

(単位/円)

			R5年度決算	R6年度決算	R7年度決算
人件費	給与	給与 A	7,347,600	6,300,000	6,810,000
		地域・扶養・時間外手当	2,431,260	2,276,081	2,629,484
		住居手当	0	0	0
		通勤手当	192,400	215,200	223,800
		期末勤勉	3,263,618	2,785,098	2,321,096
	職員手当	合計	5,887,278	5,276,379	5,174,380
		特退共掛金	592,000	582,000	252,000
		健保・厚生年金	2,065,831	2,022,303	2,410,253
		雇用労働保険	270,370	250,812	166,388
	共済費	合計	2,928,201	2,855,115	2,828,641
	人件費 計		16,163,079	14,431,494	14,813,021
需用費	賃金	アルバイト賃金	5,690,580	6,121,618	8,267,933
		按分	-700,000	-700,000	-700,000
		夜間	0	0	0
		合計	4,990,580	5,421,618	7,567,933
	報償費	決算申告税理士報酬（按分）	315,419	316,310	311,137
	旅費	出張旅費	12,800	14,450	7,220
	消耗品	新聞雑誌購読料	73,120	76,620	80,580
		ラインパウダー	180,840	186,450	217,800
		肥料（芝生）	575,300	543,400	362,890
		芝の苗	484,000	484,000	484,000
		按分	-20,000	-20,000	-20,000
		塩化カルシウム	547,800	574,200	574,200
		トイレットペーパー、園内整備消耗品 ほか	791,098	1,464,300	1,920,311
		合計	2,632,158	3,308,970	3,619,781
	燃料費	ガソリン	186,801	185,918	225,399
	印刷製本費	はがき印刷	27,500	0	30,580
		領収証	125,400	140,800	70,400
		利用許可証	0	0	0
		チラシ印刷	0	0	0
		リーフレット増刷	0	148,500	0
		封筒印刷	48,400	80,630	48,400
		合計	201,300	369,930	149,380
	光熱水費	電気	2,628,825	2,539,262	2,655,495
		按分	-252,000	-252,000	-252,000
		ガス	51,248	49,436	47,529
		水道	374,506	386,628	386,309
		合計	2,802,579	2,723,326	2,837,333
	修繕	備品修繕	294,025	197,739	754,970
		正規修繕	5,288,152	1,992,540	1,998,315
		合計	5,582,177	2,190,279	2,753,285
支出	通信運搬費	電話	140,535	137,043	143,133
		按分	-17,800	-17,800	-17,800
		インターネット接続料	13,432	12,552	12,552
		NHK	24,185	20,553	21,765
		その他	35,200		
		郵送料	95,280	106,720	108,310
		合計	290,832	259,068	267,960
	手数料	口座振込手数料	32,340	31,020	32,450
		硬貨入金手数料	84,700	92,400	64,900
		その他	154,339	256,938	282,632
		合計	271,379	380,358	379,982

			R5年度決算	R6年度決算	R7年度決算
	保険料	動産総合保険	4,210	4,210	4,210
		傷害保険	30,480	30,480	30,480
		スポーツファミリー保険	114,730	114,730	114,730
		自賠責保険	17,540	0	17,540
		任意保険	60,820	61,630	64,040
		合計	227,780	211,050	231,000
	委託料	電気保安定例業務	243,804	243,804	263,472
		桜まつりライトアップ	0	0	0
		ファミリーフェスティバル	484,000	484,000	484,000
		警備保守	356,400	356,400	384,120
		昇降機保守	462,000	462,000	462,000
		清掃業務	1,366,200	1,389,300	1,412,400
		自動車誘導（シルバー）	2,558,954	2,595,526	2,636,496
		公園緑地管理（シルバー）	1,893,760	2,140,424	2,245,276
		公園芝生管理（シルバー）	987,029	976,646	1,110,758
		スポーツ施設管理（シルバー）	3,709,546	3,955,671	3,871,422
		芝生球技場管理	2,024,000	1,925,000	1,925,000
		ゴミ運搬処理	179,256	211,985	181,813
		植栽管理	2,750,000	3,498,000	3,080,000
		コンテナ回収	1,353,000	1,089,000	1,089,000
		球技場、テニスコート等スポーツ施設管理	233,200	0	357,500
		駐車場機器保守	220,000	220,000	220,000
		その他	551,760	55,000	291,500
		合計	19,372,909	19,602,756	20,014,757
	使用料	コピーカウントチャージ	89,551	88,088	124,895
		芝刈り機レンタル	473,220	473,220	473,220
		NHK受信料	0	0	0
		複合機使用料	107,844	107,844	128,359
		按分	-16,500	-16,500	-16,500
		ノートパソコンリース	108,702	198,880	196,328
		その他	56,378	111,809	125,058
		合計	819,195	963,341	1,031,360
未払金		スプリンクラー設備	369,600	369,600	369,600
負担金		京都府社会保険協会年会費	3,200	3,200	3,200
		H26京都府体育施設協会会費	6,000	6,000	6,000
		合計	9,200	9,200	9,200
予備費			0	0	0
公課費		印紙	18,000	29,300	25,400
		軽油税	4,688	4,688	5,595
		重量税	8,400	0	8,400
		消費税	1,807,490	1,867,004	1,808,443
		法人税	193,600	80,000	102,300
		合計	2,032,178	1,980,992	1,950,138
繰越金			0	0	
物件費等 計			39,747,287	38,307,166	41,725,465
支出合計			56,279,966	52,738,660	56,538,486

収入	料金収入	32,463,200	33,357,685	39,185,640
	指定管理料	21,144,239	17,486,940	17,506,182
	その他	1,351,120	1,608,728	1,836,680
	繰越金			
	収入	54,958,559	52,453,353	58,528,502
	収支差	-1,321,407	-285,307	1,990,016