

## 平成30、令和元、2、3年度管理費実績一覧表

富士北麓公園(H30)

(収入)

単位:円

項目	実績	内訳
施設利用料	19,402,098	
指定管理者委託料	83,568,369	
スポーツ振興事業収入	864,700	
自動販売機手数料	1,568,550	
その他	870,816	
計	106,274,533	

(支出)

単位:円

項目	実績	内訳
人件費	42,665,722	所長1人、所長代理1人、施設主任1人、臨時職員4人、アルバイト
消耗品費	2,026,388	管理・競技用消耗品、事務用品消耗品
燃料費	799,535	灯油、ガソリン、ガス
印刷製本費	835,569	コピー代、諸用紙、利用券印刷代
光熱水費	10,490,373	電気料、下水道料
修繕料	4,750,042	別紙 修繕実績
通信運搬費	241,958	
手数料	576,262	
保険料	254,030	施設保険料
植栽管理委託費	23,176,172	スポーツ施設植栽管理業務(16,632,000円) その他植栽管理(5,508,000円)
設備管理委託費	5,614,849	機械設備・給水設備等保守点検委託(1,317,600円) 消防用設備点検委託(1,324,080円) その他機械・設備等保守点検
清掃管理委託費	6,525,140	園内清掃・建物消毒
その他管理委託費	729,000	機械警備委託、園内除雪業務委託
報償費	70,400	謝礼
旅費	74,236	職員旅費
使用料及び賃借料	420,098	NHK受信料、各種リース料 等
備品購入費	0	エアコン設置、幼児用具、各種競技用デジタルタイマー、プリンター 等
負担金	5,000	地元消防団への活動協力金
公租公課費	3,689,339	消費税、固定資産税等
スポーツ振興事業支出	1,258,192	スポーツ振興業務費
その他経費		
計	104,202,305	

## 富士北麓公園(R1)

## (収入)

単位:円

項目	実績	内訳
施設利用料	20,106,954	
指定管理者委託料	96,318,263	
スポーツ振興事業収入	944,060	
自動販売機手数料	1,365,325	
その他	521,852	
計	119,256,454	

## (支出)

単位:円

項目	実績	内訳
人件費	29,200,008	所長1人、副主査1人、技師1人、臨時職員2人、アルバイト
消耗品費	3,004,846	管理・競技用消耗品、事務用品消耗品
燃料費	666,548	灯油、ガソリン、ガス
印刷製本費	661,432	コピー代、諸用紙、利用券印刷代
光熱水費	8,537,461	電気料、下水道料
修繕料	3,756,643	別紙 修繕実績
通信運搬費	210,524	電話料、インターネット接続使用料、郵便切手代
手数料	814,351	防火対象物定期点検手数料、銀行振込手数料、仮設トイレ汲取り手数料ほか
保険料	330,380	施設保険料、自動車保険料ほか
植栽管理委託費	29,543,415	スポーツ施設植栽管理業務(24,022,700円) その他植栽管理(5,520,715円)
設備管理委託費	6,606,770	機械設備・給水設備等保守点検委託 消防用設備点検委託 その他機械・設備等保守点検
清掃管理委託費	7,024,229	園内清掃・建物消毒
その他管理委託費	10,128,518	スポーツ振興業務委託(臨時職員2人含む)、警備業務委託、除雪業務委託
報償費	70,400	謝礼
旅費	89,149	職員旅費
使用料及び賃借料	585,025	NHK受信料、各種リース料 等
備品購入費	2,916,650	除雪機、ジュニアサッカーゴール
負担金	5,000	地元消防団への活動協力金
公租公課費	3,200,337	消費税、固定資産税等
スポーツ振興事業支出	1,268,210	スポーツ振興業務費
運営諸経費	1,120,818	
計	109,740,714	

## 富士北麓公園(R2)

## (収入)

単位:円

項 目	実績	内訳
施設利用料	12,274,120	
指定管理者委託料	94,684,162	
スポーツ振興事業収入	718,190	
自動販売機手数料	925,505	
その他	700,986	
計	109,302,963	

## (支出)

単位:円

項 目	実績	内訳
人件費	32,837,978	所長1人、副主査1人、技師1人、臨時職員2人、アルバイト
消耗品費	2,577,086	管理・競技用消耗品、事務用品消耗品
燃料費	866,926	灯油、ガソリン、ガス
印刷製本費	406,875	コピー代、諸用紙、利用券印刷代
光熱水費	7,257,825	電気料、下水道料
修繕料	4,406,497	別紙 修繕実績
通信運搬費	200,941	電話料、インターネット接続使用料、郵便切手代
手数料	629,092	防火対象物定期点検手数料、銀行振込手数料、仮設トイレ汲取り手数料ほか
保険料	400,460	施設保険料、自動車保険料ほか
植栽管理委託費	28,701,255	スポーツ施設植栽管理業務(22,880,000円) その他植栽管理(5,821,255円)
設備管理委託費	6,618,612	機械設備・給水設備等保守点検委託 消防用設備点検委託 その他機械・設備等保守点検
清掃管理委託費	7,088,675	園内清掃・建物消毒
その他管理委託費	10,529,090	スポーツ振興業務委託(臨時職員2人含む)、警備業務委託、除雪業務委託
報償費	20,000	謝礼
旅費	22,126	職員旅費
使用料及び賃借料	695,529	
備品購入費	0	
負担金	5,000	
公租公課費	3,560,346	消費税、固定資産税等
スポーツ振興事業支出	769,256	スポーツ振興業務費
その他経費	562,751	運営諸経費
計	108,156,320	

富士北麓公園(R3) ※R3年度分は4～2月までは実績、3月分は過去3か年平均により算出

(収入)

単位:円

項 目	実績	内訳
施設利用料	9,295	
指定管理者委託料	94,174	
スポーツ振興事業収入	804	
自動販売機手数料	486	
その他		
計	104,759	

(支出)

単位:円

項 目	実績	内訳
人件費	30,385	所長1人、所長代理1人、施設主任1人、臨時職員2人、アルバイト
消耗品費	1,953	管理・競技用消耗品、事務用品消耗品
燃料費	792	灯油、ガソリン代ほか
印刷製本費	375	コピー代、利用回数券印刷代ほか
光熱水費	6,737	電気料、下水道料
修繕料	2,498	別紙 修繕実績
通信運搬費	207	電話代、インターネット接続料、切手代ほか
手数料	935	防火対象物点検手数料、銀行振込手数料ほか
保険料	108	指定管理者賠償責任保険ほか
植栽管理委託費	28,710	スポーツ施設植栽管理業務(22,880,000円) その他植栽管理(5,830,000円)
設備管理委託費	6,620	機械設備・給水設備等保守点検委託 消防用設備点検委託 その他機械・設備等保守点検
清掃管理委託費	7,089	園内清掃・建物消毒
その他管理委託費	10,745	スポーツ振興業務委託(臨時職員2人含む)、警備業務委託、除雪業務委託
報償費	34	利用者モニター謝礼ほか
旅費	13	職員旅費、研修旅費
使用料及び賃借料	639	会計ソフト使用料、パソコン・AEDレンタル料ほか
備品購入費	2,917	体育館折りたたみ椅子・長机、競技用備品ほか
負担金	0	
公租公課費	3,475	消費税及び地方消費税ほか
スポーツ振興事業支出	1,387	
その他経費	1,147	運営諸経費
計	106,766	