

## 牛田総合公園及び新牛田公園の指定管理に係る収支状況

項目	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	予算額	支出入合計	差額	予算額	支出入合計	差額	予算額	支出入合計	差額
収入									
指定管理収入									
指定管理料	37,555,000	37,555,000	0	36,924,000	36,924,000	0	37,011,000	37,011,000	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計(A)	37,555,000	37,555,000	0	36,924,000	36,924,000	0	37,011,000	37,011,000	0
支出									
人件費	14,665,371	13,912,980	752,391	14,801,161	14,398,790	402,371	14,339,473	14,937,215	△ 597,742
施設管理費	22,889,629	21,263,901	1,625,728	22,122,839	19,749,393	2,373,446	22,671,527	19,385,599	3,285,928
委託費	13,735,540	15,592,816	△ 1,857,276	13,630,996	13,690,504	△ 59,508	13,630,996	13,737,957	△ 106,961
修繕費	4,377,496	1,079,124	3,298,372	3,690,360	2,223,745	1,466,615	4,100,180	1,788,469	2,311,711
水道光熱費	4,060,800	3,710,310	350,490	4,098,400	3,146,511	951,889	4,136,000	3,192,058	943,942
保険料	122,399	159,750	△ 37,351	123,533	108,000	15,533	124,665	107,400	17,265
その他経費	593,394	721,901	△ 128,507	579,550	580,633	△ 1,083	679,686	559,715	119,971
通信運搬費	194,400	176,178		196,200	166,120		198,000	165,336	
消耗品費	185,142	487,520		186,857	387,928		188,553	306,882	
燃料費	49,371	27,303		49,828	11,845		50,285	13,227	
旅費交通費	0	15,410		0	0		0	0	
租税公課	10,285	0		10,380	0		10,476	40,000	
その他	154,196	15,490		136,285	14,740		232,372	34,270	
諸経費	0	2,582,473	△ 2,582,473	0	2,834,299	△ 2,834,299	0	2,830,474	△ 2,830,474
支出合計(B)	37,555,000	37,759,354	△ 204,354	36,924,000	36,982,482	△ 58,482	37,011,000	37,153,288	△ 142,288
収支差引(A-B)	0	△ 204,354		0	△ 58,482		0	△ 142,288	