【参考資料1】

指定管理業務に係る収支状況　（単位：円）

			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
収入	A 収入額計		119,492,932	119,777,274	108,218,471	114,132,909	132,180,692
		施設利用料	38,980,650	36,237,360	13,292,530	21,491,810	29,135,319
		指定管理委託料	80,089,000	81,071,000	91,077,204	91,138,528	102,597,760
		追加委託料(感染症)		2,131,082	3,605,055	1,244,869	
		その他	423,282	337,832	243,682	257,702	447,613
支出	B 支出額計		118,209,766	117,175,975	108,511,375	113,861,824	130,994,664
		人件費	40,998,960	41,378,580	41,758,200	41,758,200	41,760,000
		修繕費	1,958,431	1,892,828	1,369,343	1,364,484	3,028,382
		光熱水費	31,480,550	29,182,571	20,159,867	24,926,943	39,658,379
		消耗品費	1,133,367	1,801,122	878,652	961,299	1,286,989
		施設PR費	226,300	366,800	933,315	2,205,168	940,484
		印刷製本費	540,485	559,168	479,047	513,730	594,760
		備品購入品費	757,704	695,523	779,431	812,789	746,726
		通信運搬費	640,273	621,664	591,200	605,303	589,484
		HP管理費	495,100	609,740	821,276	797,000	396,000
		運営事務管理費	4,131,454	4,247,791	4,489,180	5,071,535	6,326,923
		保険料	794,900	580,510	524,490	553,150	640,700
		雑費					
		租税公課	4,000	2,400	800	2,400	3,000
		外部委託費	34,913,000	35,237,278	35,726,574	34,110,400	34,088,400
		施設管理業務費	4,147,200	4,191,572	4,224,000	4,679,400	4,679,400
		施設・設備定期点検業務費	13,355,280	13,479,376	13,768,040	10,945,824	10,945,824
		環境衛生業務費	1,344,602	1,356,613	1,369,056	1,292,616	1,292,616
		警備業務費	3,924,990	3,956,373	3,999,718	4,217,400	4,217,400
		清掃業務費	9,289,728	9,375,744	9,461,760	9,851,160	9,851,160
		植栽管理業務費	907,200	915,600	924,000	924,000	924,000
		駐車場等管理業務費	1,944,000	1,962,000	1,980,000	2,200,000	2,178,000
		外部委託比率	29.5%	30.1%	32.9%	30.0%	26.0%
		県への納付金	135,242			179,423	934,437
収支差額（A－B）			1,283,166	2,601,299	△ 292,904	271,085	1,186,028

一人当たり指定管理者委託料＊	611.0	691.4	2,280.3	1,797.6	1,492.6

＊指定管理者委託料÷利用者数（単位：円）