

付属資料4 管理運営委託料実績(R3～R6)

(収入)

科 目	R3決算額	R4決算額	R5決算額	R6決算額	R3～R6 実績の平均
指 定 管 理 料	76,762,000	76,762,000	79,318,000	79,318,000	78,040,000
そ の 他 収 入	396,833	471,107	480,560	548,062	474,141
収入 計	77,158,833	77,233,107	79,798,560	79,866,062	78,514,141

科 目	R3決算額	R4決算額	R5決算額	R6決算額	R3～R6 実績の平均
人 件 費	21,240,504	22,342,130	22,963,370	22,192,059	22,184,516
正 規 職 員	19,188,000	20,413,966	20,438,130	19,378,640	19,854,684
正 規 職 員 以 外	2,052,504	1,928,164	2,525,240	2,813,419	2,329,832
植 物 ・ 園 地 管 理	34,194,819	34,298,608	36,212,039	36,597,684	35,325,788
芝生、樹木、園地管理等	29,505,091	29,505,698	31,411,857	31,791,069	30,553,429
便 所 清 掃	1,884,728	1,987,910	1,995,182	2,001,615	1,967,359
建 設 副 産 物 処 分	2,805,000	2,805,000	2,805,000	2,805,000	2,805,000
建 物 ・ 工 作 物 管 理	1,043,000	1,048,000	1,038,000	1,094,200	1,055,800
遊具、照明、機械整備	1,043,000	1,048,000	1,038,000	1,094,200	1,055,800
施 設 修 繕	2,532,500	2,517,300	3,698,300	2,616,200	2,841,075
小 規 模 修 繕 事 急 工	2,532,500	2,517,300	3,698,300	2,616,200	2,841,075
光 熱 水 費	3,761,317	3,862,667	3,225,973	3,841,930	3,672,972
電 気、水 道 燃 料 費	3,761,317	3,862,667	3,225,973	3,841,930	3,672,972
原 材 料 費	443,133	216,989	448,772	532,029	410,231
樹 木 名 板、砂 利 等	443,133	216,989	448,772	532,029	410,231
運 営 管 理 費	3,877,255	3,771,140	2,742,662	3,489,152	3,470,053
消 耗 品	1,399,307	1,663,911	1,075,211	1,940,725	1,519,789
保 険 料	765,845	44,327	45,673	43,572	224,854
雑 役 務 費	1,422,538	1,667,825	1,287,225	1,236,511	1,403,525
旅 費	0	67,200	58,273	3,746	32,305
燃 料 費	289,565	327,877	276,280	264,598	289,580
① 支 出 小 計	67,092,528	68,056,834	70,329,116	70,363,254	68,960,434
② 一 般 管 理 費	3,129,742	2,155,082	2,215,030	2,229,397	2,432,313
③ 消 費 税 ((① + ②) × 率)	7,022,227	7,021,191	7,254,414	7,259,265	7,139,274
④ 支 出 総 額 (① + ② + ③)	77,244,497	77,233,107	79,798,560	79,851,916	78,532,021