3 利用料金の収入の実績に関する事項

真駒内公園駐車場利用料金

区　分	利用台数	利用料金
バス	77台(0台)	50,820円
乗用車	26,068台(944台)	8,270,400円
自動二輪車 (原動機付自転車を含む。)	74台(0台)	15,540円
計	26,219台(944台)	8,336,760円

※(　)は免除の利用台数【外数】

真駒内競技場利用料金

区　分			利用件数	利用人数	利用料金
屋内競技場	観覧			74人	2,720円
	全部利用		46件		179,954,870円
	夏期	コート利用		4,030人	404,690円
		個人利用		2,987人	165,360円
	ランニング			8,790人	1,149,060円
	冬期スケート			6,829人	2,189,310円
	スケートリンク専用利用		148.5H	3,286人	1,798,490円
	ウエイトトレーニング			3,963人	1,476,020円
	施設設備利用		10,216件		7,364,810円
	会議室利用		158件		1,501,940円
	附属体育館	全部利用			0円
		個人利用		0人	0円
		コート利用		3,423人	695,830円
	小計		10,420件 148.5H	33,382人	196,703,100円
屋外競技場	観覧			0人	0円
	全部利用		11件		5,744,370円
	夏期	コート利用		330人	79,350円
		個人利用		11人	1,260円
	冬期スケート			2,936人	955,120円
	サーキットトレーニング			3,457人	26,810円
	施設設備利用		180件		244,380円
	会議室利用		94件		556,990円
	自主企画事業				68,360円
	小計		285件	6,734人	7,676,640円
合計			10,705件 148.5H	40,116人	204,379,740円

別　紙　3

令和7年度負担金等収支状況

真駒内公園・競技場

（単位　千円）

区分 ＼ 月		予算額	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	摘要
収入	経常収入	309,429	22,879	6,327	9,517	35,417	28,717	20,932	67,087	22,866	1,803	61,989	4,316	27,579	309,429	
			41,248	33,825	13,216	66,165	3,841	13,323	63,868	21,045	13,011	54,775	7,782	14,550	347,727	
	利用料金収入	175,497	7,656	6,327	9,517	8,022	28,717	20,932	27,518	22,866	1,803	10,244	4,316	27,579	175,497	
			26,025	33,825	13,216	38,770	3,841	13,323	24,299	21,045	13,011	3,030	7,782	14,550	212,717	①
	負担金収入	133,932	15,223	0	0	27,395	0	0	39,569	0	0	51,745	0	0	133,932	
			15,223	0	0	27,395	0	0	39,569	0	0	51,745	0	0	133,932	②-1
	その他負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078	1,078	②-2
	その他収入	27,034	4,776	1,768	2,860	2,030	1,884	2,001	2,440	1,673	3,559	1,639	1,519	885	27,034	
			207	397	382	406	445	337	777	232	944	2,121	586	1,228	8,405	
	企画事業等	27,033	4,776	1,768	2,860	2,030	1,884	2,001	2,440	1,673	3,559	1,639	1,519	884	27,033	
			207	397	382	406	445	337	777	232	944	2,121	586	1,228	8,062	
	普及事業収入	24,645	4,673	1,633	2,754	1,911	1,652	1,796	2,244	1,492	3,354	1,263	1,158	715	24,645	
			207	368	343	397	359	303	271	187	819	2,054	515	261	6,084	③
	収益事業収入	2,388	103	135	106	119	232	205	196	181	205	376	361	169	2,388	
			0	29	39	9	86	34	506	45	125	67	71	967	1,978	④+⑤
	預金利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	⑥
	計	336,463	27,655	8,095	12,377	37,447	30,601	22,933	69,527	24,539	5,362	63,628	5,835	28,464	336,463	
			41,455	34,222	13,598	66,571	4,286	13,660	64,645	21,277	13,955	56,896	8,368	15,778	356,132	
支出	人件費	85,623	7,138	7,135	7,135	7,135	7,135	7,135	7,135	7,135	7,135	7,135	7,135	7,135	85,623	
			5,732	6,839	6,627	6,147	6,253	6,176	6,434	6,347	8,930	6,858	6,141	7,348	79,832	A+B
	管理費	223,806	10,758	16,386	12,170	14,015	18,684	13,884	16,007	19,532	27,112	22,882	21,786	30,590	223,806	
			963	14,295	14,112	12,297	16,375	12,232	12,452	17,550	17,164	35,927	28,042	53,675	235,084	C1
	管理費(その他修繕費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078	1,078	C2
	企画事業等	27,034	569	2,467	1,472	2,608	1,930	1,650	2,159	2,309	2,121	2,101	2,300	5,348	27,034	
			903	1,303	1,220	1,254	1,346	1,357	1,353	1,300	1,512	1,242	4,056	3,158	20,004	
	企画事業経費	24,945	435	2,333	1,338	2,474	1,796	1,516	2,025	2,175	1,987	1,967	2,166	4,733	24,945	
			228	504	225	178	277	326	335	198	459	218	617	1,580	5,145	D+E+F
	協会運営経費	2,089	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	615	2,089	
			675	799	995	1,076	1,069	1,031	1,018	1,102	1,053	1,024	3,439	1,578	14,859	G+H
	計	336,463	18,465	25,988	20,777	23,758	27,749	22,669	25,301	28,976	36,368	32,118	31,221	43,073	336,463	
			7,598	22,437	21,959	19,698	23,974	19,765	20,239	25,197	27,606	44,027	38,239	64,181	335,998	
収支差額	当月分		9,190	△ 17,893	△ 8,400	13,689	2,852	264	44,226	△ 4,437	△ 31,006	31,510	△ 25,386	△ 14,609	0	
			33,857	11,785	△ 8,361	46,873	△ 19,688	△ 6,105	44,406	△ 3,920	△ 13,651	12,869	△ 29,871	△ 48,403	20,134	
	累計		9,190	△ 8,703	△ 17,103	△ 3,414	△ 562	△ 298	43,928	39,491	8,485	39,995	14,609	0	0	
			33,857	45,642	37,281	84,154	64,466	58,361	102,767	98,847	85,196	98,065	68,194	19,791	20,134	

令和7年度　真駒内公園収支に関する内訳

（単位;円）

区分・科目	実績額	備　考
【収入の部】		
利用料金収入	212,716,600	①
屋内競技場	196,703,100	
屋外競技場	7,676,740	
真駒内公園	8,336,760	
負担金収入	133,932,000	②-1
その他負担金収入	1,078,000	②-2
合　計	347,726,600	

（単位;円）

区分・科目	実績額	備　考
【支出の部】		
人件費	67,698,470	A
給料手当支出	57,891,115	
福利厚生費支出	9,807,355	
管理費	236,161,950	C1+C2
臨時雇賃金支出	6,629,259	
旅費交通費支出	80,050	
会議費支出	0	
通信運搬費支出	861,530	
消耗品費支出	5,199,177	
修繕費支出	17,344,378	
その他修繕費等支出	1,078,000	
印刷製本費支出	104,390	
燃料費支出	18,619,189	
光熱水費支出	58,882,674	
賃借料支出	902,590	
保険料支出	686,640	
消耗什器備品費	937,010	
租税公課支出	23,715,900	
寄付金支出	0	
委託費支出	88,836,297	
原材料費支出	44,000	
広告宣伝費支出	10,000	
雑役務費支出	10,687,460	
減価償却費支出	660,635	
貸倒引当金繰入支出	35,000	
法人税、住民税及び事業所税支出	847,771	
合　計	303,860,420	

別　紙　4

管理の目標達成計画に対する実績

達成目標及び業務指標		R7年度目標値	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	累　計
利用促進	公園利用者数の増員〔年間576.4千人以上達成〕	年間576,400人	184,803人	179,173人	184,995人	68,691人	617,662人
		達成率	32.1%	31.0%	32.1%	12.0%	107.2%
	競技場の個人入場者数の現状維持〔年間60千人以上達成〕	年間60,000人	7,747人	9,773人	12,892人	24,243人	54,655人
		達成率	12.9%	16.3%	21.5%	40.4%	91.1%
安全かつ快適な利用環境の提供	安全性の確保〔日常的な巡回・安全指導を効果的に実施し、利用者による事故発生件数を年間0件とする。〕	0件	0件	0件	0件	0件	0件
		達成率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	職員資質の向上〔安全管理・サービス向上に関する研修会を年間2回以上実施する。〕	年2回以上	2回	0回	3回	2回	7回
		達成率	100.0%	0%	150%	100%	350.0%
住民等との協働推進	公園業務に対する地域住民との協働を推進する。〔年間延べ参加者数5,400人以上〕	年間5,400人	2,560人	3,664人	3,954人	5,785人	15,963人
		達成率	47.4%	67.9%	73.2%	107.10%	295.6%
利用者満足度の向上	利用者満足度の向上〔指定管理業務に関する満足度調査で満足と回答した利用者の割合を70%以上確保する。〕	70%	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

【参考業績指標】

利用促進	公園の利用促進のための自主事業の充実〔年間開催事業数50事業以上〕	年間50事業	29事業	7事業	6事業	13事業	55事業
		達成率	58.0%	14.0%	12.0%	26.0%	110.0%