

令和7年度京北運動公園予算書

指定管理収入の部

(単位:円)

項目	7年度予算額	6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	1,400,000	2,000,000	▲ 600,000	
雑収入	95,000	95,000	0	預金利息等
合計	5,580,000	6,180,000	▲ 600,000	

指定管理支出の部

項目	7年度予算額	6年度予算額	増減	備考
委託料	4,000,000	4,000,000	0	人件費(施設管理・巡回・清掃活動業務)
事務費	300,000	1,000,000	▲ 700,000	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	900,000	700,000	200,000	光熱水費
	150,000	150,000	0	保険・租税公課・維持管理費(除草作業等)
修繕費	100,000	80,000	20,000	
事務局費	60,000	130,000	▲ 70,000	通信費
備品・消耗品費	50,000	100,000	▲ 50,000	
その他	20,000	20,000	0	
合計	5,580,000	6,180,000	▲ 600,000	
収支差額(合計)	0	0		

事業収入の部

項目	7年度予算額	6年度予算額	増減	備考
事業(物販)	300,000	450,000	▲ 150,000	
その他	100,000	100,000	0	
合計	400,000	550,000	▲ 150,000	

事業支出の部

項目	7年度予算額	6年度予算額	増減	備考
事務費	100,000	270,000	▲ 170,000	
その他事業経費	300,000	280,000	20,000	
合計	400,000	550,000	▲ 150,000	
収支差額(合計)	0	0		

施設管理・事業合計

収支差額(合計)	0	0
----------	---	---