

■指定管理者が行う業務の収支状況(管理運営業務のみ)

(収入)

(単位:円)

	R5	R6	R7
指定管理料	6,855,000	5,286,000	5,286,000
利用料金	3,117,033	1,503,255	1,420,031
雑収入	40	1,964	5,734
収入計 ①	9,972,073	6,791,219	6,711,765
参考:利用料金減免額	2,429,881	733,707	733,707

(支出)

(単位:円)

項目(科目)	R5	R6	R7
人件費(法定福利費含む)	3,705,325	3,183,113	3,545,356
電気料金	480,667	498,808	522,901
上水道料金	79,251	45,125	19,384
共架料	3,630	3,630	3,850
修繕料	99,413	165,485	127,131
し尿処理手数料	1,035,880	228,000	241,800
汚水再生処理施設管理費	1,333,534	87,567	35,385
電気設備管理費	141,900	145,200	151,800
草刈・芝生整備費	1,755,924	1,276,436	1,069,096
場内整備費	391,811	338,192	68,782
通信費	146,840	149,811	165,955
AEDリース料	69,960	69,960	69,960
消火器点検料	11,000	11,000	11,000
賠償保険料	238,920	238,920	254,850
一般管理費	355,355	238,388	235,483
支出計 ②	9,849,410	6,679,635	6,522,733

(収益)

収支計 ①－②	122,663	111,584	189,032
---------	---------	---------	---------

■利用実績

	R5	R6	R7
利用件数(件)	28	32	26
利用日数(日)※予約も含む	95	59	48
利用者数(人)	200,805	52,079	49,689