料 | 4,000,000 | 3,864,025 | 135,975 | 人件費(施設管理・巡回・清掃活動業務) |
| 事務費 | 1,000,000 | 210,369 | 789,631 | 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 | 700,000 | 743,335 | ▲ 43,335 | 光熱水費 |
| | 150,000 | 193,138 | ▲ 43,138 | 保険・租税公課・維持管理費(除草作業等) |
| 修繕費 | 80,000 | 356,355 | ▲ 276,355 | |
| 事務局費 | 130,000 | 70,524 | 59,476 | 通信費 |
| 備品・消耗品費 | 100,000 | 21,412 | 78,588 | |
| 予備費(その他) | 20,000 | 31,955 | ▲ 11,955 | |
| 合計 | 6,180,000 | 5,491,113 | 688,887 | |
| 収支差額(合計) | 0 | ▲ 83,536 | | |

事業収入の部

| 項目 | 6年度予算額 | 6年度決算額 | 増減 | 備考 |
|--------|---------|---------|----------|-----------|
| 事業(物販) | 450,000 | 197,532 | 252,468 | |
| その他 | 100,000 | 120,932 | ▲ 20,932 | 山国自治会利用料等 |
| 合計 | 550,000 | 318,464 | 231,536 | |

事業支出の部

| 項目 | 6年度予算額 | 6年度決算額 | 増減 | 備考 |
|----------|---------|----------|-----------|----|
| 事務費 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| その他事業経費 | 280,000 | 390,387 | ▲ 110,387 | |
| 合計 | 550,000 | 390,387 | 159,613 | |
| 収支差額(合計) | 0 | ▲ 71,923 | | |

施設管理・事業合計

| | | | | |
|----------|---|-----------|--|--|
| 収支差額(合計) | 0 | ▲ 155,459 | | |
|----------|---|-----------|--|--|