

2 過去4カ年における収入・支出の実績および内訳

(単位：円)

項目		平成 29 年度	平成 30 年度	
収入	県からの指定管理料	57,127,000	57,127,000	
	利用料金収入	46,577,000	43,724,880	
	その他収入	975,150	837,200	
	合計	104,679,150	101,689,080	
支出	精算される額	修繕費（100万円以上等）	0	0
		光熱水料費（公園共益費）	333,399	300,443
		計①	333,399	300,443
	1. 人件費		44,887,758	46,306,692
	2. 施設管理費	修繕費（100万円未満）	4,498,308	4,561,801
		光熱水料費	7,800,218	6,840,254
		消防設備点検	64,800	64,800
		保険料	756,125	535,410
		委託料	3,196,800	3,196,800
		植栽管理費	16,124,400	16,124,400
		日常および定期清掃費	1,806,852	1,836,552
		ゴミ収集処分費	1,568,160	1,535,760
		夜間警備巡回業務費	4,280,996	4,292,344
	3. 事業費	通信運搬費	983,829	765,908
		消耗品費	2,969,965	2,287,975
		備品購入費（100万円未満）	366,000	130,000
		印刷製本費	236,040	238,831
		賃借料	2,791,864	2,609,976
		手数料	3,900	3,900
		使用料	360,318	324,244
		租税公課	0	0
		その他経費	11,123,041	8,821,964
	精算されない額	計②	103,819,374	100,477,611
収支差額③		859,776	1,211,469	
計②+③=④		104,679,150	101,689,080	
合計（①+④）		105,012,549	101,989,523	

委託費には、以下の業務が含まれています。【矢橋帰帆島公園】真空式下水道年間保守点検業務、管理センターおよび芝生の広場管理棟機械警備、子どもの広場等施設点検業務、公園内電気機械設備保守点検、一般廃棄物処理、ウォータースライダー点検業務、テニスコート受水槽清掃、自家用電気工作物保安管理業務

(単位：円)

項目		令和元年度	令和2年度	
収入	県からの指定管理料	57,701,493	62,386,508	
	利用料金収入	44,460,610	30,846,530	
	その他収入	1,742,000	169,350	
	合計	103,904,103	93,402,388	
支出	精算される額	修繕費（100万円以上等）	0	0
		光熱水料費（公園共益費）	302,494	276,806
		計①	302,494	276,806
	1. 人件費		47,599,877	36,852,994
	2. 施設管理費	修繕費（100万円未満）	3,180,795	4,349,011
		光熱水料費	6,515,030	4,796,848
		消防設備点検	65,400	66,000
		保険料	557,250	581,930
		委託料	3,794,928	3,333,440
		植栽管理費	16,764,204	16,918,008
		日常および定期清掃費	1,930,309	1,717,882
		ゴミ収集処分費	1,530,120	1,366,200
		夜間警備巡回業務費	4,348,136	4,329,600
	3. 事業費	通信運搬費	646,055	738,071
		消耗品費	2,889,651	1,904,152
		備品購入費（100万円未満）	0	488,400
		印刷製本費	607,988	43,450
		賃借料	4,795,258	575,520
		手数料	3,900	0
		使用料	339,121	271,873
		租税公課	0	0
		その他経費	7,589,994	6,141,768
	精算されない額	計②	103,158,016	84,475,147
収支差額③		746,087	8,927,241	
計②＋③＝④		103,904,103	93,402,388	
合計（①＋④）		104,206,597	93,679,194	

委託費には、以下の業務が含まれています。【矢橋帰帆島公園】真空式下水道年間保守点検業務、管理センターおよび芝生の広場管理棟機械警備、子どもの広場等施設点検業務、公園内電気機械設備保守点検、一般廃棄物処理、ウォータースライダー点検業務、テニスコート受水槽清掃、自家用電気工作物保安管理業務