

長岡市大杉公園収支計算書

1 施設管理運営費

単位:千円 (税込)

区 分	年 度	H19実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
	施設管理者	長岡市	指定管理者	指定管理者	
収入(歳入)					
	施設利用料	0	584	1,000	BBQ広場・キャンプサイト等利用料
	事業収入(委託事業分のみ)	0	16	120	売店事業等
	市指定管理者委託料	0	7,176	7,141	
	その他	0	55	102	自動販売機売上手数料
収入(歳入) 計		0	7,831	8,363	
支出(歳出)					
1 直接的経費		3,716	8,143	8,143	
	人件費	0	2,640	2,640	
	施設管理費	2,516	4,387	3,948	
	賃 金	1,378	2,838	2,140	維持管理作業員賃金
	報償費(謝金)	0	0	0	
	旅 費	0	0	0	
	食糧費	0	0	0	
	修繕費	344	118	100	10万円未満の小破修繕
	消耗品費	57	174	236	管理消耗品
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	64	32	25	ガソリン代
	光熱水費等	512	749	803	電気代、水道代、プロパンガス
	通信運搬費	102	146	182	電話代、ケーブルテレビ
	広告料	0	147	180	HP維持管理費
	手数料	24	40	63	浄化槽検査、振込手数料
	保険料	35	59	59	賠償保険
	その他	0	84	160	遊具点検費等
	委託料	1,019	850	929	
	警備	252	143	119	警備保障費
	清掃	100	0	0	
	その他	667	707	810	浄化槽保守点検、電気工作物保守点検、貯水槽清掃、汚泥引抜
	使用料及び賃借料	0	294	517	
	電算機器賃借料	0	0	0	
	テレビ受信料	0	0	0	
	その他	0	294	517	芝刈機等リース料
	備品購入費	119	0	0	
	公課費	0	-44	20	消費税
	その他	62	16	5	観光協会会費
	事業費(委託事業分のみ)	0	0	84	
2 一般管理費		0	220	220	
	労務管理費、本社経費等	0	220	220	
その他		4,043	0	0	
支出(歳出) 計		3,716	8,363	8,363	

収入(歳入)-支出(歳出)	-3,716	-532	0
---------------	--------	------	---

区 分	年 度	H19実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
自主事業					
	収入	0	115	100	プール事業、その他イベント参加料
	支出	0	47	100	企画運営費、保険代等
収入-支出		0	68	0	

○減免基準

- ① 全額減免対象者
- ② 1/2減免対象者
- ③ 留意事項等

	件数				概算減免額 (千円)
	全額減免	1/2減免		合計	
令和6年度	10	0		10	16
令和7年度	16	0		16	26

3 年度末の時点で前納されている翌年度の使用に係る使用料等

	件数	前納されていた使用料	
			内翌年度に なって還付し た使用料
令和6年度末	0件	0千円	0千円
令和7年度末	0件	0千円	0千円

4 修繕の状況(10万円以上に限る。また、計画的な大規模修繕は除く)

	修繕の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	なし		
令和7年度	なし		

5 委託業務の内訳

	(再)委託業務の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	警備業務委託	132	
	浄化槽保守点検業務委託	580	保守点検開園期間月2回、清掃年1回
	電気工作物保守点検業務委託	52	
令和7年度	警備業務委託	143	
	浄化槽保守点検業務委託	580	保守点検開園期間月2回、清掃年1回
	電気工作物保守点検業務委託	52	
	貯水槽清掃業務委託	76	

6 その他特記事項

施設の事業等における特筆事項(無料開放時の利用者数、特定団体が使用する際の注意点 等)
なし