

資料3 管理料参考額の詳細および県支出金の支出実績額・内容(内訳)

1 管理料参考額の詳細

(単位:千円)

管理料総額	年 度 別 内 訳					合計
	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
	61,288	58,750	56,420	54,090	51,760	282,308
うち1件100万円以上の 修繕または効用の増加 を目的とした改修に係る 維持補修費	0	0	0	0	0	0

2 過去4か年における収入・支出の実績および内訳

(単位:円)

項目 \ 年度	R 4	R 5	R 6	R 7
収入(A)	105,962,803	93,870,868	93,347,670	89,720,400
利用料金収入	39,632,460	38,831,030	34,288,670	34,057,400
指定管理料	66,330,343	55,039,838	59,059,000	55,663,000
その他収入	0	0	0	0
支出(B)	115,731,766	103,323,564	93,798,706	92,867,941
人件費	52,094,849	50,010,450	47,507,195	46,205,966
矢橋帰帆島公園 管理運営費	48,593,207	46,084,025	44,443,530	43,146,324
苗鹿公園 管理運営費	3,501,642	3,926,425	3,063,665	3,059,642
施設管理費	46,799,980	45,001,382	39,827,078	39,790,909
光熱水費	8,272,216	9,901,543	10,101,017	10,069,871
設備点検委託費	3,975,928	3,591,830	3,690,850	2,807,021
清掃委託費	3,381,103	3,430,582	3,119,639	3,382,622
警備委託費	5,146,680	4,102,560	4,122,360	4,099,700
植栽管理等委託費	15,791,880	17,636,290	17,460,840	18,024,260
維持修繕費	9,220,053	5,503,877	870,372	744,365
その他	1,012,120	834,700	462,000	663,070
事業費	16,836,937	8,311,732	6,464,433	6,871,066
通信運搬費	886,472	1,359,013	1,098,649	1,436,867
消耗品費	2,957,532	1,592,182	1,573,969	1,487,448
備品購入費(※)	2,392,940	161,590	0	0
印刷製本費	171,360	13,330	13,060	0
賃借料	2,759,592	679,800	679,800	675,440
手数料	375,260	39,600	0	0
使用料	369,911	441,781	138,804	145,836
租税公課	2,589,900	3,457,208	2,286,049	2,818,300
その他経費	4,333,970	567,228	674,102	307,175
収支差額(A)－(B)	△ 9,768,963	△ 9,452,696	△ 451,036	△ 3,147,541

※100万円未満