

収入・支出状況一覧(円)

項目		令和5年度	令和6年度			
収 益	指定管理料	69,500,000	69,500,000			
	利用料金収入	26,706,500	28,324,450			
	指定事業収入	213,700	455,400			
	自動販売機設置に係る収入	1,606,998	1,606,998			
	合計	98,027,198	99,886,848			
費 用	人件費	48,248,250	48,532,500			
	需要費	消耗品費	1,160,691	1,142,706		
		燃料費	50,000	47,320		
		印刷製本費	303,583	531,080		
		電気料	2,981,971	3,277,935		
		水道費	1,134,599	1,031,074		
		下水道費	236,445	225,390		
		修繕費	4,054,422	4,046,471		
		飼料費	44,000	43,083		
	役務費	電信電話料	88,026	85,314		
		浄化槽法定点検	12,000	12,000		
		浄化槽水質点検	10,000	10,000		
		浄化槽清掃	206,000	206,000		
		動物糞尿貯留清掃	250,000	250,000		
		賠償責任保険料	608,700	608,700		
	委託料	ごみ収集費	非公開			
		公園樹木管理費				
		遊具法定点検				
		遊具点検業務				
		駐車場交通整理費				
		浄化槽保守点検				
		消防設備保守点検				
		電気保安全管理費				
		床清掃・ガラス清掃費			500,000	500,000
		自動ドア保守点検			非公開	
		防鼠・防虫業務	120,000	120,000		
		害獣・害虫保守点検	非公開			
		夜間警備	非公開			
	使用料及び賃借費	コピー使用費	72,202	110,598		
		コピー機リース	132,000	132,000		
		インターネット受信料	50,160	50,160		
		AED	120,120	120,120		
	小計①		90,298,169	90,997,451		
	本社経費	744,000	744,000			
	一般費	4,506,000	4,506,000			
	純利益	1,129,222	2,030,172			
	小計	6,379,222	7,280,172			
小計②		6,379,222	7,280,172			
指定事業費	利用促進事業運営費	1,349,807	1,609,225			
	講座事業費用					
小計③		1,349,807	1,609,225			
合計(①+②+③)		98,027,198	99,886,848			

	令和5年度		令和6年度	
	利用者数(人)	利用料金収入(円)	利用者数(人)	利用料金収入(円)
4月	50,592	3,474,400	57,059	4,009,600
5月	52,029	3,210,350	44,500	3,295,250
6月	25,387	1,466,150	23,194	1,324,150
7月	11,017	756,650	6,757	465,700
8月	13,359	838,550	7,254	464,400
9月	25,681	1,739,650	18,566	1,633,400
10月	43,089	2,657,500	52,563	3,184,300
11月	51,918	3,566,050	54,616	3,926,250
12月	27,461	1,627,900	24,661	1,430,400
1月	33,510	2,219,800	40,026	2,665,050
2月	33,700	2,078,700	30,770	1,762,800
3月	44,871	3,070,800	60,672	4,163,150
年間	412,614	26,706,500	420,638	28,324,450