

可部運動公園の指定管理者募集に係る質問に対する回答

質 問		回 答
1	平成23年度から平成25年度の各施設の月別の収入状況及び有料施設及び無料施設の利用率等の利用実績をご教示ください。	有料施設の利用状況は別添1をご覧ください。 無料施設については把握していません。
2	平成23年度から平成25年度の月別の収支決算状況をご教示ください。	別添2の収支報告書をご覧ください。
3	平成23年度から平成25年度の人件費の内訳をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。 参考として平成23年度から平成25年度の人件費の年間の平均額は9,083千円です。
4	平成23年度から平成25年度の消耗品費の内訳をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。 参考として平成23年度から平成25年度の消耗品費の年間の平均額は498千円です。
5	平成23年度から平成25年度の燃料費の内訳をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。 参考として平成23年度から平成25年度の燃料費の年間の平均額は281千円です。
6	平成23年度から平成25年度の広告・印刷費の内訳をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。 参考として平成23年度から平成25年度の広告宣伝費の年間の平均額は5千円です。
7	平成23年度から平成25年度の委託料又は維持管理費の内訳をご教示ください。また、各業務の内訳、金額、再委託先をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。 参考として平成23年度から平成25年度の委託料（維持管理費）の年間の平均額は13,269千円です。
8	平成23年度から平成25年度の修繕費の内訳をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。 参考として平成23年度から平成25年度の修繕費の年間の平均額は1,413千円です。
9	平成23年度から平成25年度の月別の光熱水費の内訳をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。 参考として平成23年度から平成25年度の光熱水費の年間の平均額は1,512千円です。
10	現在の指定管理者が外部委託している業務の一覧と契約金額について可能な範囲でご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。
11	可能であれば、現在の人員配置の状況について、従業員の人数、シフト表等の資料をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。

	質 問	回 答
12	リース物件等、平成 27 年度以降に引き継ぐ必要がある契約があればご教示ください。	該当する契約はありません。
13	前納利用料金の実績が把握できる資料がございましたらご教示ください。	実績はありません。
14	平成 23 年度から平成 25 年度の自主事業の実施状況をご教示ください。	自動販売機の設置 （自主事業とは別に、利用者サービスとして「硬式テニス教室」、「グラウンドゴルフ大会」、「年末交流会（餅つき）」、「卓球大会」等を実施しています。）
15	平成 23 年度から平成 25 年度の月別の自動販売機の売上額及び手数料等の営業外利益の実績額をご教示ください。	売上額及び手数料等は把握していません。
16	現在の自動販売機の設置台数についてご教示ください。	9 台です。
17	平成 23 年度から平成 25 年度の自動販売機設置に係る目的外使用料（行政財産使用料）をご教示ください。また、その算出方法もご教示ください。	目的外使用料（行政財産使用料） 平成 23 年度 41,600 円／年 平成 24 年度 41,600 円／年 平成 25 年度 40,962 円／年 土地評価額、使用面積等に基づき算出しています。
18	行政や公益団体等が主催し、毎年定例で実施されるイベント・行事・大会があればご教示ください。	8 月（野球場利用） 広島市中学校軟式野球大会 ※利用期間 1 週間以内 11 月～12 月（多目的広場利用） 安佐北区消防署防災訓練 ※利用期間 1 日
19	「竜王公園ほか 6 公園指定管理者応募要領」P2 に「指定期間中に消費税率が引き上げられた場合は、指定管理料を増額するなどの適切な処置を講じます。」と記載されていますので、収支計画書及び積算内訳書は現行の消費税率である 8%で積算するとの認識でよろしいでしょうか。	8%で積算してください。
20	自動販売機等の自主事業に関わる収入は、収支計画書に記載するのでしょうか。	自主事業の収益事業については、様式 5 の収支計画書に記載していただく必要はありません。ただし、収支を伴う自主事業を計画される場合は、別添 3 の様式を参考にして計画内容を記入してください（封筒に入れる必要はありません）。
21	無料施設の遊具が設置されていますが、仕様書には保守管理についての記載がありません。保守管理については市が実施するという認識でよろしいでしょうか。	遊具等の維持管理については、仕様書 3 頁の 3-(2)-ア「施設管理」に基づき、指定管理者が行ってください。

質 問		回 答												
22	指定管理料の上限額（税込）は、平成 27 年 10 月に予定されている消費税率 10%で算出した額でしょうか。	消費税率 10%への引き上げは、経済状況などを勘案して判断することとしているため、実施時期が不明であることから、今回の指定管理料の上限額の消費税率は 8%で算出しています。 なお、指定期間中に消費税率が引き上げられた場合は、指定管理料を増額するなどの適切な処置を講じることとしています。												
23	命名権が導入された場合、その期間は何年でしょうか。	命名権の導入期間等の具体的な内容については、今後、検討していくこととしています。												
24	宣伝広報におけるパンフレットの作成は指定管理者が行うこととなっていますが、命名権が導入された場合、命名権者がパンフレットを作成するのでしょうか。	指定管理者が作成するパンフレットは、公園の利用促進のための宣伝広報を目的としています。 したがって、今後、命名権を導入した場合であっても公園の利用促進に係るパンフレットの作成は、指定管理者が行います。												
25	大規模な修繕は 1 件当たりの費用が 100 万円以上のものとしていますが、これは消費税を含んだ金額なのでしょうか。	消費税等を含んだ金額です。なお、これに該当するかどうかは、施設の規模等により、個別に市が決定することとしています。												
26	「配置人員は 2 名を標準とする。」となっていますが、供用時間帯に責任者又は副責任者を含め、常時 2 名の配置が必要でしょうか。	原則として、総括責任者又は副責任者のいずれかが含まれる 2 名の配置としますが、公園を適正に管理運営できる状態にあれば休憩時間を取得するため一時的に 1 名とすることも可能です。ただし、この場合であっても、総括責任者又は副責任者のいずれかを配置する必要があります。												
27	平成 25 年 7 月から、65 歳以上の施設利用料が全額免除から小人料金と同額に変更しています。これにより各有料施設の利用料金収入はどの程度増えると算出されているのかご教示ください。また、平成 23 年度から平成 25 年度の各有料施設の 65 歳以上の利用者人数の実績をご教示ください。	有料施設ごとの収入増は把握していません。公園全体では、平成 25 年 7 月から平成 26 年 3 月までの 9 ヶ月分の実績を基に算出し、年 63 万円の収入を見込んでいます。 (65 歳以上の利用者実績数) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>平成 24 年度</th><th>平成 25 年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>野球場</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr> <tr> <td>テニスコート</td><td>672 人</td><td>629 人</td></tr> <tr> <td>卓球場</td><td>7,843 人</td><td>7,689 人</td></tr> </tbody> </table> ※平成 23 年度は把握していません。		平成 24 年度	平成 25 年度	野球場	0 人	0 人	テニスコート	672 人	629 人	卓球場	7,843 人	7,689 人
	平成 24 年度	平成 25 年度												
野球場	0 人	0 人												
テニスコート	672 人	629 人												
卓球場	7,843 人	7,689 人												
28	緑地管理に関する金額と工種の実績をご教示ください。	現指定管理者における営業活動上の秘密に関する情報であるためお答えできません。												
29	多目的広場が豪雨災害に伴う土砂等の仮置き場として使用されていますが、いつまでに撤去され、いつ利用できる状況になりますか。	詳細は未定ですが、平成 27 年度中は使用できない可能性があります。												

別添1

可部運動公園利用状況(H23)

区 分	第1・四半期					第2・四半期					第3・四半期					第4・四半期				
	4月	5月	6月	計	7月	8月	9月	計	累計	10月	11月	12月	計	累計	1月	2月	3月	計	累計(年間)	
野球場	件数	8	10	16	34	13	10	15	38	72	8	8	3	19	91	5	7	13	25	116
	減免	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2
	延時間	38	38	65	141	56	49	77	182	323	50	45	24	119	442	17	43	49	109	551
	減免	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	8	0	8	15	0	0	0	0	15
	利用料金	33,820	33,820	57,850	125,490	49,840	43,610	68,530	161,980	287,470	44,500	40,050	21,360	105,910	393,380	15,130	38,270	43,610	97,010	490,390
	減免分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小人	人 数	292	298	409	999	398	279	419	1,096	2,095	420	340	380	1,140	3,235	89	560	495	1,144	4,379
	減免	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	80	0	80	120	0	0	0	0	120
	件数	10	6	4	20	6	9	6	21	41	9	4	7	20	61	5	1	8	14	75
	減免	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	延時間	56	38	21	115	38	50	29	115	230	47	21	34	102	332	29	4	36	69	401
	減免	0	0	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18
大人	利用料金	25,760	17,480	9,660	52,900	16,560	23,000	13,340	52,900	105,800	21,620	9,660	15,640	46,920	152,720	13,340	1,840	16,560	31,740	184,460
	減免分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人 数	910	530	276	1,716	386	486	340	1,212	2,928	695	355	636	1,566	4,514	93	12	424	529	5,043
	減免	0	0	0	0	0	0	320	320	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320
	件数	127	138	79	344	103	90	83	276	620	116	94	61	271	891	83	92	118	293	1,184
	減免	18	19	12	49	9	8	12	29	78	6	4	5	15	93	4	9	6	19	112
子ニスコート	延時間	307	305	200	812	284	207	205	896	1,508	295	223	172	690	2,198	238	240	282	760	2,958
	減免	48	41	31	120	36	37	41	114	234	12	10	10	32	265	8	21	20	49	315
	利用料金	153,500	152,000	100,000	405,500	143,000	103,500	102,500	349,000	754,500	147,500	111,500	86,000	345,000	1,099,500	119,000	120,500	141,000	380,500	1,480,000
	減免分	14,086	11,504	8,251	33,841	4,000	2,010	5,002	11,012	44,853	3,834	2,750	2,917	9,501	54,354	1,800	6,551	6,100	14,451	68,805
	人 数	554	500	345	1,399	480	382	401	1,263	2,862	494	424	296	1,214	3,876	413	393	572	1,378	5,254
	減免	79	69	543	691	51	55	57	1,163	854	18	14	13	45	899	11	36	23	70	969
小人	件数	13	11	11	35	19	22	12	53	88	19	12	27	58	146	17	19	31	67	213
	延時間	92	72	23	187	143	44	89	276	463	68	55	56	179	642	79	65	151	295	937
	利用料金	23,920	18,720	5,980	48,620	37,180	11,700	23,140	72,020	120,840	17,680	14,300	14,560	46,540	167,180	20,540	16,900	39,260	76,700	243,880
	減免分	128	82	36	246	145	71	125	341	587	92	69	81	242	829	146	90	217	453	1,282
	人 数	70	70	66	206	57	40	49	146	352	50	64	37	151	503	46	43	37	126	629
	延時間	160	164	155	479	143	142	130	415	894	146	119	110	375	1,269	134	168	184	486	1,755
卓球場	件数	103	121	107	331	89	52	78	219	550	80	99	59	238	788	63	60	91	214	1,002
	減免	459	438	416	1,313	403	383	366	1,152	2,465	402	399	316	1,117	3,582	371	471	487	1,329	4,911
	利用料金	30,900	36,300	32,100	99,300	26,700	15,600	23,400	65,700	165,000	25,200	29,700	17,700	72,600	237,600	18,900	18,000	27,300	64,200	301,800
	減免分	31,645	31,722	27,275	90,642	25,178	23,691	19,420	68,289	159,931	22,467	15,345	20,780	58,592	217,523	19,151	20,000	27,460	72,671	290,194
	人 数	229	245	214	688	171	112	166	449	1,137	148	195	118	461	1,599	134	124	152	410	2,008
	減免	663	629	564	1,856	569	516	493	1,578	3,434	583	498	433	1,494	4,928	474	597	647	1,718	6,846
小人	件数	16	8	6	30	14	9	14	37	67	15	16	18	49	116	16	7	25	48	164
	減免	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	延時間	28	15	10	53	16	12	22	50	103	22	28	30	80	183	21	10	37	68	251
	利用料金	4,480	2,400	1,600	8,480	2,560	1,920	3,520	8,000	18,480	3,520	4,480	4,800	12,000	29,280	3,360	1,600	5,920	10,880	40,160
	減免分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人 数	45	19	19	83	39	23	44	106	189	34	55	61	150	339	44	27	89	160	499
コインロッカー	減免	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43
	回数	1	0	0	1	3	0	0	3	4	0	0	0	0	4	0	7	3	10	14
	有料施設 (コインロッカー除く)	272,380	260,720	207,190	740,290	275,840	193,330	234,430	709,600	1,449,880	260,020	209,890	180,060	629,770	2,079,660	190,270	197,110	273,650	661,030	2,740,690
	減免分	45,731	43,226	35,526	124,483	29,178	23,701	24,422	79,301	203,784	26,301	18,095	23,697	68,093	271,877	20,951	32,611	33,560	87,122	358,989
	小計	318,111	303,946	242,716	864,773	305,018	225,031	268,832	788,901	1,653,674	286,321	227,785	183,757	697,863	2,351,537	211,221	229,721	307,210	748,152	3,099,689
	小計	100	0	0	100	300	0	0	300	400	0	0	0	0	400	0	700	300	1,000	1,400
合計額	318,211	303,946	242,716	864,873	305,318	225,031	268,832	789,201	1,654,074	286,321	227,785	183,757	697,863	2,351,937	211,221	230,421	307,510	749,152	3,101,089	

※ 利用料金間の減免分は、減免基準により減額を行った後の金額

施設名	当該年度 の数値目標	区 分	第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期																					
			4月		5月		6月		計		7月		8月		9月		計		10月		11月		12月		計		1月		2月		3月		計		累計 年間	
野球場	34.1%	利用可能時間数(a)	234	240	250	724	260	290	234	784	1,508	200	208	184	592	2,100	160	136	224	520	760	985														
		利用時間数(b)	94	76	86	256	92	117	113	322	578	97	74	58	229	807	46	47	85	178	385															
		利用率(c)=(b)/(a)	40.2%	31.7%	34.4%	35.4%	35.4%	40.3%	48.3%	41.1%	38.3%	48.5%	35.6%	31.5%	38.7%	38.5%	28.8%	34.6%	37.9%	34.2%	37.6%															
テニスコート	25.2%	利用可能時間数(a)	1,404	1,440	1,500	4,344	1,560	1,860	1,404	4,824	9,168	1,200	1,248	1,248	3,696	2,864	960	960	1,344	3,264	4,612															
		利用時間数(b)	447	418	254	1,119	463	288	335	1,086	2,205	375	288	238	901	3,106	325	326	453	1,104	2,420															
		利用率(c)=(b)/(a)	31.8%	29.0%	16.9%	25.8%	29.7%	15.5%	23.9%	22.5%	24.1%	31.3%	23.1%	19.1%	24.4%	24.2%	33.9%	34.0%	33.7%	33.8%	26.1%															
卓球場	28.4%	利用可能時間数(a)	1,620	1,860	1,800	5,280	1,860	1,860	1,620	5,340	10,620	1,488	1,440	1,344	4,272	14,892	1,344	1,392	1,488	4,224	5,916															
		利用時間数(b)	590	574	533	1,697	516	455	466	1,437	3,134	504	526	405	1,435	4,569	455	541	615	1,611	6,180															
		利用率(c)=(b)/(a)	36.4%	30.9%	29.6%	32.1%	27.7%	24.5%	28.8%	26.9%	29.5%	33.9%	36.5%	30.1%	33.6%	31.6%	33.9%	38.9%	41.3%	38.1%	32.3%															

可部運動公園利用状況 (H24)

別添1

区 分	第1・四半期										第2・四半期					第3・四半期					第4・四半期				
	4月	5月	6月	計	7月	8月	9月	計	累計	10月	11月	12月	計	累計	1月	2月	3月	計	累計(年間)						
	件数	延時	利用料金	減免分	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免	減免						
野球場	大人	12	15	9	36	12	12	16	40	76	12	7	4	23	99	1	12	14	27	126					
	件数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1					
	延時	61	65	51	177	51	57	67	175	352	55	36	20	111	463	3	61	67	131	594					
	利用料金	54,290	57,850	44,500	156,640	45,330	50,730	59,630	155,750	312,980	48,950	32,040	17,800	98,790	411,180	2,570	54,290	59,630	116,590	527,770					
	減免分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
野球場	小人	665	543	631	1,839	521	490	360	1,371	3,210	516	348	238	1,102	4,312	10	690	651	1,351	5,663					
	件数	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60					
	延時	9	9	7	25	11	8	7	26	51	8	7	2	17	68	5	5	7	17	85					
	利用料金	42	49	37	128	63	40	36	139	267	42	35	6	83	350	22	17	34	73	423					
	減免分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
テニスコート	大人	19,320	22,540	17,020	58,880	28,980	20,240	16,560	65,760	124,660	19,320	16,100	2,760	38,180	162,840	10,120	7,820	15,640	33,580	196,420					
	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	延時	577	450	630	1,657	802	235	880	1,917	3,574	695	220	60	975	4,549	180	203	430	813	5,362					
	利用料金	124	148	131	403	104	115	125	344	747	130	99	48	277	1,024	92	113	114	319	1,343					
	減免分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
テニスコート	小人	312	327	331	970	291	313	345	949	1,919	367	245	168	780	2,699	262	333	371	966	3,655					
	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	延時	30	61	36	127	40	38	62	140	287	38	33	12	83	350	26	15	48	89	439					
	利用料金	157,000	163,500	165,500	486,000	145,500	155,500	178,000	480,000	968,000	183,500	122,500	84,000	390,000	1,355,000	131,000	166,500	185,500	483,000	1,839,000					
	減免分	8,594	11,967	4,867	25,418	6,251	5,834	13,168	25,253	50,571	11,297	11,184	4,049	26,530	77,201	7,959	3,001	12,252	23,212	100,413					
卓球場	大人	582	606	594	1,782	528	528	626	1,682	3,464	623	423	302	1,348	4,812	448	555	617	1,620	6,432					
	件数	45	90	60	195	66	59	96	221	416	58	46	22	126	542	51	21	74	146	688					
	延時	17	23	8	48	27	19	16	62	110	9	7	8	24	134	10	9	23	42	176					
	利用料金	62	163	0	225	141	52	92	285	510	24	24	37	23	84	49	23	109	181	775					
	減免分	16,840	42,380	41,600	63,180	36,660	13,520	23,920	74,100	137,280	6,240	9,620	5,980	21,840	159,120	12,740	5,980	28,340	47,060	206,180					
卓球場	小人	145	195	27	367	192	80	127	399	766	55	46	36	137	903	77	32	179	288	1,191					
	件数	69	69	43	181	45	67	50	162	343	31	35	35	101	444	62	72	77	211	855					
	延時	178	152	145	473	146	127	158	431	904	151	154	152	457	1,361	172	184	188	554	1,915					
	利用料金	103	89	61	253	66	100	66	232	485	36	56	46	138	623	88	92	117	297	920					
	減免分	505	426	406	1,337	425	372	441	1,238	2,575	478	466	415	1,359	3,934	465	542	489	1,496	5,430					
卓球場	大人	30,900	26,700	19,300	75,900	19,800	30,000	19,800	69,600	145,500	10,800	16,200	13,800	40,800	186,300	26,400	27,600	35,100	89,100	275,400					
	件数	28,664	27,086	24,649	80,399	25,476	22,990	27,032	74,898	155,297	23,352	22,587	23,432	69,371	224,668	24,941	29,398	25,345	79,684	304,352					
	延時	202	210	116	528	139	193	136	468	996	77	96	94	267	1,263	167	164	230	561	1,824					
	利用料金	697	625	630	1,952	646	514	676	1,836	3,788	685	683	650	2,018	5,806	696	757	756	2,209	8,015					
	減免分	26	11	12	49	16	24	14	54	103	4	7	15	26	129	6	6	18	30	159					
卓球場	小人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	延時	35	20	20	75	25	43	26	94	169	6	13	29	48	217	8	9	30	47	264					
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	減免分	5,600	3,200	3,200	12,000	4,000	6,880	3,680	14,560	28,560	960	2,080	4,640	7,680	34,240	1,280	1,440	4,800	7,520	41,760					
コインロッカー	大人	66	30	33	129	50	64	171	285	414	11	20	43	74	488	15	13	56	84	572					
	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	減免分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
利用料金合計	大人	2	2	4	8	1	2	0	3	11	1	0	0	1	12	0	0	4	4	16					
	件数	283,750	316,170	252,680	852,600	280,330	277,870	301,590	859,780	1,712,380	269,770	198,540	128,980	597,290	2,309,680	184,210	263,630	329,010	776,850	3,086,530					
	延時	37,248	39,053	29,516	105,817	31,727	28,224	40,200	100,151	205,968	34,649	33,771	27,481	95,901	301,869	32,900	32,999	37,597	102,896	404,765					
	利用料金	320,998	355,223	282,196	958,417	312,057	308,094	341,790	959,841	1,918,356	304,419	232,311	156,461	693,191	2,611,549	217,110	296,029	366,607	879,746	3,491,295					
	減免分	200	200	400	800	100	200	0	300	1,100	100	100	0	100	1,200	0	0	400	400	1,600					
合計		321,198	355,423	282,596	959,217	312,157	306,294	341,790	960,241	1,919,458	304,519	232,311	156,461	693,291	2,612,749	217,110	296,029	367,007	880,146	3,492,895					
利用料金合計		※ 利用料金合計の減免分は、減免基準により減額を行った後の金額																							

※ 利用料金額の減免分は、減免基準により減額を行った後の金額

別添1

可部運動公園の利用促進の数値目標に対する実績値及び利用促進策の実施状況 (1724)

施設名	当該年度 の数値目標	区 分	第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				累計 (年間)		
			4月	5月	6月	計	7月	8月	9月	計	累計	10月	11月	12月	計	累計	1月	2月		3月	計
野球場	34.8%	利用可能時間数(a)	240	280	240	760	240	310	252	802	1,562	232	208	144	584	2,146	184	168	216	568	2,714
		利用時間数(b)	103	114	88	305	114	113	107	334	639	97	71	26	194	833	25	78	101	204	1,037
		利用率(c) = (b) / (a)	42.9%	40.7%	36.7%	40.1%	47.5%	36.5%	42.5%	41.6%	40.9%	41.8%	34.1%	18.1%	33.2%	38.8%	13.6%	46.4%	46.8%	35.9%	38.2%
テニスコート	25.5%	利用可能時間数(a)	1,500	1,740	1,620	4,860	1,500	1,860	1,566	4,926	9,786	1,440	1,392	1,056	3,888	13,674	1,200	1,152	1,296	3,648	17,322
		利用時間数(b)	404	551	383	1,338	472	403	499	1,374	2,712	429	315	203	947	3,659	337	371	528	1,236	4,895
		利用率(c) = (b) / (a)	26.9%	31.7%	23.6%	27.5%	31.5%	21.7%	31.9%	27.9%	27.7%	29.8%	22.6%	19.2%	24.4%	26.8%	28.1%	32.2%	40.7%	33.9%	28.3%
卓球場	28.9%	利用可能時間数(a)	1,800	1,860	1,800	5,460	1,860	1,860	1,620	5,340	10,800	1,488	1,440	1,344	4,272	15,072	1,344	1,344	1,488	4,176	19,248
		利用時間数(b)	643	535	487	1,665	516	515	533	1,564	3,229	520	535	490	1,545	4,774	561	643	636	1,840	6,614
		利用率(c) = (b) / (a)	35.7%	28.8%	27.1%	30.5%	27.7%	27.7%	32.9%	29.3%	29.9%	34.9%	37.2%	36.5%	36.2%	31.7%	41.7%	47.8%	42.7%	44.1%	34.4%

別添1

可部運動公園利用状況 (H25)

区分		第1・四半期					第2・四半期					第3・四半期					第4・四半期				
		4月	5月	6月	計	7月	8月	9月	計	累計	10月	11月	12月	計	累計	1月	2月	3月	計		
		件数	減免	延時	利用料金	減免	延時	利用料金	減免	延時	利用料金	減免	延時	利用料金	減免	延時	利用料金	減免	延時	利用料金	
野球場	大人	7	16	10	33	12	6	10	28	61	8	5	3	16	77	0	4	7	11		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	29	60	46	135	52	27	50	129	264	42	25	16	83	347	0	21	36	57		
	利用料金	25,810	53,400	40,940	120,150	46,280	24,030	44,500	114,810	234,960	37,380	22,250	14,240	73,870	308,830	0	18,690	32,040	50,730		
野球場	小人	286	383	545	1,184	486	441	559	1,486	2,650	410	145	60	615	3,265	0	297	496	793		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	10	10	9	29	5	10	10	28	54	9	8	7	24	78	10	5	12	27		
	利用料金	65	50	44	159	30	44	57	131	290	38	37	44	120	410	63	35	67	165		
テニスコート	大人	29,900	23,460	20,240	73,600	13,800	22,080	26,680	62,560	136,160	17,940	17,020	20,240	55,200	191,360	28,980	16,100	30,820	75,900		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	820	1,170	615	2,605	270	890	620	1,780	4,385	360	236	154	760	5,135	172	100	959	1,231		
	利用料金	102	138	120	360	69	76	123	268	628	107	103	80	290	918	95	85	104	284		
テニスコート	大人	261	351	355	987	211	233	308	752	1,719	302	280	224	806	2,525	211	256	283	750		
	減免	33	69	38	140	28	40	47	115	255	24	19	11	54	309	7	6	19	32		
	延時	130,500	175,500	177,500	483,500	105,500	116,500	154,000	376,000	859,500	151,000	140,000	112,000	403,000	1,262,500	105,500	123,000	146,500	375,000		
	利用料金	11,160	14,269	5,367	30,796	9,224	13,600	16,820	39,644	70,440	9,076	7,232	4,155	20,463	90,903	2,920	2,498	7,007	12,425		
卓球場	大人	485	575	658	1,718	347	349	585	1,281	2,999	501	525	381	1,407	4,406	383	384	471	1,238		
	減免	66	118	65	249	72	76	92	240	489	31	21	20	72	561	20	20	27	67		
	延時	16	9	18	43	29	22	13	64	107	8	15	9	32	139	22	14	39	75		
	利用料金	60	36	34	130	193	60	83	336	466	17	76	28	121	587	68	34	146	248		
卓球場	小人	15,600	9,360	9,100	34,060	49,660	15,600	21,580	86,840	120,900	4,420	19,760	7,280	31,460	152,360	17,680	8,840	41,600	68,120		
	減免	117	102	83	282	263	92	106	461	743	33	157	57	247	990	147	55	243	445		
	延時	68	70	62	200	49	42	65	156	358	52	45	22	119	475	53	38	44	135		
	利用料金	187	162	160	509	122	98	122	342	851	136	123	102	361	1,212	129	130	124	383		
卓球場	大人	85	93	81	259	66	59	85	210	469	72	68	29	169	638	73	55	71	199		
	減免	502	449	440	1,391	371	303	381	1,055	2,446	379	364	263	1,006	3,452	392	375	387	1,154		
	延時	25,500	27,900	24,300	77,700	19,800	17,700	25,500	63,000	140,700	21,600	20,400	8,700	50,700	191,400	21,900	16,500	21,940	60,340		
	利用料金	24,880	24,518	25,834	75,242	69,387	54,289	71,437	195,113	270,355	72,018	67,191	49,207	188,416	458,771	69,150	67,928	67,873	204,951		
卓球場	大人	189	164	167	520	124	120	164	408	928	128	123	57	308	1,236	140	110	145	395		
	減免	743	664	640	2,047	665	521	640	1,826	3,973	653	615	490	1,758	5,631	754	677	597	2,028		
	延時	19	18	14	51	13	18	15	46	97	16	11	8	35	132	16	9	30	55		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	小人	26	31	20	77	20	26	23	69	146	18	15	12	45	191	24	11	47	82		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	4,160	4,960	3,200	12,320	3,200	4,160	3,680	11,040	23,360	2,880	2,400	1,920	7,200	30,560	3,840	1,760	7,520	13,120		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	大人	60	61	36	157	43	53	49	145	302	36	32	22	90	382	50	31	106	187		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	大人	231,470	294,580	275,280	801,330	238,240	200,070	275,940	714,250	1,515,580	235,220	221,830	164,380	621,430	2,137,010	177,900	184,890	280,420	643,210		
	減免	36,050	38,787	31,201	106,038	78,811	67,889	88,257	234,757	340,795	81,094	74,423	53,362	208,879	549,674	72,070	70,426	74,880	217,376		
	延時	267,520	333,367	306,481	907,368	316,851	267,959	364,197	949,007	1,856,375	316,314	296,253	217,742	830,309	2,686,684	249,970	255,316	355,300	860,586		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	小人	297,920	333,467	306,581	907,568	316,851	267,959	364,397	949,207	1,856,775	316,414	296,253	217,742	830,409	2,687,184	249,970	255,416	355,600	860,886		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	大人	231,470	294,580	275,280	801,330	238,240	200,070	275,940	714,250	1,515,580	235,220	221,830	164,380	621,430	2,137,010	177,900	184,890	280,420	643,210		
	減免	36,050	38,787	31,201	106,038	78,811	67,889	88,257	234,757	340,795	81,094	74,423	53,362	208,879	549,674	72,070	70,426	74,880	217,376		
	延時	267,520	333,367	306,481	907,368	316,851	267,959	364,197	949,007	1,856,375	316,314	296,253	217,742	830,309	2,686,684	249,970	255,316	355,300	860,586		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	小人	297,920	333,467	306,581	907,568	316,851	267,959	364,397	949,207	1,856,775	316,414	296,253	217,742	830,409	2,687,184	249,970	255,416	355,600	860,886		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	大人	231,470	294,580	275,280	801,330	238,240	200,070	275,940	714,250	1,515,580	235,220	221,830	164,380	621,430	2,137,010	177,900	184,890	280,420	643,210		
	減免	36,050	38,787	31,201	106,038	78,811	67,889	88,257	234,757	340,795	81,094	74,423	53,362	208,879	549,674	72,070	70,426	74,880	217,376		
	延時	267,520	333,367	306,481	907,368	316,851	267,959	364,197	949,007	1,856,375	316,314	296,253	217,742	830,309	2,686,684	249,970	255,316	355,300	860,586		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	小人	297,920	333,467	306,581	907,568	316,851	267,959	364,397	949,207	1,856,775	316,414	296,253	217,742	830,409	2,687,184	249,970	255,416	355,600	860,886		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	大人	231,470	294,580	275,280	801,330	238,240	200,070	275,940	714,250	1,515,580	235,220	221,830	164,380	621,430	2,137,010	177,900	184,890	280,420	643,210		
	減免	36,050	38,787	31,201	106,038	78,811	67,889	88,257	234,757	340,795	81,094	74,423	53,362	208,879	549,674	72,070	70,426	74,880	217,376		
	延時	267,520	333,367	306,481	907,368	316,851	267,959	364,197	949,007	1,856,375	316,314	296,253	217,742	830,309	2,686,684	249,970	255,316	355,300	860,586		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	小人	297,920	333,467	306,581	907,568	316,851	267,959	364,397	949,207	1,856,775	316,414	296,253	217,742	830,409	2,687,184	249,970	255,416	355,600	860,886		
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球場	大人	231,470	294,580	275,280	801,330	238,240	200,070	275,940	714,250	1,515,580	235,220	221,830	164,380	621,430	2,137,010						

※ 利用料金欄の減免分は、減免基準により減額を行った後の金額

可部運動公園の利用促進の数値目標に対する実績値及び利用促進策の実施状況 (1725)

施設名	当該年度の 数値目標	区 分	第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				累計 (年間)		
			4月	5月	6月	計	7月	8月	9月	計	累計	10月	11月	12月	計	累計	1月	2月		3月	計
野球場	35.1%	利用可能時間数(a)	243	270	250	763	240	270	234	744	1,507	184	168	144	496	2,003	152	152	208	512	2,515
		利用時間数(b)	94	110	90	294	82	100	107	289	583	81	62	60	203	786	63	56	103	222	1,008
		利用率(c)=(b)／(a)	38.7%	40.7%	36.0%	38.5%	34.2%	37.0%	45.7%	38.8%	38.7%	44%	36.9%	41.7%	40.9%	39.2%	41.4%	36.8%	49.5%	43.4%	40.1%
テニスコート	25.8%	利用可能時間数(a)	1,458	1,620	1,620	4,698	1,800	1,740	1,458	4,998	9,696	1,344	1,312	1,008	3,664	13,360	1,152	1,008	1,344	3,504	16,864
		利用時間数(b)	354	456	427	1,237	432	333	438	1,203	2,440	343	375	263	981	3,421	286	296	448	1,030	4,451
		利用率(c)=(b)／(a)	24.3%	28.1%	26.4%	26.3%	24.0%	19.1%	30.0%	24.1%	25.2%	25.5%	28.6%	26.1%	26.8%	25.6%	24.8%	29.4%	33.3%	29.4%	26.4%
卓球場	29.1%	利用可能時間数(a)	1,620	1,860	1,800	5,280	1,860	1,860	1,620	5,340	10,620	1,488	1,648	1,104	4,240	14,860	1,344	1,344	1,488	4,176	19,036
		利用時間数(b)	613	573	541	1,727	457	388	489	1,334	3,061	469	447	304	1,220	4,281	489	441	505	1,435	5,716
		利用率(c)=(b)／(a)	37.8%	30.8%	30.1%	32.7%	24.6%	20.9%	30.2%	25.0%	28.8%	31.5%	27.1%	27.5%	28.8%	28.9%	36.4%	32.8%	33.9%	34.4%	30.0%

平成23年度 可部運動公園収支状況報告書

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 事業収入													
収 入													
指定管理料	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,700	26,500,000
利用料金収入	318,211	303,946	242,716	305,318	225,031	258,852	286,321	227,785	183,757	211,221	230,421	307,510	3,101,089
収入合計 (A)	2,526,511	2,512,246	2,451,016	2,513,618	2,433,331	2,467,152	2,494,621	2,436,085	2,392,057	2,419,521	2,438,721	2,516,210	29,601,089
支出													
支出合計	2,102,706	2,124,825	2,237,084	2,083,576	2,100,260	2,583,018	2,291,257	2,089,578	2,341,705	2,134,921	2,233,625	3,594,286	27,925,841
収支差引	423,805	387,421	213,932	420,042	333,071	-115,866	203,364	346,507	50,352	284,600	205,096	-1,078,076	1,674,248

平成24年度 可部運動公園収支状況報告書

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 事業収入													
収 入													
指定管理料	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,700	26,500,000
利用料金収入	321,198	355,423	282,986	312,157	306,294	341,790	304,519	232,311	156,461	217,110	296,029	367,007	3,492,895
収入合計 (A)	2,529,498	2,563,723	2,490,886	2,520,457	2,514,594	2,550,090	2,512,819	2,440,611	2,364,761	2,425,410	2,504,329	2,575,707	29,992,895
支出													
支出合計	2,297,773	2,687,781	2,291,912	2,116,030	2,045,086	2,269,255	2,124,976	2,131,849	2,242,699	3,018,170	2,121,210	2,717,245	28,063,985
収支差引	231,725	-124,058	198,984	404,427	469,508	280,835	387,843	308,762	122,062	-592,760	383,119	-141,538	1,928,909

平成25年度 可部運動公園収支状況報告書

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 事業収入													
収 入													
指定管理料	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,700	26,500,000
利用料金収入	267,520	333,467	306,581	268,205	222,811	308,727	266,113	247,046	194,977	194,977	207,182	303,069	3,120,675
利用料金 (減価改正に伴う増加分)	0	0	0	48,610	45,148	55,670	50,301	49,203	54,993	54,993	48,234	52,531	459,683
収入合計 (A)	2,475,820	2,541,767	2,514,881	2,525,115	2,476,259	2,572,697	2,524,714	2,504,549	2,458,270	2,458,270	2,463,716	2,564,300	30,080,358
支出													
支出合計	2,252,653	2,093,393	2,032,776	2,208,190	2,548,209	2,277,020	2,103,451	2,067,421	3,167,556	2,053,481	2,263,513	2,788,024	27,865,687
収支差引	223,167	448,374	482,105	316,925	-71,950	295,677	421,263	437,128	-709,266	394,789	200,203	-223,724	2,214,671

〇〇公園の自主事業に係る収支計画書

(単位:千円、税込み)

収 入	項 目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	合計
	合計						

支 出	項 目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	合計
	合計						

※施設の利用促進のための自主事業のみ記載すること。

〇〇公園の自主事業に係る収支計画書(平成 年度分)

(単位:千円、税込み)

収 入	項 目	金 額	内 容
	合計		

支 出	項 目	金 額	内 容
	合計		

※内訳については別紙でも可