

(別紙8-3)

加瀬沼公園管理運営収支実績額(令和2年度～令和5年度)

【収入】

単位:円

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		19,800,000	22,864,672	22,857,654	22,907,787
	利用料収入	行為の許可利用料	123,122	86,938	89,536	157,069
	自主事業	自動販売機	2,198,091	2,188,781	2,184,614	2,049,683
		炭販売	156,737	611,331	534,383	504,139
		自動販売機電気代	98,837	45,149	126,310	-
収入計(A)			22,376,787	25,796,871	25,792,497	25,618,678

【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		8,895,485	9,586,585	11,281,593	12,346,646
	旅費		240,277	328,385	424,341	412,852
	委託費	緑地管理業務	249,700	812,997	1,576,188	676,500
		施設管理業務	1,409,100	1,201,200	651,471	2,065,800
		管理運営業務	1,506,984	1,601,037	1,610,007	1,614,492
	委託費計		3,165,784	3,615,234	3,837,666	4,356,792
	需用費	緑地管理需用費	243,446	259,756	101,527	175,911
		燃料費	288,116	591,151	452,424	557,306
		施設管理需用費	451,590	420,163	309,716	241,356
		修繕費	1,520,804	1,609,924	1,424,244	1,518,756
		運営管理需用費	151,290	240,735	189,399	227,319
	需用費計		2,859,392	3,196,812	2,530,975	2,782,366
	光熱水費	電気料	1,047,655	1,047,918	1,219,091	1,243,974
		水道料	1,036,585	875,567	710,105	822,406
		灯油代	-	-	-	-
	光熱水費計		2,084,240	1,923,485	1,929,196	2,066,380
	役務費	法定点検	726,000	726,000	726,000	399,520
		ゴミ処理費	-	-	44,000	-
		通信費	123,076	128,981	122,401	131,376
		保険料	100,760	87,010	141,185	127,413
	役務費計		988,864	985,265	1,070,106	688,889
	賃借料					
	賃借料計		-	-	-	-
	自主事業		-	200,123	164,910	72,558
	自主事業		-	200,123	164,910	72,558
	諸経費		3,296,039	4,072,344	4,816,579	4,010,175
	租税公課		865,179	1,113,447	1,131,672	1,064,486
	支出計(B)		22,395,260	25,021,680	27,187,038	27,801,144
	収支(A)-(B)		-18,473	775,191	-1,394,541	-2,182,466