

3-1 管理運営経費の収支決算書

項目		令和7年度計画 (単位:円)	実績 (単位:円)	計画実績比 (%)	
収益	指定管理料	29,340,000	29,340,000	100.0%	
	利用料金収入	0	0		
	指定事業収入	469,000	435,400	92.8%	
	自動販売機設置に係る収入	120,000	96,012	80.0%	
合計		29,929,000	29,871,412	99.8%	
費用	人件費	8,602,000	9,470,500	110.1%	
	需要費				
		消耗品費	300,000	177,061	59.0%
		電気料	650,000	685,384	105.4%
		上下水道料	300,000	264,725	88.2%
		ガス料	300,000	320,086	106.7%
		修繕費	305,000	316,690	103.8%
		備品費	50,000	0	0.0%
		新聞代	40,000	40,200	100.5%
		保守点検費(自社)	137,000	137,000	100.0%
		郵送費	100,000	96,094	96.1%
	役務費	電信電話料	175,000	205,951	117.7%
		手数料	40,000	14,936	37.3%
		キャッシュレス手数料	5,000	0	0.0%
		賠償保険料	100,000	39,941	39.9%
		ごみ・古紙収集費	非公開		
		公園遊具点検費			
		清掃業務費			
		樹木・花壇等管理費			
		空調設備等保守点検費			
		防鼠・防虫対策費			
	使用料及び賃借費	賃借料	110,000	92,400	84.0%
	その他	一般管理費	6,000	6,000	100.0%
	本社経費	360,000	360,000	100.0%	
	広告宣伝費	30,000	0	0.0%	
小計		23,302,000	23,918,968	102.6%	
指定事業費	環境学習事業	5,059,000	5,025,400	99.3%	
	情報発信事業(HP・情報誌制作)	1,568,000	1,568,000	100.0%	
小計		6,627,000	6,593,400	99.5%	
合計		29,929,000	30,512,368	101.9%	
収益費用差額			-640,956		

	利用者数(単位:人)			利用料金収入(単位:千円)		
	計画	実績	計画と実績の比	計画	実績	計画と実績の比
4月	1,700	2,014	118%			
5月	1,600	1,872	117%			
6月	1,400	1,544	110%			
7月	1,600	2,067	129%			
8月	1,500	2,026	135%			
9月	1,300	1,688	130%			
10月	1,700	2,121	125%			
11月	1,900	2,665	140%			
12月	1,300	1,626	125%			
1月	1,500	1,616	108%			
2月	1,600	3,226	202%			
3月	1,500	3,093	206%			
年間	18,600	25,558	137%			

3-1 管理運営経費の収支決算書

項目		令和6年度計画 (単位:円)	実績 (単位:円)	計画実績比 (%)	
収益	指定管理料	29,340,000	29,340,000	100.0%	
	利用料金収入	0	0		
	指定事業収入	444,000	358,700	80.8%	
	自動販売機設置に係る収入	70,000	108,818	155.5%	
合計		29,854,000	29,807,518	99.8%	
費用	人件費	8,081,000	9,883,420	122.3%	
	需要費	消耗品費	300,000	225,813	75.3%
		電気料	716,000	681,674	95.2%
		上下水道料	400,000	293,706	73.4%
		ガス料	250,000	332,670	133.1%
		修繕費	305,000	346,599	113.6%
		備品費	100,000	71,280	71.3%
		新聞代	40,000	40,200	100.5%
		保守点検費(自社)	137,000	137,000	100.0%
		郵送費	200,000	195,654	97.8%
		役務費	電信電話料	100,000	120,579
	手数料		40,000	40,546	101.4%
	キャッシュレス手数料		0	0	0.0%
	賠償保険料		150,000	34,364	22.9%
		ごみ・古紙収集費	非公開		
		公園遊具点検費			
		清掃業務費			
		樹木・花壇等管理費			
		空調設備等保守点検費			
		防鼠・防虫対策費			
	使用料及び賃借費	賃借料	150,000	92,400	61.6%
	その他	一般管理費	6,000	6,000	100.0%
		本社経費	360,000	360,000	100.0%
広告宣伝費		35,000	0	0.0%	
小計		23,252,000	24,743,905	106.4%	
指定事業費	環境学習事業	5,034,000	4,948,700	98.3%	
	情報発信事業(HP・情報誌制作)	1,568,000	1,568,000	100.0%	
小計		6,602,000	6,516,700	98.7%	
合計		29,854,000	31,260,605	104.7%	
収益費用差額			-1,453,087		

	利用者数(単位:人)			利用料金収入(単位:千円)		
	計画	実績	計画と実績の比	計画	実績	計画と実績の比
4月	1,300	2,038	157%			
5月	1,320	1,863	141%			
6月	1,200	1,663	139%			
7月	1,600	2,241	140%			
8月	1,400	1,833	131%			
9月	1,180	1,566	133%			
10月	1,500	1,762	117%			
11月	1,200	1,961	163%			
12月	1,100	1,545	140%			
1月	1,100	1,542	140%			
2月	1,400	1,885	135%			
3月	1,300	2,325	179%			
年間	15,600	22,224	142%			