

岩沿海浜緑地管理運営収支実績額(令和2年度～令和5年度)

【収入】

単位:円

| 【収入】 | | | 平成31年度 | | | | |
|---------|-------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 区 分 | | | 項目 | R2年度(実績) | R3年度(実績) | R4年度(実績) | R5年度(実績) |
| 収入 | 指定管理料 | | | 30,800,000 | 35,032,592 | 35,011,019 | 35,073,800 |
| | 利用料収入 | 有料公園施設 利用料 | 野球場、放送施設 | 452,300 | 457,000 | 621,200 | 593,800 |
| | | | テニスコート | 2,140,500 | 2,167,500 | 2,192,400 | 2,238,300 |
| | | | 多目的広場 | 227,800 | 195,100 | 197,500 | 206,200 |
| | | | 研修室 | 35,000 | 17,100 | 32,800 | 19,400 |
| | | | 温水シャワー | 2,900 | 2,400 | 6,400 | 7,400 |
| | | | 行為の許可利用料 | - | 500 | - | 3,000 |
| | 自主事業 | | 自動販売機 | 1,143,149 | 1,382,447 | 1,396,368 | 1,394,155 |
| | その他 | | 炭販売 | 17,000 | 0 | 7,700 | 5,800 |
| 収入計 (A) | | | 34,818,649 | 39,254,639 | 39,465,387 | 39,541,855 | |

【支出】

| 区 分 | | | 項 目 | R2年度(実績) | R3年度(実績) | R4年度(実績) | R5年度(実績) |
|-----------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 支出 | 人件費 | | 給与等 | 13,572,199 | 14,551,865 | 16,323,700 | 16,573,711 |
| | | | 交通費 | 633,716 | 674,712 | 711,640 | 641,962 |
| | 旅費 | | | - | - | - | - |
| | 委託費 | 緑地管理業務 | 剪定等 | - | - | - | - |
| | | | 枯れ木等処分 | 692,560 | 662,000 | 686,813 | - |
| | | | 除草補助 | - | 74,749 | - | - |
| | | 施設管理業務 | | 3,966,270 | 5,458,487 | 6,391,959 | 5,480,020 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 運営管理業務 | | - | - | - | - | |
| | 委託費計 | | | 4,658,830 | 6,195,236 | 7,078,772 | 5,480,020 |
| | 需用費 | 緑地管理需用費 | 消耗品費等 | 199,778 | 214,521 | 216,867 | 254,512 |
| | | | 燃料費 | 342,332 | 730,756 | 1,248,319 | 368,091 |
| | | | | | | | |
| | | 施設管理需用費 | 消耗品費 | 154,248 | 137,322 | 152,618 | 129,672 |
| | | | 修繕費 | 1,999,908 | 1,129,273 | 1,889,679 | 1,468,168 |
| | | | 燃料費 | 580,730 | - | 158,569 | 179,435 |
| | | 運営管理需用費 | 消耗品等 | 237,672 | 231,775 | 224,818 | 246,542 |
| | 宣伝広告費 | | - | 83,576 | - | - | |
| | 需要費計 | | | 3,514,668 | 2,527,223 | 3,890,870 | 2,646,420 |
| | 光熱水費 | | 電気料 | 1,003,339 | 1,113,456 | 1,481,141 | 1,423,769 |
| | | | 水道料 | 1,528,744 | 1,519,538 | 1,515,787 | 1,451,768 |
| | | | ガス代等 | 21,868 | 22,176 | 23,302 | 22,334 |
| | 光熱水費計 | | | 2,553,951 | 2,655,170 | 3,020,230 | 2,897,871 |
| 役務費 | 施設点検費 | 消防点検費 | | | | | |
| | | 電気保安点検料 | | | | | |
| | | 機械警備料 | | | | | |
| | | 水質調査費 | | | | | |
| | | ごみ等処理費等 | 110,969 | 191,954 | 183,254 | 151,755 | |
| | 通信費 | | 電話料 | 366,415 | 378,391 | 362,246 | 358,557 |
| 保険料 | 施設保険料 | 141,130 | 147,818 | 211,981 | 195,602 | | |
| | 車両保険料 | 150,058 | 169,081 | 143,484 | 112,222 | | |
| 役務費計 | | | 768,572 | 887,244 | 900,965 | 818,136 | |
| 賃借料 | | 草刈り機等 | 6,512 | - | - | - | |
| 賃借料計 | | | 6,512 | - | - | - | |
| 自主事業 | | イベント備品等 | - | 200,959 | 45,988 | 7,265 | |
| 自主事業計 | | | - | 200,959 | 45,988 | 7,265 | |
| 諸経費 | | | 6,089,842 | 7,334,656 | 6,372,365 | 8,140,203 | |
| 租税公課 | | | 1,472,591 | 1,784,530 | 1,634,807 | 1,782,085 | |
| | | | | | | | |
| 支出計(B) | | | 33,270,881 | 36,811,595 | 39,979,337 | 38,987,673 | |
| 収支(A)－(B) | | | 1,547,768 | 2,443,044 | -513,950 | 554,182 | |

* 各項目額において実績は消費税込の計上となっている。