

七尾市希望の丘公園・小丸山公園維持管理費 年度別決算額

別紙2

			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
支出の部			23,151,569	22,642,004	20,992,122	25,388,661	
労務費			7,310,506	8,103,645	7,883,360	10,082,781	
	職員・臨時職員	事務職員、労務職員（福利厚生含む）	7,310,506	8,103,645	7,883,360	10,082,781	
管理委託費			9,774,840	8,386,950	7,688,639	9,164,457	
小丸山希望の丘	管理作業委託費（植生管理、清掃、軽作業等）	人件費（管理人・作業員）委託に係る材料・消耗品・燃料 機械損料・事務費	9,550,440	8,162,550	7,464,239	8,940,057	
	警備業務	機械警備、巡回警備	224,400	224,400	224,400	224,400	
光熱水費			3,241,985	3,517,732	3,125,426	3,219,496	
小丸山希望の丘	電気	高圧・低圧	2,385,346	2,694,539	2,520,156	2,352,073	
	水道		856,639	823,193	605,270	867,423	
	ガス	テニスクラブハウス内	0	0	0	0	
通信費・広報			267,825	333,041	309,065	264,106	
希望	電話（FAX兼用）、広報（インターネット含む）		267,825	333,041	309,065	264,106	
保守点検			800,476	744,464	744,464	744,464	
希望の丘	浄化槽	保守＋法定点検	580,300	473,600	473,600	473,600	
	高圧電気		220,176	270,864	270,864	270,864	
その他			1,755,937	1,556,172	1,241,168	1,913,357	
指定管理者賠償責任保険（非課税）			94,570	102,685	94,490	91,179	
備品類（軽遊具等）			120,292	67,320	72,930	67,320	
処分費 剪定枝葉			79,200	79,200	92,399	79,200	
イベント費			125,426	0	0	0	
小丸山希望の丘	燃料費	灯油、混合油、ガソリン	360,205	320,733	282,853	340,160	
	消耗品・材料費	事務用品、テニスネット、常備薬、電球 等	338,865	774,419	619,296	1,201,111	
	修繕料	変形自転車、漏水、照明灯、舗装、噴水ポンプ 等	637,379	211,815	79,200	134,387	

収入の部			23,490,195	22,912,639	22,201,480	22,749,519	
使用料			1,660,550	1,204,928	520,545	597,319	
	テニスコート		645,650	575,939	407,695	442,270	
	テニス照明		156,100	121,939	107,850	127,549	
	変形自転車		843,800	475,350	0	0	
	バーベキュー		15,000	31,700	5,000	27,500	
	野外ステージ、軽遊具貸出、物販		0	0	0	0	
占用料			0	3,218	34,910	8,370	
	屋台・工事資材等		0	3,218	34,910	8,370	
自動販売機			433,645	308,493	250,025	147,830	
	行政財産使用料・リベート		433,645	308,493	250,025	147,830	
指定管理料			21,396,000	21,396,000	21,396,000	21,996,000	22,788,000