

馬入ふれあい公園指定管理料決算推移(令和3年度から令和6年度)

資料2

費目		業 務 内 容		令和3年度実績	令和4年度実績	令和5年度実績	令和6年度実績	
人件費		公園スタッフ		74,136,000	74,821,000	76,080,000	77,165,000	
事務費		消耗品費		1,545,736	2,986,822	1,577,778	1,858,663	
		CATV受信料		49,368	49,368	49,368	49,368	
		NHK受信料		21,801	22,340	22,340	17,097	
		電話使用料		624,772	609,563	618,934	568,727	
		無線機電波料		4,400	20,276	4,400	4,400	
		人工芝JFA公認更新			577,600	643,600	0	
		中 計				2,246,077	4,265,969	2,916,420
管理費		自家用電気工作物保安管理		月次・年次点検	726,000	726,000	726,000	726,000
		建物清掃		日常清掃	9,900,000	9,900,000	9,565,410	9,096,984
				定期清掃	1,453,090	1,453,090	1,453,090	1,051,586
				小 計	11,353,090	11,353,090	11,018,500	10,148,570
		受水槽、他水槽清掃			429,000	451,000	451,000	451,000
		建築物環境衛生		空気環境測定	0	0	0	0
				水質検査(飲料水・雨水)	159,500	159,500	159,500	159,500
				簡易専用水検査				
				ねずみ等害虫駆除	132,000	176,000	132,000	132,000
				小 計	291,500	335,500	291,500	291,500
		天然芝及び人工芝維持管理			21,000,012	21,000,012	22,044,000	22,803,000
		公園内清掃業務(除草含む)			4,317,000	4,472,000	4,632,000	5,076,000
		植栽管理 剪定処分費			3,330,900	3,171,415	3,278,585	3,344,408
		機械整備			961,452	961,452	961,452	963,652
		夜間巡回警備			1,126,752	1,126,752	1,126,752	1,126,752
		施設賠償保険			262,740	256,660	257,860	257,640
		一般廃棄物・資源化物収集運搬業務			1,143,901	1,818,520	1,273,798	973,412
		小破修繕			8,184,915	4,606,759	3,645,055	1,084,050
		その他設備機器保守点検		消防設備保守点検	834,900	834,900	825,000	1,105,500
非常電源(自家発電)設備	286,000			286,000	286,000	286,000		
直流電源装置	286,000			286,000	286,000	286,000		
吸収冷温水発生器	834,900			834,900	834,900	834,900		
自動扉保守点検	146,850			146,850	146,850	146,850		
昇降機保守点検	132,000			132,000	132,000	132,000		
特殊建築物定期点検業務	187,000			187,000	187,000	187,000		
ロールバックチェア点検	264,000			0	264,000	0		
排煙装置保守点検	0			0	0	187,000		
防球ネットワイヤ点検	132,000			132,000	132,000	132,000		
体育器具点検	297,000			297,000	297,000	297,000		
フロン点検	0			0	134,750	0		
電光掲示板	101,200			101,200	101,200	101,200		
吊りバトン保守点検	0			0	174,900	165,000		
はらっぱ遊具点検・屋根点検	60,500			71,500	77,000	82,500		
屋外照明灯点検	0			29,700	0	0		
ボイラー点検	0			182,600		0		
GHP保守点検					9,801	0		
天然芝ゴール移動	0			0	0			
デジタル指示調節計調査他					53,900			
無線機更新					176,220	15,710		
トイレ清掃流し漏水検査						60,500		
VCB動作試験・ヒーターレンタル						316,690		
非常用発電機負荷試験						660,000		
消防訓練指導						13,200		
				小 計	3,562,350	3,521,650	4,118,521	5,009,050
光熱費		電気使用料	15,006,948	27,443,152	22,330,677	25,388,007		
		ガス使用料	2,558,402	6,306,969	5,167,875	6,238,177		
		上下水道使用料	4,976,033	5,333,671	6,149,261	5,693,726		
		小 計	22,541,383	39,083,792	33,647,813	37,319,910		
中計				79,230,995	92,884,602	87,472,836	89,574,944	
事業費	委託料	消耗備品費	1,094	24,085	33,745	11,700		
		委託料	394,500	1,219,160	1,633,730	1,559,793		
	中 計				395,594	1,243,245	1,667,475	1,571,493
諸経費				8,495,000	6,582,202	8,520,000	8,636,000	
総 計				164,503,666	179,797,018	176,656,731	179,445,692	