

# 施設経費決算書

栗原市小田ダム湖畔パークゴルフ場

## 1. 収入の部

| 番号 | 項目     | 過去3年間の実績(又は現在の指定期間における実績) |           |           | 備考       |
|----|--------|---------------------------|-----------|-----------|----------|
|    |        | H23                       | H24       | H25       |          |
| 1  | 利用料金収入 | 1,949,050                 | 4,484,350 | 5,914,750 | 用具貸出料含む  |
| 2  | その他の収入 | 21,600                    | 27,600    | 43,000    | 自動販売機設置料 |
| 3  | 雑入     | 1,340                     | 1,000     | 2,000     | 販売手数料    |
|    | 合計     | 1,971,990                 | 4,512,950 | 5,959,750 |          |

## 2. 支出の部

| 番号 | 項目             | 過去3年間の実績(又は現在の指定期間における実績) |           |           | 備考                    |
|----|----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|    |                | H23                       | H24       | H25       |                       |
| 1  | 賃金             | 1,499,500                 | 2,678,640 | 0         | 3人分                   |
| 2  | 消耗品費           | 549,370                   | 913,863   | 473,560   | 事務及び施設管理消耗品           |
| 3  | 電気料            | 105,039                   | 141,989   | 183,658   |                       |
| 4  | 水道料            | 93,633                    | 125,266   | 110,746   |                       |
| 5  | ガス代            | 0                         | 11,147    | 14,605    |                       |
| 6  | 燃料費            | 85,483                    | 169,058   | 84,408    |                       |
| 7  | 印刷製本費          | 0                         | 180,600   | 96,600    | 回数券、個人利用券             |
| 8  | 修繕料            | 12,453                    | 230,580   | 173,512   |                       |
| 9  | 通信費            | 0                         | 35,568    | 31,319    | 電話、FAXなど              |
| 10 | 手数料            | 0                         | 0         | 3,150     | 仮設トイレ汲み取り料            |
| 11 | 施設管理業務委託料      | 0                         | 827,400   | 5,460,000 |                       |
| 12 | 草刈業務委託料        | 155,400                   | 0         | 0         |                       |
| 13 | 花火打ち上げ業務委託料    | 7,000                     | 0         | 0         |                       |
| 14 | 除草剤散布業務委託料     | 0                         | 262,500   | 496,650   |                       |
| 15 | 仮設トイレ維持管理業務委託料 | 0                         | 0         | 63,000    |                       |
| 16 | 樹木移植業務委託料      | 0                         | 0         | 1,102,500 | 臨時的経費<br>H27以降積算の必要なし |
| 17 | 害虫防除業務委託料      | 0                         | 0         | 96,600    |                       |
| 18 | 芝刈機調整業務委託料     | 0                         | 0         | 57,330    |                       |
| 19 | 使用料            | 0                         | 262,500   | 231,000   | 仮設トイレリース料             |
| 20 | テレビ受信料         | 0                         | 0         | 17,100    |                       |
| 21 | 原材料費           | 21,000                    | 50,000    | 58,552    | 山砂                    |
| 22 | 備品購入費          | 99,750                    | 0         | 66,150    | 刈払機購入                 |
|    | 合計             | 2,628,628                 | 5,889,111 | 8,820,440 |                       |

※1 収入、支出ともに項目は適宜作成のこと。

※2 公の施設の財産に及ぶ経費(土地借上げ料など)は指定管理者の業務範囲(権限)を超えるため含みません。

※3 表中、網掛けしている項目は平成27年度以降、指定管理料の経費として算定していません。