

## 【収入】

(単位；千円)

| 区分     |                | R3予算額              | 積算内訳          |
|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 大科目    | 小科目            | (提案額)              |               |
| 指定管理収入 | 指定管理料<br>(提案額) | 96,585<br>(96,585) |               |
| 利用料金収入 | 使用料<br>(提案額)   | 20,700<br>(32,509) | コロナによる定員数減を反映 |
| 計      |                | 117,285            |               |

| 4月 | 5月 | 6月 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 7,400 | 7,300 | 6,300 |
|-------|-------|-------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 2,238 | 2,138 | 2,738 |
|-------|-------|-------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 9,638 | 9,438 | 9,038 |
|-------|-------|-------|

## 【支出】

| 区分  |         | R3予算額    | 積算内訳                          |
|-----|---------|----------|-------------------------------|
| 大科目 | 小科目     | 予算額      |                               |
| 人件費 |         | 66,061   |                               |
|     | 報酬      | (5,520)  | 非常勤職員(8名)アルバイト含む              |
|     | 給料      | (41,244) | 常勤職員(11名)                     |
|     | 諸手当     | (5,361)  | 通勤手当等                         |
|     | 法定福利費   | (9,163)  |                               |
|     | 退職手当引当金 | (650)    |                               |
|     | 諸経費     | (4,123)  | 管轄事業部及び管轄支店経費                 |
| 運営費 |         | 51,224   |                               |
|     | 旅費      | 500      | 研修、業務打合せ交通費等                  |
|     | 需用費     | 23,416   |                               |
|     | (消耗品費)  | (3,082)  | 消耗品、清掃用品、事務用品                 |
|     | (燃料費)   | (3,600)  | 灯油、ガソリン                       |
|     | (光熱水費)  | (9,200)  | 電気、水道、ガス                      |
|     | (修繕費)   | (7,020)  | 備品修理、建物修繕等                    |
|     | (印刷製本費) | (514)    | 利用の手引き等                       |
|     | 役務費     | 1,260    |                               |
|     | (広告料)   | (150)    | 各種広告等                         |
|     | (通信費)   | (1,110)  | 電話料、郵便、宅配等                    |
|     | (手数料)   | (0)      |                               |
|     | (保険料)   | (0)      | ※本社経費に含む                      |
|     | 備品購入費   | 1,080    |                               |
|     | 委託料     | 10,804   | 設備保守費、清掃費、警備委託費、植栽管理費等        |
|     | 賃借料     | 3,100    | 車両、事務機器、無線機、芝刈機、予約システム等のリース料等 |
|     | 負担金     | 30       | 加入団体負担金等                      |
|     | 公租公課費   | 30       | 租税、印紙税                        |
|     | その他     | 11,004   | 本社経費                          |
| 合計  |         | 117,285  |                               |

| 4月 | 5月 | 6月 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 5,499 | 5,499 | 5,509 |
|-------|-------|-------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 460 | 460 | 460 |
|-----|-----|-----|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3,437 | 3,437 | 3,437 |
|-------|-------|-------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 446 | 446 | 446 |
|-----|-----|-----|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 763 | 763 | 763 |
|-----|-----|-----|

|    |    |    |
|----|----|----|
| 50 | 50 | 60 |
|----|----|----|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 343 | 343 | 343 |
|-----|-----|-----|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 4,139 | 3,939 | 3,529 |
|-------|-------|-------|

|    |    |    |
|----|----|----|
| 41 | 41 | 41 |
|----|----|----|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 1,847 | 2,061 | 1,645 |
|-------|-------|-------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| (216) | (316) | (316) |
|-------|-------|-------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| (400) | (300) | (250) |
|-------|-------|-------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| (400) | (900) | (350) |
|-------|-------|-------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| (831) | (545) | (729) |
|-------|-------|-------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (0) | (0) | (0) |
|-----|-----|-----|

|     |    |    |
|-----|----|----|
| 250 | 90 | 90 |
|-----|----|----|

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| (150) | (0) | (0) |
|-------|-----|-----|

|       |      |      |
|-------|------|------|
| (100) | (90) | (90) |
|-------|------|------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (0) | (0) | (0) |
|-----|-----|-----|

|   |     |   |
|---|-----|---|
| 0 | 250 | 0 |
|---|-----|---|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 792 | 792 | 692 |
|-----|-----|-----|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 300 | 300 | 240 |
|-----|-----|-----|

|   |    |   |
|---|----|---|
| 0 | 30 | 0 |
|---|----|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 5 |
|---|---|---|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 906 | 370 | 816 |
|-----|-----|-----|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 9,638 | 9,438 | 9,038 |
|-------|-------|-------|

|      |    |    |    |      |     |     |     |      |    |    |    |
|------|----|----|----|------|-----|-----|-----|------|----|----|----|
| 1/四計 | 7月 | 8月 | 9月 | 2/四計 | 10月 | 11月 | 12月 | 3/四計 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|----|----|----|------|-----|-----|-----|------|----|----|----|

|        |       |       |       |        |       |       |       |        |        |       |       |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 21,000 | 6,300 | 6,300 | 8,900 | 21,500 | 6,600 | 9,200 | 8,700 | 24,500 | 10,823 | 9,000 | 9,762 |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|

|       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |     |     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 7,114 | 2,738 | 2,538 | 1,638 | 6,914 | 2,538 | 1,138 | 800 | 4,476 | 600 | 700 | 896 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|

|        |       |       |        |        |       |        |       |        |        |       |        |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 28,114 | 9,038 | 8,838 | 10,538 | 28,414 | 9,138 | 10,338 | 9,500 | 28,976 | 11,423 | 9,700 | 10,658 |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|

|  |    |    |    |  |     |     |     |  |    |    |    |
|--|----|----|----|--|-----|-----|-----|--|----|----|----|
|  | 7月 | 8月 | 9月 |  | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 |
|--|----|----|----|--|-----|-----|-----|--|----|----|----|

|         |         |       |         |         |       |         |       |         |         |       |        |
|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|--------|
| 16,507  | 5,500   | 5,500 | 5,512   | 16,512  | 5,502 | 5,502   | 5,512 | 16,516  | 5,502   | 5,502 | 5,522  |
| 1,380   | 460     | 460   | 460     | 1,380   | 460   | 460     | 460   | 1,380   | 460     | 460   | 460    |
| 10,311  | 3,437   | 3,437 | 3,437   | 10,311  | 3,437 | 3,437   | 3,437 | 10,311  | 3,437   | 3,437 | 3,437  |
| 1,338   | 447     | 447   | 447     | 1,341   | 447   | 447     | 447   | 1,341   | 447     | 447   | 447    |
| 2,289   | 763     | 763   | 764     | 2,290   | 764   | 764     | 764   | 2,292   | 764     | 764   | 764    |
| 160     | 50      | 50    | 60      | 160     | 50    | 50      | 60    | 160     | 50      | 50    | 70     |
| 1,029   | 343     | 343   | 344     | 1,030   | 344   | 344     | 344   | 1,032   | 344     | 344   | 344    |
| 11,607  | 3,538   | 3,338 | 5,026   | 11,902  | 3,636 | 4,836   | 3,988 | 12,460  | 5,921   | 4,198 | 5,136  |
| 123     | 41      | 41    | 41      | 123     | 41    | 41      | 41    | 123     | 41      | 41    | 49     |
| 5,553   | 1,616   | 995   | 2,584   | 5,195   | 1,374 | 2,227   | 1,524 | 5,125   | 3,582   | 1,734 | 2,227  |
| (848)   | (166)   | (146) | (136)   | (448)   | (216) | (306)   | (306) | (828)   | (216)   | (416) | (326)  |
| (950)   | (250)   | (250) | (350)   | (850)   | (300) | (300)   | (300) | (900)   | (250)   | (300) | (350)  |
| (1,650) | (1,200) | (500) | (1,600) | (3,300) | (500) | (1,300) | (450) | (2,250) | (800)   | (400) | (800)  |
| (2,105) | (0)     | (99)  | (498)   | (597)   | (358) | (321)   | (154) | (833)   | (2,316) | (618) | (551)  |
| (0)     | (0)     | (0)   | (0)     | (0)     | (0)   | (0)     | (314) | (314)   | (0)     | (0)   | (200)  |
| 430     | 90      | 90    | 90      | 270     | 90    | 90      | 120   | 300     | 90      | 90    | 80     |
| (150)   | (0)     | (0)   | (0)     | (0)     | (0)   | (0)     | (0)   | (0)     | (0)     | (0)   | (0)    |
| (280)   | (90)    | (90)  | (90)    | (270)   | (90)  | (90)    | (120) | (300)   | (90)    | (90)  | (80)   |
| (0)     | (0)     | (0)   | (0)     | (0)     | (0)   | (0)     | (0)   | (0)     | (0)     | (0)   | (0)    |
| (0)     | (0)     | (0)   | (0)     | (0)     | (0)   | (0)     | (0)   | (0)     | (0)     | (0)   | (0)    |
| 250     | 0       | 250   | 0       | 250     | 0     | 250     | 0     | 250     | 0       | 330   | 0      |
| 2,276   | 1,092   | 792   | 1,092   | 2,976   | 792   | 892     | 792   | 2,476   | 792     | 692   | 1,592  |
| 840     | 240     | 240   | 240     | 720     | 300   | 240     | 240   | 780     | 240     | 240   | 280    |
| 30      | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0      |
| 13      | 5       | 5     | 2       | 12      | 0     | 3       | 0     | 3       | 0       | 0     | 2      |
| 2,092   | 454     | 925   | 977     | 2,356   | 1,039 | 1,093   | 1,271 | 3,403   | 1,176   | 1,071 | 906    |
| 28,114  | 9,038   | 8,838 | 10,538  | 28,414  | 9,138 | 10,338  | 9,500 | 28,976  | 11,423  | 9,700 | 10,658 |

|      |    |
|------|----|
| 4/四計 | 合計 |
|------|----|

|        |        |
|--------|--------|
| 29,585 | 96,585 |
|--------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| 2,196 | 20,700 |
|-------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| 31,781 | 117,285 |
|--------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| 16,526  | 66,061  |
| 1,380   | 5,520   |
| 10,311  | 41,244  |
| 1,341   | 5,361   |
| 2,292   | 9,163   |
| 170     | 650     |
| 1,032   | 4,123   |
| 15,255  | 51,224  |
| 131     | 500     |
| 7,543   | 23,416  |
| (958)   | (3,082) |
| (900)   | (3,600) |
| (2,000) | (9,200) |
| (3,485) | (7,020) |
| (200)   | (514)   |
| 260     | 1,260   |
| (0)     | (150)   |
| (260)   | (1,110) |
| (0)     | (0)     |
| (0)     | (0)     |
| 330     | 1,080   |
| 3,076   | 10,804  |
| 760     | 3,100   |
| 0       | 30      |
| 2       | 30      |
| 3,153   | 11,004  |
| 31,781  | 117,285 |