

付属資料 4 管理運営委託料実績

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 実績平均
指定管理料	149,600,000	151,874,100	152,992,000	151,258,700	151,431,200
その他収入	10,962,671	14,488,734	18,726,739	18,211,029	15,597,294
合計	160,562,671	166,362,834	171,718,739	169,469,729	167,028,494

(支出)

科目	R3決算額	R4決算額	R5決算額	R6決算額	R3～R6 実績平均
植物管理	54,564,867	52,858,989	44,900,357	38,814,691	47,784,728
芝生、樹木、園地管理等	47,518,218	44,029,609	40,430,118	34,953,030	41,732,744
建設副産物処分	3,738,180	7,739,080	3,251,419	2,520,763	4,312,361
野球場芝生管理	3,308,470	1,090,300	1,218,821	1,340,899	1,739,623
建物・工作物管理	11,973,968	15,408,713	16,282,999	17,324,819	15,247,626
保守点検	7,607,548	11,495,779	11,990,510	12,456,019	10,887,464
清掃	4,366,420	3,912,935	4,292,490	4,868,800	4,360,162
施設修繕	3,648,820	3,228,521	5,419,068	3,666,993	3,990,851
小規模修繕応急工事	3,648,820	3,228,521	5,419,068	3,666,993	3,990,851
巡回警備	3,311,400	4,000,000	5,000,000	6,580,000	4,722,850
警備	3,311,400	4,000,000	5,000,000	6,580,000	4,722,850
光熱水費	11,050,487	10,423,490	18,077,473	14,851,503	13,600,739
電気、水道、燃料費	11,050,487	10,423,490	18,077,473	14,851,503	13,600,739
原材料費	2,334,922	1,282,212	3,769,233	2,415,761	2,450,532
用土、砂等	2,334,922	1,282,212	3,769,233	2,415,761	2,450,532
運営管理	7,313,793	5,929,643	6,148,688	7,267,229	6,664,839
人件費	38,776,684	44,872,878	50,834,354	48,844,071	45,831,997
①支出小計	132,974,941	138,004,446	150,432,172	139,765,067	140,294,162
②一般管理費	12,991,124	13,234,494	13,354,964	13,696,703	13,319,322
③消費税((①+②)×率)	14,596,606	15,123,894	16,378,713	15,346,177	15,361,348
④支出総額(①+②+③)	160,562,671	166,362,834	180,165,849	168,807,947	168,974,832

※R5,R6の収支の差は別事業による県補助金分