

付属資料4 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	51,023,289	51,023,289	54,671,645	55,116,011	52,958,559
そ の 他 収 入	425,802	453,617	404,220	327,820	402,865
収入 計	51,449,091	51,476,906	55,075,865	55,443,831	53,361,423

(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
人 件 費	16,860,000	16,860,000	18,970,000	18,575,000	17,816,250
正 規 職 員	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
正 規 職 員 以 外	1,020,000	1,020,000	3,130,000	2,735,000	1,976,250
植 物 ・ 園 地 管 理	24,283,943	23,891,385	26,082,245	25,998,326	25,063,975
芝生、樹木、園地管理等	21,928,463	21,532,665	23,723,525	23,621,006	22,701,415
便 所 清 掃	813,240	816,480	816,480	820,800	816,750
建 設 副 産 物 処 分	1,542,240	1,542,240	1,542,240	1,556,520	1,545,810
建 物 ・ 工 作 物 管 理	346,216	418,500	464,400	563,320	448,109
遊具、照明、機械整備	346,216	418,500	464,400	563,320	448,109
施 設 修 繕	1,808,766	3,081,132	1,658,405	1,403,589	1,987,973
小 規 模 修 繕 応 急 工 事	1,808,766	3,081,132	1,658,405	1,403,589	1,987,973
光 熱 水 費	3,211,043	3,368,273	4,401,364	4,265,650	3,811,583
電 気 、 水 道 燃 料 費	3,211,043	3,368,273	4,401,364	4,265,650	3,811,583
原 材 料 費	472,657	343,635	261,758	354,936	358,247
樹木名板、砂利等	472,657	343,635	261,758	354,936	358,247
運 営 管 理 費	2,823,654	1,873,307	2,457,157	2,990,581	2,536,175
消 耗 品	1,233,778	1,078,856	985,888	1,735,094	1,258,404
保 險 料	713,380	39,510	45,590	43,560	210,510
雑 役 務 費	777,836	740,661	1,234,709	1,211,927	991,283
旅 費	98,660	14,280	190,970	0	75,978
① 支 出 小 計	49,806,279	49,836,232	54,295,329	54,151,402	52,022,311
② 一 般 管 理 費	1,638,538	1,613,377	1,084,668	1,280,413	1,404,249
③ 支 出 総 額 (① + ②)	51,444,817	51,449,609	55,379,997	55,431,815	53,426,560