

過年度の収支状況及び令和9年度収支見込予算書

収入 単位:円

項 目	内 訳	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度実績	令和8年度予算	令和9年度見込額
指定管理料	指定管理料	88,000,000	89,760,000	91,575,000	94,050,000	94,900,000
	小計	88,000,000	89,760,000	91,575,000	94,050,000	94,900,000
施設使用料	利用料金収入	9,157,150	9,146,327	9,855,540	9,350,000	9,855,540
	還付金	-79,250	-65,235	-12,525	0	-52,337
	使用料改定効果額					2,839,744
	小計	9,077,900	9,081,092	9,843,015	9,350,000	12,642,947
自主事業収入	自動販売機貸付料収入	7,338,989	8,565,997	8,680,073	8,800,000	5,800,000
	イベント出展料等収入	135,000	690,492	1,557,023	1,100,000	0
	小計	7,473,989	9,256,489	10,237,096	9,900,000	5,800,000
雑収入	雑収入	0	219,410	13,682	0	6,381
	小計	0	219,410	13,682	0	6,381
	合計	104,551,889	108,316,991	111,668,793	113,300,000	113,349,328

支出

項 目	内 訳	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度実績	令和8年度予算	令和9年度見込額
人件費	団体正規職員	30,030,000	31,185,000	31,931,403	28,710,000	33,377,896
	小計	30,030,000	31,185,000	31,931,403	28,710,000	33,377,896
管理運営費	車両費(運営費)	1,380,835	1,702,540	2,068,473	2,090,000	1,380,835
	イベント費	0	962,494	1,057,023	1,100,000	0
	クラブハウス管理経費	1,401,020	720,878	745,800	792,000	745,800
	ゴミ処分費	793,126	602,762	648,624	572,000	625,693
	トイレトペーパー購入費	382,320	292,600	300,300	330,000	308,708
	保険料	406,200	524,352	524,870	506,000	524,870
	小計	4,363,501	4,805,626	5,345,090	5,390,000	3,585,906
公園維持管理費	高木剪定伐採費	13,828,302	14,998,104	14,987,496	15,510,000	15,000,000
	公園緑地管理(下草刈り・ロータリ刈)	21,200,364	20,376,511	21,186,697	21,230,000	22,000,000
	公園緑地管理(落葉清掃・低木剪定)	0	3,304,872	4,118,625	4,180,000	4,180,000
	駐車場管理費	475,126	468,211	488,430	550,000	550,000
	車両等リース料	121,000	571,340	700,260	880,000	635,800
	現場消耗品費	1,472,869	647,281	754,006	880,000	720,262
	修繕費	3,392,240	2,986,963	3,645,300	3,976,500	3,000,000
	遊具点検	1,690,865	973,500	792,000	1,100,000	882,750
	トイレ清掃	11,422,599	11,616,199	11,812,732	13,200,000	11,812,732
	小計	53,603,365	55,942,981	58,485,546	61,506,500	58,781,544
公共料金	水道料金	2,500,189	2,783,644	2,938,892	3,300,000	3,300,000
	電気料金	11,405,837	12,281,153	12,060,169	13,200,000	13,200,000
	ガス料金	15,620	14,850	14,850	16,500	16,500
	小計	13,921,646	15,079,647	15,013,911	16,516,500	16,516,500
その他経費	通信費	583,970	371,834	314,679	363,000	314,679
	支払手数料(公共施設予約システム)	46,255	44,000	440	11,000	11,000
	租税公課	10,200	1,600	200	0	0
	事務所経費	1,797,644	491,082	580,206	550,000	535,644
	事務所消耗品費	0	402,051	162,712	220,000	226,160
	雑費	252,592	26,423	24,081	33,000	0
	小計	2,690,661	1,336,990	1,082,318	1,177,000	1,087,483
	合計	104,609,173	108,350,244	111,858,268	113,300,000	113,349,328