

光熱水費及び燃料費の支払実績額の資料（過去3年の実績）

1 光熱水費及び燃料費使用量

項目（単位）／年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
ガス（m ³ ）	5	5	6
電気（kwh）	505,244	488,712	421,344
上水道（m ³ ）	16,272	16,876	19,391
下水道（m ³ ）	13,182	14,734	16,952

2 光熱水費及び燃料費支払実績額（税抜き 円）

項目／年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
ガス	480,214	507,295	547,403
電気	20,250,331	18,161,900	20,172,973
上下水道	5,414,304	5,767,432	6,394,425

※備考

- ①ガスの使用については、青葉公園ピクニック広場である。
- ②電気使用量については、定額契約は含まれていないことから、参考値である。
- ③上水道については、青葉公園の体育施設などで使用される散水も含まれている。

指定管理料(年間管理経費)内訳書

名称	内容及び内訳	令和9年度経費	令和10年度経費	令和11年度経費	令和12年度経費	令和13年度経費	指定管理料合計	備考
人件費		74,794,938円	77,038,785円	79,349,948円	81,730,445円	84,182,357円	397,096,473円	
	大規模施設長 1名×年間基準額7,545,928円	7,545,928円	7,772,306円	8,005,475円	8,245,639円	8,493,008円	40,062,356円	社会保険料等、交通費含む。
	大規模施設長補佐 1名×年間基準額6,229,121円	6,229,121円	6,415,995円	6,608,475円	6,806,729円	7,010,931円	33,071,251円	社会保険料等、交通費含む。
	経験年数5年程度 3名×年間基準額5,077,393円	15,232,179円	15,689,144円	16,159,818円	16,644,613円	17,143,951円	80,869,705円	社会保険料等、交通費含む。
	臨時職員(公園管理) 10名×8か月(1人当たり2,620,968円/年)	26,209,680円	26,995,970円	27,805,849円	28,640,024円	29,499,224円	139,150,747円	社会保険料等、交通費含む。
	臨時職員(パーク管理) 10名×6.5か月(1人当たり1,957,803円/年)	19,578,030円	20,165,370円	20,770,331円	21,393,440円	22,035,243円	103,942,414円	雇用保険料等、交通費含む。
会議費		0円	0円	0円	0円	0円	0円	
	町内会説明会等	0円	0円	0円	0円	0円	0円	
旅費		124,209円	124,209円	124,209円	124,209円	124,209円	621,045円	
	講習会等	124,209円	124,209円	124,209円	124,209円	124,209円	621,045円	
通信運搬費		698,649円	698,649円	698,649円	698,649円	698,649円	3,493,245円	
	電話料等	698,649円	698,649円	698,649円	698,649円	698,649円	3,493,245円	
消耗品費		3,696,353円	3,696,353円	3,696,353円	3,696,353円	3,696,353円	18,481,765円	
	事務用品等	3,696,353円	3,696,353円	3,696,353円	3,696,353円	3,696,353円	18,481,765円	
修繕費		12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	60,000,000円	
	公園施設・遊具等	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	60,000,000円	
印刷製本費		320,025円	320,025円	320,025円	320,025円	320,025円	1,600,125円	
	パークゴルフ回数券、スコアカード、コピー料等	320,025円	320,025円	320,025円	320,025円	320,025円	1,600,125円	
燃料費		907,049円	907,049円	907,049円	907,049円	907,049円	4,535,245円	
	車両・草刈り機等	907,049円	907,049円	907,049円	907,049円	907,049円	4,535,245円	
手数料		1,453,433円	1,453,433円	1,453,433円	1,453,433円	1,453,433円	7,267,165円	
	塵芥処理手数料	1,453,433円	1,453,433円	1,453,433円	1,453,433円	1,453,433円	7,267,165円	
光熱水費		27,014,627円	27,014,627円	27,014,627円	27,014,627円	27,014,627円	135,073,135円	
	電気料	19,528,401円	19,528,401円	19,528,401円	19,528,401円	19,528,401円	97,642,005円	
	上下水道料	6,905,979円	6,905,979円	6,905,979円	6,905,979円	6,905,979円	34,529,895円	
	ガス料等	580,247円	580,247円	580,247円	580,247円	580,247円	2,901,235円	
原材料費		593,873円	593,873円	593,873円	593,873円	593,873円	2,969,365円	
	花苗・補植樹木等	593,873円	593,873円	593,873円	593,873円	593,873円	2,969,365円	
委託料		231,228,300円	240,477,432円	250,096,529円	260,100,390円	270,504,405円	1,252,407,056円	
	都市公園・公共広場管理	217,214,900円	225,903,496円	234,939,636円	244,337,221円	254,110,710円	1,176,505,963円	高木剪定・伐採、遊具等予 防保全管理(塗装等)含む。
	遊具点検	12,888,700円	13,404,248円	13,940,418円	14,498,035円	15,077,956円	69,809,357円	
	管理棟警備	1,124,700円	1,169,688円	1,216,475円	1,265,134円	1,315,739円	6,091,736円	
使用料及び賃借料		3,073,680円	3,073,680円	3,073,680円	3,073,680円	3,073,680円	15,368,400円	
	作業車両、資材置き場等	3,073,680円	3,073,680円	3,073,680円	3,073,680円	3,073,680円	15,368,400円	
保険料		2,964,673円	2,964,673円	2,964,673円	2,964,673円	2,964,673円	14,823,365円	
	賠償責任保険等	2,964,673円	2,964,673円	2,964,673円	2,964,673円	2,964,673円	14,823,365円	
小計		358,869,809円	370,362,788円	382,293,048円	394,677,406円	407,533,333円	1,913,736,384円	
消費税及び地方消費税		35,886,981円	37,036,279円	38,229,305円	39,467,741円	40,753,333円	191,373,639円	
合計		394,756,790円	407,399,067円	420,522,353円	434,145,147円	448,286,666円	2,105,110,023円	

指定管理料

合計	394,756,790円	407,399,067円	420,522,353円	434,145,147円	448,286,666円	2,105,110,023円
-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------