

## 都市緑化センター収支関係書類

単位(円)

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	3ヶ年平均	内 訳
収入合計 (A)		56,738,400	53,890,848	53,450,679	54,500,556	
項目	指定管理料	56,000,000	53,000,000	52,500,000	53,833,333	市からの指定管理料
	利用料金	169,000	356,346	578,259	175,115	
	その他	569,400	534,502	372,420	492,107	
支出合計 (B)		52,992,787	53,440,644	53,413,180	53,282,204	
項目	人件費	35,398,364	23,350,421	25,421,914	28,056,900	施設管理運営人件費(社会保険料含む)
	管理運営費	17,594,423	30,090,223	27,991,266	25,225,304	
	旅費交通費	0	127,170	63,000	63,390	出張旅費
	消耗品費	4,497,253	1,951,102	1,712,788	2,720,381	花木・清掃用具・衛生消耗品・事務用品
	印刷製本費	291,257	1,647,546	2,934,055	1,624,286	機関紙、パンフレット等
	修繕料	2,000,100	1,807,689	1,819,598	1,875,796	館内施設備品等修繕費
	燃料費	45,863	33,188	61,523	46,858	車両燃料費等
	光熱水費	6,408,273	5,514,589	6,246,010	6,056,291	電気、水道、ガス料金
	委託料	627,143	7,932,453	7,684,003	5,414,533	ホームページ運営・管理、イベント看板製作・設置等
	手数料	303,173	0	0	101,058	
	通信運搬費	454,075	362,876	353,279	390,077	郵送・電話・インターネット・その他通信費
	広告料	0	0	0	0	
	賃借料	334,389	100,973	0	145,121	複写機、パソコン関係機器リース代等
	備品購入費	37,600	407,094	1,141,842	528,845	園内作業、事務用品備品
	保険料	29,794	64,390	67,160	53,781	施設賠償責任保険、自動車保険
	負担金	0	0	0	0	
	公租公課	1,855,683	0	0	618,561	
	諸謝金	140,420	0	0	46,807	
	原材料費	569,400	0	0	189,800	
	その他支出	0	7,629,284	4,765,650	4,131,645	
	その他経費	0	2,511,869	1,142,358	1,218,076	
収支 (A) - (B)		3,745,613	450,204	37,499	1,218,352	