

## 令和6年度京北運動公園予算書

## 指定管理収入の部

(単位:円)

項目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考
指定管理料	4,085,000	4,085,000	0	
利用料金	2,000,000	3,015,000	▲ 1,015,000	
雑収入	95,000	100,000		預金利息等
合計	6,180,000	7,200,000	▲ 1,020,000	

## 指定管理支出の部

項目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考
委託料	4,000,000	3,950,000	50,000	人件費(施設管理・巡回・清掃活動業務)
事務費	1,000,000	1,650,000	▲ 650,000	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)
施設運営費	700,000	1,000,000	▲ 300,000	光熱水費
	150,000	50,000	100,000	保険・租税公課・維持管理費(除草作業等)
修繕費	80,000	100,000	▲ 20,000	
事務局費	130,000	300,000	▲ 170,000	通信費
備品・消耗品費	100,000	100,000	0	
その他	20,000	50,000	▲ 30,000	
合計	6,180,000	7,200,000	▲ 1,020,000	
収支差額(合計)	0	0		

## 事業収入の部

項目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考
事業(物販)	450,000	270,000	180,000	
その他	100,000	70,000	30,000	
合計	550,000	340,000	210,000	

## 事業支出の部

項目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考
事務費	270,000	270,000	0	
その他事業経費	280,000	70,000	210,000	
合計	550,000	340,000	210,000	
収支差額(合計)	0	0		

## 施設管理・事業合計

収支差額(合計)	0	0		
----------	---	---	--	--