

支出実績1

(高砂市都市公園及び高砂市市ノ池公園キャンプ場指定管理業務)

単位:円

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平均	平成30年度 予算	
支出	人件費	*	*	*	*	*	
	旅費交通費	13,860	0	9,820	0	5,920	7,000
	通信運搬費	350,546	367,550	372,079	372,448	365,656	397,000
	消耗品費	1,339,012	1,044,078	1,801,716	1,022,357	1,301,791	781,000
	印刷製本費	140,977	73,746	132,108	75,167	105,500	152,000
	租税公課	1,369,200	1,370,400	1,494,500	1,548,200	1,445,575	1,664,000
	負担金	61,800	0	20,600	0	20,600	100,000
	修繕費	8,202,105	10,293,758	11,224,792	10,527,632	10,062,072	8,000,000
	燃料費	1,164,226	609,826	821,334	957,094	888,120	1,145,000
	光熱水料費	8,049,060	8,227,452	8,180,263	7,783,603	8,060,095	7,619,000
	賃借料	1,451,170	1,177,804	988,804	684,048	1,075,457	943,000
	保険料	194,290	307,980	223,680	153,470	219,855	153,000
	委託費	30,214,805	29,559,037	31,594,961	34,389,735	31,439,635	29,479,000
	原材料費	1,256,091	1,307,290	810,695	1,061,006	1,108,771	1,237,000
	雑費	787,453	699,821	899,621	528,648	728,886	935,000
合計	54,594,595	55,038,742	58,574,973	59,103,408	56,827,930	52,612,000	

※平成26年度から平成30年度までは、向島公園も都市公園の指定管理業務に含まれていたため、向島公園に対する委託業務も記載しています。しかし、この度の募集に関しては、向島公園は別途「向島公園指定管理者」として募集します。

支出実績2

(高砂市都市公園指定管理業務)

単位:円

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平均	平成30年度 予算
人件費	*	*	*	*	*	*
旅費交通費	13,860	0	9,820	0	5,920	7,000
通信運搬費	310,515	314,106	316,721	317,895	314,809	340,000
消耗品費	1,164,859	912,547	750,785	656,171	871,091	614,000
印刷製本費	89,785	19,746	73,788	16,847	50,042	93,000
租税公課	1,329,500	1,364,800	1,494,500	1,548,200	1,434,250	1,654,000
負担金	61,800	0	20,600	0	20,600	100,000
修繕費	7,796,025	9,706,368	11,121,112	8,371,466	9,248,743	7,500,000
燃料費	1,139,960	584,601	795,937	931,307	862,951	1,117,000
光熱水料費	8,049,060	8,227,452	8,180,263	7,783,603	8,060,095	7,619,000
賃借料	1,451,170	1,177,804	988,804	684,048	1,075,457	943,000
保険料	194,290	307,980	223,680	153,470	219,855	153,000
委託費	26,638,465	25,842,353	27,621,651	30,664,599	27,691,767	25,200,000
原材料費	1,254,051	1,307,290	802,218	1,061,006	1,106,141	1,150,000
雑費	787,453	699,821	899,621	528,648	728,886	935,000
合計	50,280,793	50,464,868	53,299,500	52,717,260	51,690,605	47,425,000

※平成26年度から平成30年度までは、向島公園も都市公園の指定管理業務に含まれていたため、向島公園に対する委託業務も記載しています。しかし、この度の募集に関しては、向島公園は別途「向島公園指定管理者」として募集します。

支出実績3

(高砂市市ノ池公園キャンプ場指定管理業務)

単位:円

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平均	平成30年度 予算
通信運搬費	40,031	53,444	55,358	54,553	50,847	57,000
消耗品費	174,153	131,531	1,050,931	366,186	430,700	167,000
印刷製本費	51,192	54,000	58,320	58,320	55,458	59,000
修繕費	406,080	587,390	103,680	2,156,166	813,329	500,000
燃料費	24,266	25,225	25,397	25,787	25,169	28,000
租税公課	39,700	5,600	0	0	11,325	10,000
委託費	3,576,340	3,716,684	3,973,310	3,725,136	3,747,868	4,279,000
原材料費	2,040	0	8,477	0	2,629	87,000
合計	4,313,802	4,573,874	5,275,473	6,386,148	5,137,324	5,187,000