

平成24年度業務計画

滞在型観光レクリエーション活動の拠点施設である豊田湖畔公園は、住民の健全なレク活動の促進、福祉の増進、文化向上を図り地域活性化を目指してきました。本公園が有する自然資源を最大限に活用した安らぎの場として、また癒しの場として多くの人に利用されています。

施設整備面では、開園して17年を経過し老朽化による補修等が多くなってきました。市のご尽力をいただき、大きな修理にならないよう早めに改修、管理に努めてまいります。

今後もお客様のニーズにあった対応を心がけ、よりサービスの向上に努めるとともに、ホームページを活用したPR活動を展開しながら、様々なイベントを開催、誘致に努め、都市住民との交流促進を図り、利用者の増加やリピーターの確保に繋げていく所存です。

平成24年度豊田湖畔公園管理財団収支予算書

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
1. 基本財産運用収入		40	87	△ 47	
1. 財産運用収入	1. 運用収入	40	87	△ 47	
2. 事業収入		13,860	13,093	767	
1. 施設利用収入		12,680	12,665	15	
	1. 一般テントサイト 貸付収入	738	745	△ 7	
	2. オートキャンプサイト 貸付収入	1,805	1,860	△ 55	
	3. ケビン 貸付収入	8,800	8,710	90	
	4. バーベキュー 施設貸付収入	627	642	△ 15	
	5. その他施設利用料	710	708	2	
2. 器具貸付収入		1,180	428	752	
	1. キャンプ器具等 貸付収入	480	428	52	
	2. 貸ボート等 貸付収入	700	0	700	
3. 営業収入		2,680	3,582	△ 902	
	1. 木炭	790	814	△ 24	売店販売
	2. 売店（貸ボート）	0	1,230	△ 1,230	
	3. 売店・食堂 （自販機含む）	1,340	1,538	△ 198	自販機含む
	4. 釣り用具等	550	0	550	釣り用具レンタル等
4. 業務受託収入		5,067	5,479	△ 412	
1. 公園管理受託収入	1. 受託収入	2,400	2,400	0	
	2. 緊急雇用委託料	2,079	2,490	△ 411	緊急雇用
	3. 清掃業務委託料	588	589	△ 1	ビジターセンター清掃
5. 諸収入		14	70	△ 56	
	1. 雑入	14	70	△ 56	
当期収入合計（A）		21,661	22,311	△ 650	
前期繰越収支差額	1. 前期末繰越金	2,654	1,571	1,083	23年度期末商品 232,550
収入合計（B）		24,315	23,882	433	

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
1. 給料手当	1. 給料手当	4,900	5,000	△ 100	職員給
2. 法定福利費	1. 法定福利費	900	1,000	△ 100	労災保険、社会保険
3. 報酬	1. 報酬	45	44	1	理事会
4. 賃金	1. 臨時雇用費	5,700	5,752	△ 52	公園・売店・食堂・ボート臨時雇用賃金・緊急雇用
5. 会議費	1. 会議費	5	5	0	理事会等
6. 旅費	1. 交通旅費	20	5	15	
7. 需用費		4,780	5,210	△ 430	
	1. 消耗品費	500	500	0	
	2. 燃料費	220	140	80	
	3. 食料費	10	20	△ 10	
	4. 印刷製本費	150	350	△ 200	申請書
	5. 光熱水費	3,500	3,500	0	
	6. 修繕費	400	700	△ 300	
8. 役務費		1,302	896	406	
	1. 通信費	200	150	50	
	2. 広告費	50	20	30	
	3. 保険料	190	78	112	賠償責任
	4. クリーニング料	620	590	30	
	5. 検査料	210	41	169	水質検査
	6. 手数料	32	17	15	浄化槽法定検査
9. 委託料		2,809	2,406	403	
	1. 浄化槽保守管理費	1,700	1,727	△ 27	汚泥調整を含む
	2. 警備等委託料	279	279	0	
	3. 財団確定申告委託料	189	189	0	
	4. ゴミ収集業務委託料	171	171	0	
	5. 変更登記委託料	70	40	30	
	6. 財団法人設立委託料	400	0	400	
10. 使用料及び賃借料	1. 使用料	330	172	158	NHK受信料、マット・モップ、コピー
11. 商品仕入費		800	1,010	△ 210	
	1. 期首商品	233	368	△ 135	
	2. ボート売店	450	210	240	釣具・エサ代
	3. 売店・食堂	350	800	△ 450	売店・食堂
	4. 期末商品	△ 233	△ 368	135	
12. 備品購入費		1,290	1,050	240	
	1. 備品購入費	490	250	240	
	2. 車輛購入費	800	800	0	車購入
13. 公課費	1. 公課費	700	600	100	市民税、県民税、消費税
14. 会費	1. 会費	14	13	1	観光協会等
15. イベント開催費	1. イベント開催費	400	500	△ 100	
16. 諸雑費		160	110	50	
	1. 諸雑費	160	100	60	免許取得
	2. イベント負担金	0	10	△ 10	
17. 予備費	1. 予備費	160	109	51	
支 出 合 計		24,315	23,882	433	