

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、これに該当するか否かは、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" data-bbox="820 1368 1401 1541"> <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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計	1月	2月	3月	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	5	7	13	25	116	
	減免	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	延時間	38	38	65	141	56	49	77	182	323	50	45	24	119	17	43	49	109	551	
	減免	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
	利用料金	33,920	33,920	57,950	125,490	49,840	43,610	68,530	287,470	161,980	44,500	40,090	21,360	105,910	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	
	人	292	298	409	999	398	279	419	1,096	2,995	420	340	380	1,140	89	560	495	1,144	4,379	
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	件数	10	6	4	20	6	9	6	21	41	9	4	7	20	5	1	8	14	75	
	減免	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
テニスコート	延時間	56	38	21	115	36	50	29	116	230	47	21	34	102	29	4	36	69	401	
	減免	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	18	0	0	0	0		
	利用料金	25,760	17,480	9,660	52,900	16,560	23,000	13,340	52,900	105,900	21,620	9,660	15,640	46,920	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	
	人	910	530	276	1,716	388	486	340	1,212	2,928	695	355	636	1,566	93	12	424	529	6,043	
	減免	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	件数	127	138	79	344	103	90	83	276	620	116	94	61	271	83	92	118	283	1,184	
	減免	18	19	12	49	9	8	12	29	78	6	4	5	15	4	6	6	19	112	
	延時間	307	305	200	812	284	207	205	686	1,508	285	223	172	690	238	240	282	780	2,958	
	減免	48	41	31	120	36	37	41	114	234	12	10	10	32	8	21	20	49	315	
卓球場	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	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	44,854	3,850	2,917	9,501	54,354	1,800	6,651	6,100	14,451	68,805	
	人	554	500	345	1,399	480	382	401	1,263	2,662	494	424	286	1,214	413	393	572	1,378	5,254	
	減免	79	69	543	691	51	55	57	163	654	18	14	13	45	11	36	23	70	969	
	件数	13	11	11	35	19	22	12	53	88	19	12	27	58	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	
	利用料金	23,920	18,720	5,980	48,620	37,180	11,700	23,140	72,020	120,640	17,680	14,300	14,560	46,540	20,540	16,900	39,260	76,700	243,880	
	減免	128	82	36	246	145	71	125	341	587	92	69	81	242	146	90	217	453	1,262	
	件数	70	70	66	206	57	40	48	146	352	50	64	37	151	46	43	37	126	629	
	減免	160	164	155	479	143	142	130	415	894	146	119	110	375	134	168	184	486	1,755	
コインロッカー	延時間	103	121	107	331	89	52	78	219	550	80	99	59	238	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	371	471	487	1,329	4,911	
	利用料金	30,900	36,300	32,100	99,300	26,700	15,000	23,400	65,700	165,000	25,200	29,700	17,700	72,600	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	26,060	27,460	72,671	
	人	229	245	214	688	171	112	106	449	1,337	148	195	118	461	134	124	192	410	2,008	
	減免	663	629	564	1,856	569	516	493	1,578	3,434	583	498	433	1,494	474	597	647	1,718	6,646	
	件数	16	8	6	30	14	9	14	37	67	15	16	18	49	16	7	25	48	164	
	減免	1	1	1	3	1	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	延時間	28	15	10	53	16	12	22	50	103	22	28	30	80	21	10	37	68	251	
	減免	4,480	2,400	1,600	8,480	2,560	1,920	3,520	8,000	16,480	3,520	4,480	4,800	12,800	3,560	1,600	5,920	10,880	40,160	
利用料金合計	減免分	45	19	18	83	39	23	44	106	189	34	56	61	150	44	27	89	160	499	
	人	1	0	0	1	3	20	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
	件数	272,380	260,720	207,190	740,290	275,840	193,330	234,430	709,600	1,449,890	260,020	209,690	160,060	629,770	190,270	197,110	273,650	681,030	2,740,690	
	減免分	45,731	43,226	35,926	124,483	29,178	25,701	24,422	79,301	203,784	26,301	18,095	23,697	66,093	20,951	32,611	33,560	87,122	358,999	
	小計	318,111	303,946	242,716	864,773	305,018	223,031	268,852	788,901	1,653,674	286,321	227,785	183,757	697,863	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	0	0	0	300	1,400	
	合計額	318,211	303,946	242,716	864,873	305,318	223,031	268,852	789,201	1,654,074	286,321	227,785	183,757	697,863	211,221	230,421	307,510	749,152	3,101,089	

※ 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 (H23)

別添1

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	200	208	184	592	160	136	224	520	2,620
		利用時間数(b)	94	76	86	256	92	117	113	322	97	74	58	229	46	47	85	178	985
		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%	28.8%	34.6%	37.9%	34.2%
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	1,200	1,248	1,248	3,696	960	960	1,344	3,264	16,128
		利用時間数(b)	447	418	254	1,119	463	288	335	1,086	375	288	238	901	325	326	453	1,104	4,210
		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%	33.9%	34.0%	33.7%	33.8%
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	1,488	1,440	1,344	4,272	1,344	1,392	1,488	4,224	19,116
		利用時間数(b)	590	574	533	1,697	516	455	466	1,437	504	526	405	1,435	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%	30.1%	33.6%	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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計	1月	2月	3月	4月	計	1月	2月	3月	4月	計	
野球場	件数	12	15	9	36	12	16	16	78	40	78	12	7	4	23	99	1	12	14	27	累計(年間)
	延時	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料金	0	61	65	51	177	67	67	352	175	352	55	36	20	111	463	3	61	67	131	584
	減免	0	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	件数	54,290	57,850	44,500	156,640	45,330	59,630	59,630	312,930	155,730	312,930	48,950	32,040	17,800	98,790	411,180	2,670	54,290	59,630	116,590	527,770
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料金	19,320	22,540	17,020	58,880	28,980	20,240	16,560	65,780	124,860	65,780	19,320	16,100	2,760	38,180	162,840	10,120	7,820	15,640	33,580	196,420
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓球場	件数	577	450	630	1,657	802	235	880	1,917	3,574	685	220	60	80	975	4,549	180	203	430	813	5,362
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料金	124	148	131	403	104	115	125	344	747	130	99	48	277	1,024	92	113	114	139	319	1,343
	減免	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コイロンツカ	件数	312	327	331	970	291	313	345	949	1,919	367	245	168	780	2,699	262	333	371	966	3,665	
	延時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料金	157,000	163,500	165,500	486,000	145,500	156,500	178,000	480,000	968,000	183,500	122,500	84,000	4,049	26,530	77,201	7,959	3,001	12,252	23,212	100,413
	減免	8,594	11,867	4,867	25,418	6,251	5,834	13,168	25,253	50,871	11,297	11,184	4,049	302	4,812	448	555	617	1,620	6,432	23,212
利用料金合計	件数	582	606	594	1,762	528	328	626	1,662	3,464	623	423	22	126	542	51	21	74	146	688	2,616
	延時	17	23	8	48	27	19	16	62	110	9	7	8	24	134	10	9	23	42	176	775
	利用料金	16,640	42,380	41,600	53,180	36,660	13,520	29,920	74,100	137,280	62,400	9,620	5,980	21,840	159,120	12,740	5,980	28,940	47,060	206,160	813
	減免	145	195	27	367	192	80	127	399	766	55	46	36	137	903	71	32	179	288	1,191	4,632
利用料金合計	件数	69	69	43	181	45	67	50	162	343	31	35	35	101	444	62	72	77	211	855	2,616
	延時	178	152	145	473	146	127	158	431	904	151	154	152	457	1,361	172	194	188	554	1,915	6,865
	利用料金	103	89	61	253	66	100	66	232	485	36	56	46	138	623	88	92	117	297	920	3,665
	減免	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	18,939
利用料金合計	件数	30,900	26,700	16,300	75,900	19,800	30,000	19,800	69,800	145,500	10,800	16,200	13,800	40,800	186,300	26,400	27,600	35,100	89,100	275,400	813
	延時	28,664	27,086	24,649	80,389	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	813
	利用料金	202	210	116	528	139	193	136	468	996	77	96	94	267	1,263	167	164	230	561	1,824	6,865
	減免	697	625	630	1,952	646	514	676	1,636	3,786	665	683	630	2,018	5,806	696	797	756	2,209	8,016	26,160
利用料金合計	件数	26	11	12	49	16	24	14	54	103	4	7	15	26	129	6	6	18	30	159	688
	延時	35	20	20	75	25	43	26	94	169	6	13	29	48	217	8	9	30	47	264	1,016
	利用料金	5,600	3,200	3,200	12,000	4,000	6,980	3,680	14,560	28,580	980	2,080	4,640	7,680	34,240	1,280	1,440	4,800	7,520	41,760	813
	減免	66	30	33	129	50	64	171	285	414	11	20	43	74	488	15	13	56	84	572	2,016
利用料金合計	件数	0	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	0
	利用料金	283,750	316,170	252,690	882,600	280,330	277,870	301,590	859,790	1,712,360	269,770	198,540	128,980	597,290	2,309,680	184,210	263,630	329,010	776,860	3,086,630	813
	減免	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	813
利用料金合計	小計	320,998	355,223	282,196	988,417	312,057	306,094	341,790	959,941	1,918,356	304,419	232,311	156,461	693,191	2,611,549	217,110	296,629	366,607	879,746	3,491,295	813
	小計	200	200	400	800	100	200	0	300	1,100	100	100	0	100	1,200	0	0	400	400	1,600	813
	合計	321,198	355,423	282,596	989,217	312,157	308,294	341,790	960,241	1,919,458	304,519	232,311	156,461	693,291	2,612,749	217,110	296,629	367,007	880,146	3,492,895	813
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 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

## 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 (H24)

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	10月	11月	12月	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	282	802	1,562	232	208	144	584	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	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%	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	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	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%	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	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	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%	41.7%	47.9%	42.7%	44.1%	34.4%





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						
			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	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%	28.8%	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													
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	3,584,286	27,925,841
収支差引	423,805	387,421	213,932	420,042	333,071	-115,865	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													
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	3,482,895
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	29,982,895
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	28,083,985
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													
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 (繰越正に伴う増加分)	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	2,483,716	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	-709,286	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