令和7年度　野幌総合運動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	39,093,960	①
負担金収入	78,303,995	②-1
その他負担金収入	5,324,295	②-2
合　計	122,722,250	

（単位；円）

区分・科目	実績額	備　考
【支出の部】		
人件費	31,180,444	A
給料手当支出	26,798,972	
福利厚生費支出	4,381,472	
管理費	119,830,921	B+C
臨時雇賃金支出	7,959,679	
会議費支出	0	
通信運搬費支出	393,066	
消耗什器備品費支出	541,880	
消耗品費支出	3,600,674	
修繕費支出	2,977,618	
その他修繕費等支出	5,324,295	
印刷製本費支出	0	
燃料費支出	17,814,016	
光熱水費支出	25,801,778	
賃借料支出	2,032,490	
保険料支出	404,520	
租税公課支出	1,332,100	
委託費支出	49,410,945	
原材料費支出	41,800	
雑役務費支出	1,645,440	
減価償却費支出	74,520	
法人税、住民税及び事業所税支出	476,100	
合　計	151,011,365	

別　紙　4

管理の目標の達成状況に関する事項

達成目標及び業績指標		R7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	260.1千人	66,608人	102,548人	33,866人	14,537人	217,559人
		達成率	25.6%	39.4%	13.1%	5.5%	83.6%
	運動施設等有料施設の利用者数の現状維持[年間130千人以上]	130千人	40,928人	52,128人	14,700人	10,583人	118,339人
		達成率	31.5%	40.1%	11.3%	8.1%	91.0%
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
		達成率	100%	100%	100%		100%
	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2回以上実施する。]	2回	2回	1回	3回	2回	8回
		達成率	100%	50%	150%	100%	400%
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2,200人以上]	2,200人	1,820人	2,484人	1,828人	0人	6,132人
		達成率	82.7%	112.9%	83.1%	0%	278.7%
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。]	—	—	—	—	—	—
		達成率	—				

参考業績指標	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28事業以上]	28事業	16事業	8事業	7事業	10事業	41事業
		達成率	57.1%	28.6%	25%	35.7%	146.4%