

8 収支予算執行状況(令和6年度)

8.1 収入(単位:千円(税込))

費目	金額	備考
指定管理料	¥83,000	
施設売上	¥2,257	
自主事業売上	¥13,219	
合計	¥98,476	

8.2 支出(単位:千円(税込))

費目	金額	備考
ア 人件費	¥42,776	
イ 植栽管理費	¥13,624	
ウ 清掃管理費	¥3,525	
エ 警備費	¥1,507	
オ 施設管理費	¥1,739	
カ 市民活動サポート費	¥578	精算項目
キ 光熱水費	¥3,172	
ク 通信運搬費	¥2,524	
ケ 消耗品費	¥789	
コ 修繕費	¥1,291	精算項目
サ 備品購入費	¥499	精算項目
シ ゴミ処分手数料	¥32	
ス 企画運営費	¥1,047	
セ その他経費	¥21,263	
ソ 自主事業支出費	¥6,931	
タ 精算項目返金	¥632	
チ 還元金	¥978	
合計	¥102,907	

収支差	¥-4,431	
-----	---------	--

8.3 支出内訳(単位:千円(税込))

費目	金額	備考
ア 人件費		
	¥42,776	パートスタッフなどを含む給与
イ 植栽管理費		
植栽管理	¥9,663	
農園管理	¥3,961	
ウ 清掃管理費		
園内清掃	¥1,925	
外トイレ清掃	¥909	
パークセンター清掃	¥691	
せせらぎ他清掃	¥0	
空調機清掃	¥0	
コンテナ清掃	¥0	
エ 警備費		
機械警備	¥145	
夜間警備	¥1,322	
イベント時警備委託	¥40	
オ 施設管理費		
電気設備・防犯カメラ点検	¥187	
消防用設備点検	¥88	
自動ドア点検	¥25	
せせらぎ・どろんこ設備点検	¥0	

井戸水水質検査費	¥0	
トレーラーハウス車検	¥1,104	
空調設備点検	¥79	
AEDリース	¥49	
コンテナ点検等	¥207	
カ 市民活動サポート費		
市民活動支援	¥578	
キ 光熱水費		
上下水道代	¥1,094	
電気代	¥1,373	
ガス代	¥705	
ク 通信運搬費		
通信費	¥1,204	電話、光回線、パソコン・複合機リース費等
サービス利用料	¥1,306	予約システム費、人流分析システム費、メール・ホームページ維持費等
郵便・宅配料	¥14	
ケ 消耗品費		
事務用消耗品	¥294	
日用品消耗品	¥292	
被服費	¥150	
会議用消耗品	¥53	

コ 修繕費		
修繕費	¥1,291	
サ 備品購入費		
備品購入費	¥499	
シ ゴミ処分手数料		
ゴミ収集委託料	¥11	
粗大ゴミ手数料	¥21	
ス 企画運営費		
企画運営費	¥1,047	
セ その他経費		
旅費・交通費	¥125	
手数料	¥50	
保険料	¥338	
本部経費	¥20,750	一般管理費等(本部スタッフによる現場支援にかかる直接的な経費等を含む)
ソ 自主事業支出費		
自主事業支出費	¥6,931	
タ 精算項目返済金		
精算項目返済金	¥632	
チ 還元金		
還元金	¥978	
合計	¥102,907	