

私部公園・倉治公園 収支状況（市直営施設）

収入内訳	R5年実績	R5年計画	R6年実績	R6年計画	R7年実績	R7年計画
公園使用料	9,782,150	9,500,000	9,842,320	9,500,000	9,891,110	9,500,000
合計	9,782,150	9,500,000	9,842,320	9,500,000	9,891,110	9,500,000

支出内訳	R5年実績	R5年計画	R6年実績	R6年計画	R7年実績	R7年計画
人件費 (会計年度職員 5名)	7,257,202	8,292,000	9,129,855	9,646,000	10,978,676	12,633,000
消耗品費	993,436	1,000,000	987,231	1,000,000	872,913	900,000
燃料費	13,571	34,000	28,136	34,000	23,373	34,000
光熱水費	3,959,308	5,605,000	2,671,222	3,302,000	1,492,417	5,073,000
修繕料	1,020,494	1,021,000	452,723	900,000	335,240	741,000
電話料	137,045	150,000	138,773	150,000	125,333	156,000
汲取手数料	7,200	20,000	11,400	20,000	0	20,000
委託料	2,703,363	2,840,000	2,238,924	2,239,000	1,445,856	2,375,000
賃借料	56,000	56,000	2,046,000	2,066,000	2,046,000	2,066,000
備品購入費	122,550	123,000	350,033	351,000	303,500	304,000
合計	16,270,169	19,141,000	18,054,297	19,708,000	17,623,308	24,302,000

※私部公園グラウンド照明については、令和6年から令和16年まで市とLED照明設備賃貸借事業者の間で賃貸借契約を締結済であるため、指定管理料の提案金額には含まないこと。