

付属資料4 管理運営委託料実績

管理運営委託料実績(H28～R1)

(収入)

科 目	H28決算額	H29決算額	H30決算額	R1決算額	H28～R1 実績の平均
指 定 管 理 料	118,800,000	118,800,000	118,800,000	119,270,000	
そ の 他 収 入	9,214,314	9,390,144	9,343,486	10,035,050	9,495,749
収入計	128,014,314	128,190,144	128,143,486	129,305,050	

(支出)

科 目	H28決算額	H29決算額	H30決算額	R1決算額	H28～R1 実績の平均
植 物 管 理	36,117,379	34,269,158	35,883,848	37,275,289	35,886,419
芝生、樹木、園地 管理等	26,547,789	26,654,320	28,634,988	30,806,247	28,160,836
建設副産物処分	8,470,000	4,232,250	4,497,550	3,959,417	5,289,804
野球場芝生管理	1,099,590	3,382,588	2,751,310	2,509,625	2,435,778
建 物 ・ 工 作 物 管 理	10,866,344	12,944,105	12,314,247	10,845,410	11,742,527
保 守 点 検	6,942,396	9,022,506	7,870,039	6,954,695	7,697,409
清 掃	3,923,948	3,921,599	4,444,208	3,890,715	4,045,118
施 設 修 繕	2,962,736	5,110,825	1,985,049	2,670,997	3,182,402
小 規 模 修 繕 応 急 工 事	2,962,736	5,110,825	1,985,049	2,670,997	3,182,402
巡 回 警 備	1,200,000	1,239,151	1,238,100	1,272,769	1,237,505
警 備	1,200,000	1,239,151	1,238,100	1,272,769	1,237,505
光 熱 水 費	10,215,894	9,160,463	10,675,175	11,347,905	10,349,859
電 気、水 道、燃 料 費	10,215,894	9,160,463	10,675,175	11,347,905	10,349,859
原 材 料 費	1,949,925	1,734,825	1,665,675	1,890,710	1,810,284
用 土、砂 等	1,949,925	1,734,825	1,665,675	1,890,710	1,810,284
運 営 管 理	7,027,488	6,329,934	5,365,700	5,213,326	5,984,112
人 件 費	34,706,013	37,101,798	38,791,264	37,349,492	36,987,142
① 支 出 小 計	105,045,779	107,890,259	107,919,058	107,865,898	107,180,249
② 一 般 管 理 費	13,485,994	10,804,319	10,732,318	10,772,575	11,448,802
③ 消 費 税 ((①+②)×率)	9,482,541	9,495,566	9,492,110	10,666,577	9,784,199
④ 支 出 総 額 (①+②+③)	128,014,314	128,190,144	128,143,486	129,305,050	128,413,249