第20号様式

令和　6年　5月　15日

浜松市長　中野　祐介　様

指定管理者　ビル保善・公園緑地協会グループ
所在地　浜松市[redacted]
代表者　中部[redacted]
代表取締役[redacted]

# 和地山公園、高丘公園、船越公園、相生公園、浜松市高丘緑地
# 指定管理者事業報告書

浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第9条の規定により、次のとおり令和5年度事業を完了したので、地方自治法第244条の2第7項の規定に基づき報告します。
（期間：令和5年4月1日　～　令和6年3月31日）

○本業務の実施状況

## 1　施設運営方針に関する項目

### (1)施設の運営方針

**・施設の運営方針と現況**

市民の福祉の増進や体育・生活文化の向上という本施設の設置目的を踏まえ、誰もが平等で質の高いサービスを享受できる施設として効果的・効率的な管理運営を行いました。

「利潤追求を第一とせずに施設の設置目的の達成」、「倫理の確立」、「新しい取り組み実践」を軸とし、各施設の性格、役割、立地条件は様々ですが、来園者が安全に安心して利用出来ることに努め、様々な方が交流する切っ掛け作りに尽力しました。

来園者のみならず。近隣住民や自治体とも積極的に交流を行い柔軟で迅速な対応を心掛けました。

[redacted]

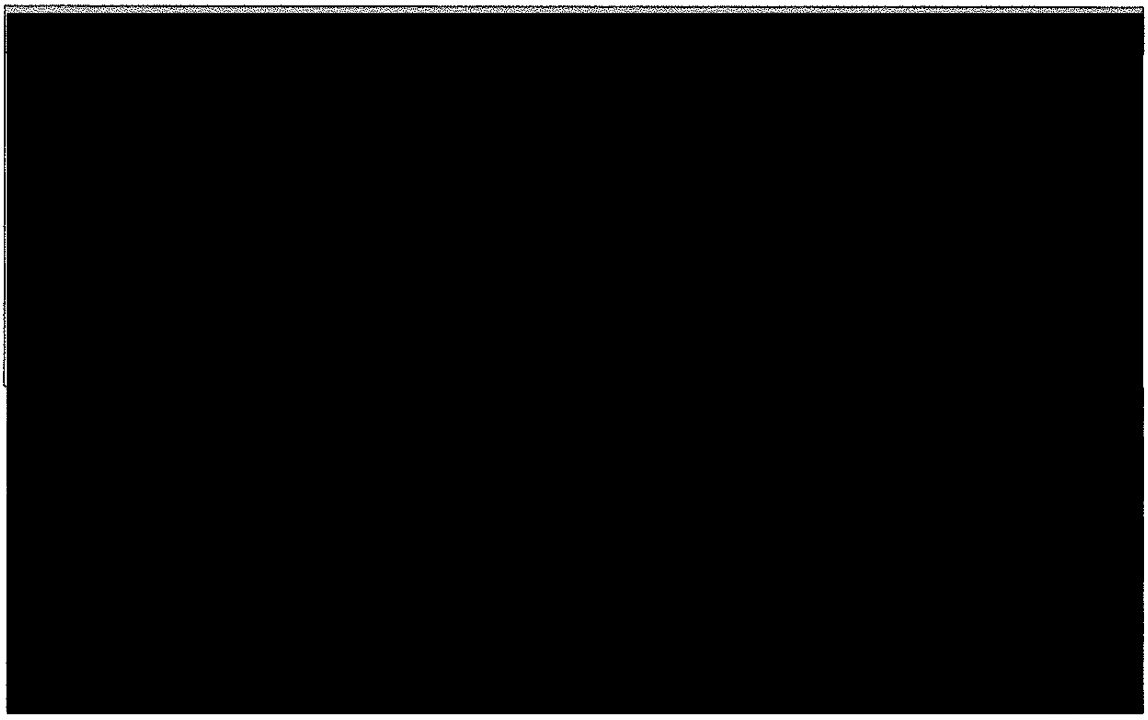
**・運営方針に対する自己評価**

[redacted]

(2)施設の有効活用

・施設の利便性の向上





・設置の目的に応じ実施した広報活動等

[redacted]

[redacted]

## 2　事業実施に関する項目

(1)事業の具体的取り組み方（機能性）

・実施したセルフモニタリングの方法、頻度、内容等

[redacted]

[redacted]

・市の施策への支援実績

重点施策の柱となる「産業経済」・「子育て・教育」「安全・安心・快適」・「環境・エネルギー」・「健康・福祉」・「文化・生涯学習」・「地方自治・都市経営」の７分野があります。

[redacted]

| 市の施策への実績 |
| --- |
| [redacted] |

・業務の第三者委託の範囲と委託先に対する考え方と状況

建築、消防、電気、空調、ろ過機などの設備に関する専門的な能力を有する特殊設備のメンテナンス・点検などは、専門業者や設備機器メーカー及び地元業者を優先した業者選定を行っています。

[redacted]

| 第三者委託の状況 |
| --- |
| [redacted] |

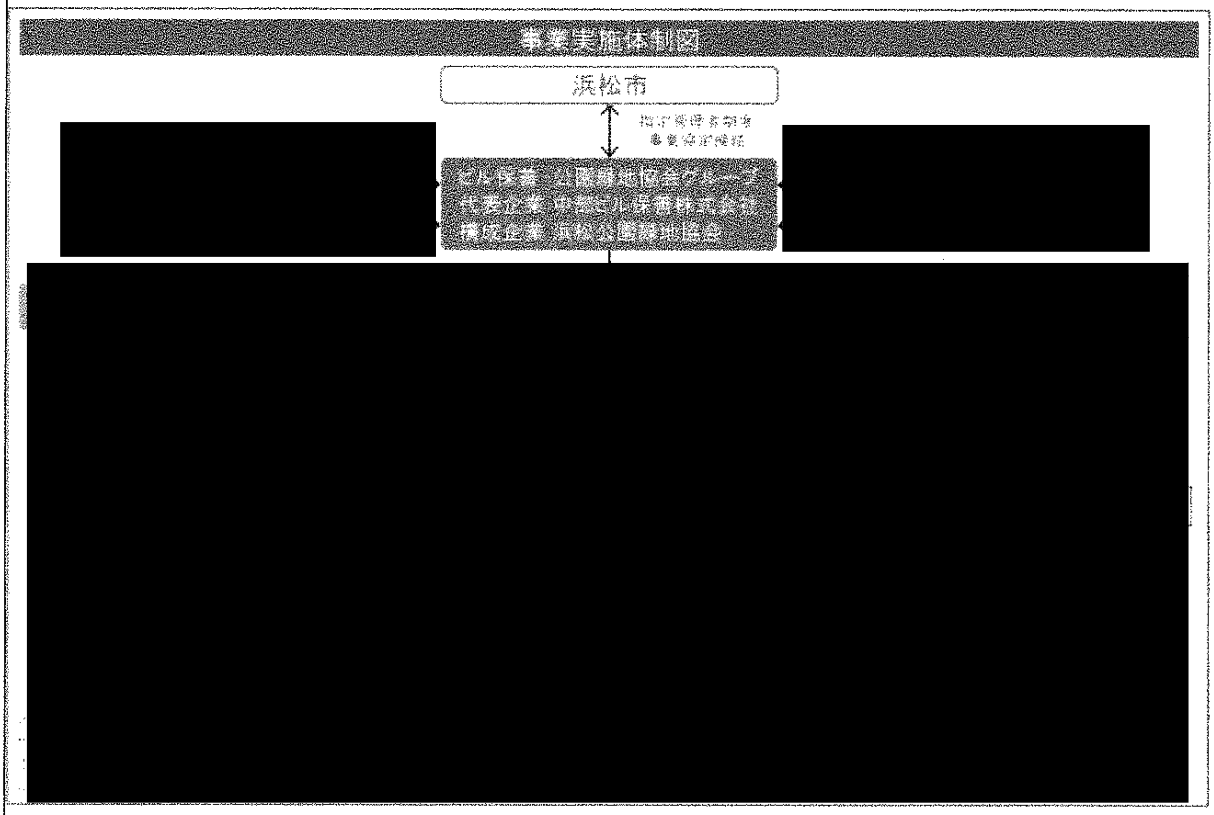
(2)施設の管理体制・運営職員の配置（責任性・実行性）

・管理体制や職員の配置の状況

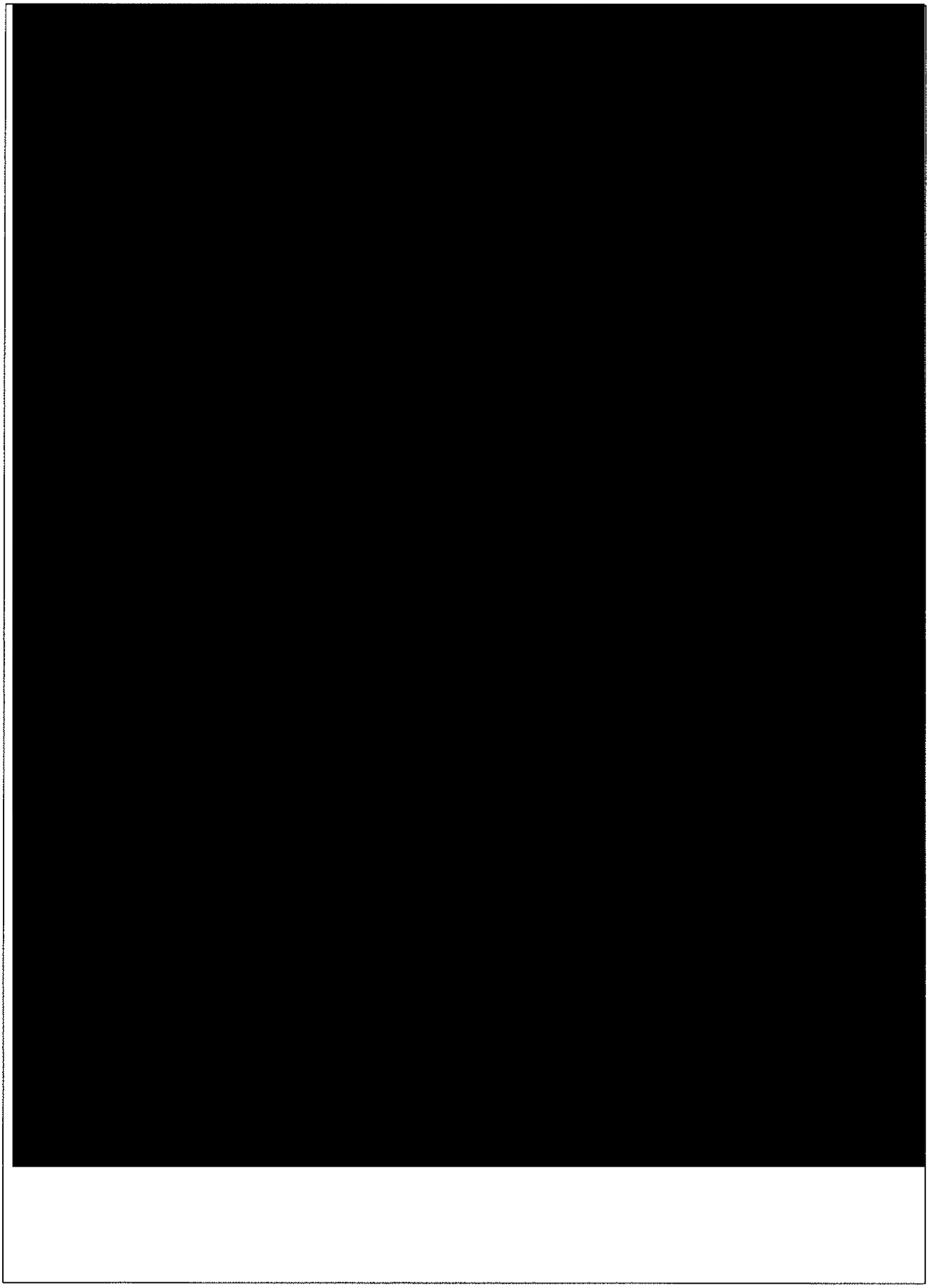
[redacted]

| 設置・製造 | 提出書類 | 能力・寸法・条数(材料等含む) | 個数 | 予備品 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [redacted] | | | | | |

■　事業実施体制図




・職員の資質、能力向上を図るような取り組み（実績）



[redacted]

(3)適正な管理・経理（明瞭性・規律性）

・施設や設備、備品の維持管理に必要な点検実績

[redacted]

[redacted]

・適正な経理をするための考え方と状況

[redacted]

・芝生の刈込み回数など、植栽に関する管理の状況

[redacted]

回数等に関しましては、下記表における回数と利用者や近隣住民からの要望、また緊急性・危険性があれば都度、[redacted]

和地山公園植栽作業

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

高丘公園植栽作業

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

浜松市高丘緑地植栽作業

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

船越公園植栽作業

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

相生公園植栽作業

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

植栽管理状況

[redacted]

・グラウンドの整備回数など、施設管理の状況

野球場の主な管理

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

球技場の主な管理

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

テニス場の主な管理

| 項 目 | 範 囲 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |

| グラウンド管理状況 |
|---|
| [redacted] |

[redacted]

浜松市が定期的に行っているグラウンド整備専門業者による整地により、根底からの不陸改善整備を基に、[redacted]

[redacted]

**施設管理状況**

[redacted]



(4)安全管理・緊急時への対応（安全性）

・防犯、防災対策や災害時の危機管理体制の状況



## 防犯・防災対策と災害時の危機管理体制

[redacted]

・事故対応など安全管理に関する職員への研修

[redacted]

安全管理に関する研修

[redacted]

(5)市民サービスの向上・自主事業（独創性）

・サービス向上策と状況

[redacted]

[redacted]

サービス向上策

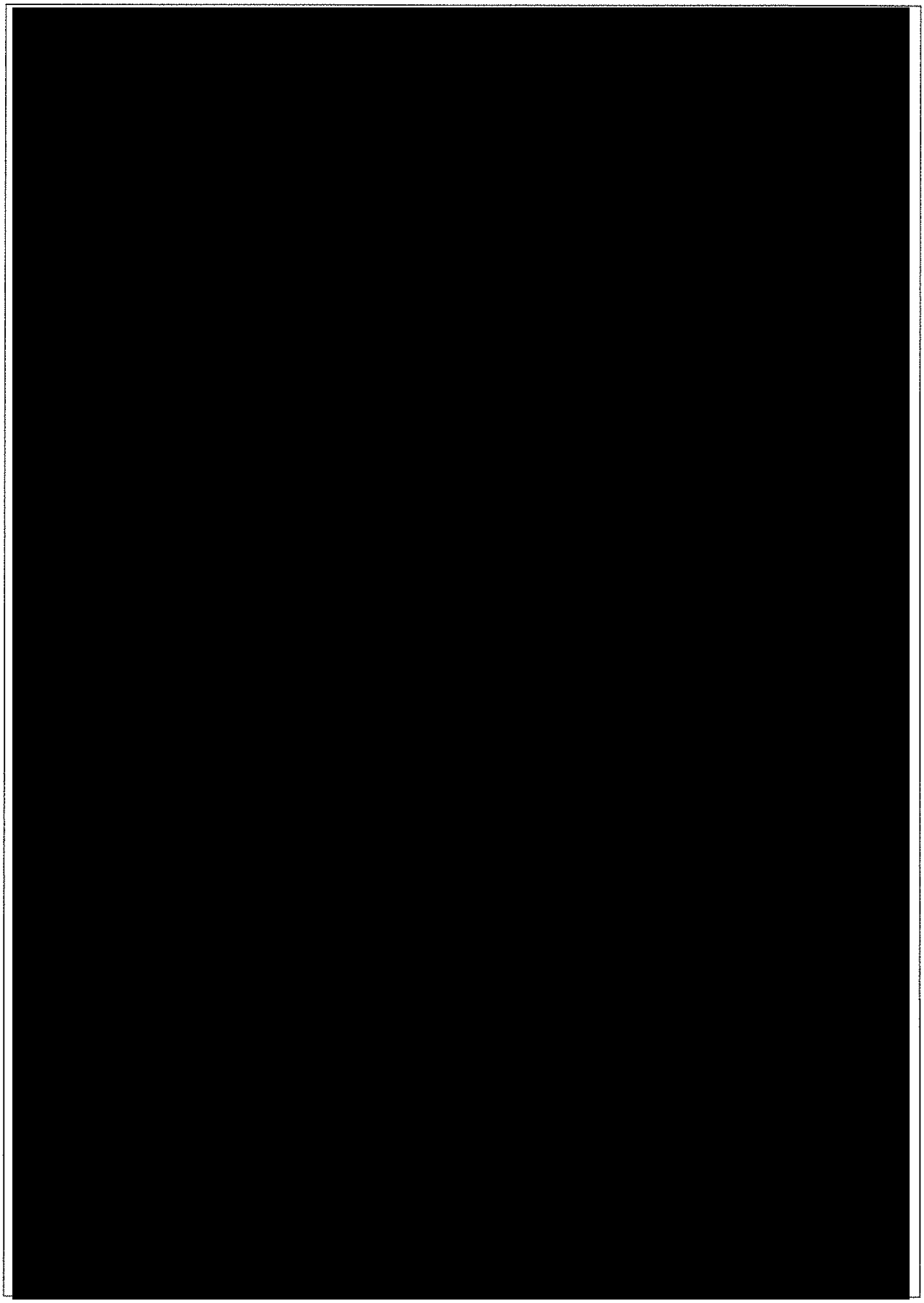
[redacted]

## 職員によるサービス向上

[redacted]

・自主事業実績　（※詳細は別紙3表参照）

[redacted]



・利用者からの要望や苦情に対する対応　（※詳細は別紙4表参照）

日々様々なご意見、要望、苦情を頂き１つ１つの事案に適した応対を安全性・平等性・危険度による優先順位を考慮し実施しています。

[redacted]

要望や苦情に対する対応

[redacted]

[redacted]

(6)環境・障がい者等への配慮（社会貢献）

・省エネ、廃棄物の発生抑制などの取り組みと障がい者等への配慮（実績）

[redacted]

[redacted]

環境負荷低減と障がい者等への配慮の取り組み

[redacted]

(7) 平等利用（平等性）

・利用者が平等に利用できるための取り組み（実績）

[redacted]

平等に利用できるための取り組み

[redacted]

## 3 指定管理者に関する項目

### (1) 団体の物的・財政的能力（経営の健全性）

**・団体の財政状況（直近2年間の自己資本比率、流動比率、売上高営業利益率（営業利益率/売上高）、売上高経常利益率（経常利益率/売上高）など）**

全国的に指定管理者制度の導入が進む中、「公共サービスの停止」や「事業破綻」の事例も散見されます。当社は環境の変化に対応できる財務基盤を有し、安定的な業績を確保しています。加えて、現状に満足することなく新規事業に取り組み意欲があり、今後も持続的な成長を見込んでいます。

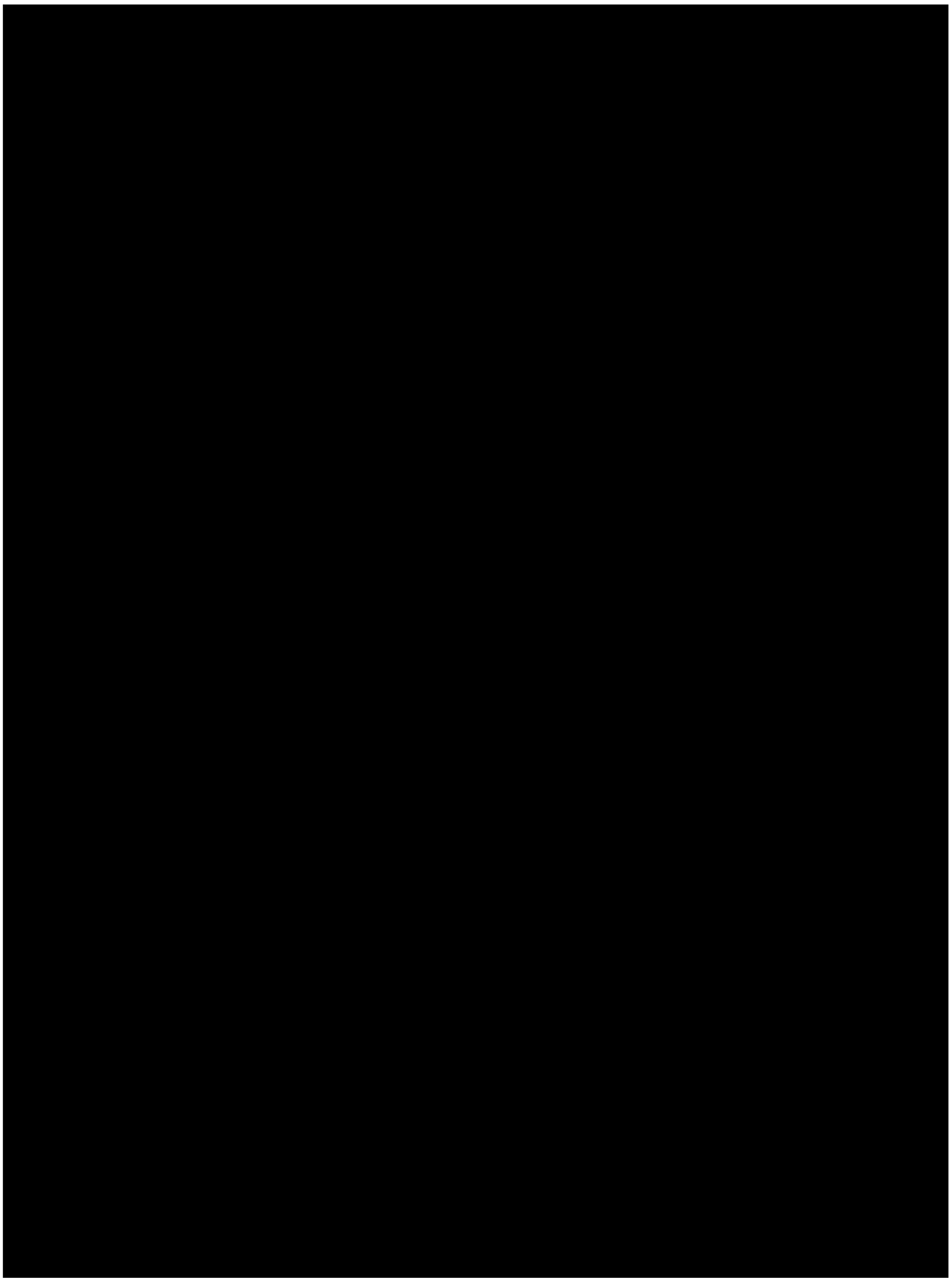
| | R2 年度 | R3 年度 | R4 年度 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |

・専門知識・資格者の従事状況

■専門的ノウハウを集積

[redacted]

■ビル保善・公園緑地協会グループに在籍する豊富な有資格者



(2)団体の地域貢献（地域の活性化）

・地元の企業・団体等との連携や協力する事業実績

[redacted]

地元企業・団体等との連携や協力

[redacted]

[redacted]

・地元発注、地域住民の雇用の実績

当施設は現在、下記の業務内容を地元企業と連携し、業務を遂行しております。

＜和地山公園、高丘公園、浜松市高丘緑地、船越公園、相生公園＞

[redacted]

・その他地域の活性化策（実績）



## 4 収支・利用者数等に関する項目

(1) 収入の妥当性

**・収入実績（増減状況）**



※詳細は、別紙 2 表参照

(2) 支出の妥当性

**・支出実績（増減状況）**



(3)利用者数等の実績

・利用者数･利用料率等の実績（増減状況）

[redacted]

| | 野球場 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用コマ数 | | | | 利用人数 | | | |
| | 一般 | 小中 | 減免 | 合計 | 一般 | 小中 | 減免 | 合計 |
| R5 | 540 | 1,348 | 5 | 1,893 | 8,133 | 19,853 | 58 | 28,044 |
| R4 | 404 | 1,475 | 110 | 1,989 | 6,891 | 22,914 | 1,151 | 30,956 |
| R3 | 354 | 1,517 | 332 | 2,203 | 5,416 | 23,382 | 3,754 | 32,552 |
| R2 | 384 | 1,160 | 236 | 1,780 | 5,507 | 17,608 | 2,512 | 25,627 |
| R1 | 527 | 1,112 | 214 | 1,853 | 9,690 | 16,377 | 1,919 | 27,986 |
| | 球技場 | | | | | | | |
| | 利用コマ数 | | | | 利用人数 | | | |
| | 一般 | 小中 | 減免 | 合計 | 一般 | 小中 | 減免 | 合計 |
| R5 | 135 | 475 | 431 | 1,041 | 2,598 | 10,501 | 8,645 | 21,744 |
| R4 | 136 | 478 | 404 | 1,018 | 2,693 | 10,269 | 9,500 | 22,462 |
| R3 | 84 | 600 | 355 | 1,039 | 2,151 | 10,526 | 8,898 | 21,575 |
| R2 | 68 | 577 | 338 | 983 | 1,304 | 10,784 | 7,775 | 19,863 |
| R1 | 92 | 603 | 326 | 1,021 | 1,773 | 12,676 | 7,694 | 22,143 |

[redacted]

別紙1

5施設利用料金状況

| | 利用料金(単位:円) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和地山公園 | 高丘公園 | 浜松市高丘緑地 | 船越公園 | 相生公園 | 5施設合計 |
| 4月 | 636,950 | 270,330 | 0 | 42,720 | 0 | 950,000 |
| 5月 | 571,850 | 312,370 | 0 | 48,060 | 0 | 932,280 |
| 6月 | 601,670 | 302,300 | 0 | 51,590 | 0 | 955,560 |
| 7月 | 822,180 | 397,870 | 0 | 78,970 | 0 | 1,299,020 |
| 8月 | 711,780 | 377,530 | 0 | 53,400 | 0 | 1,142,710 |
| 9月 | 782,090 | 289,020 | 0 | 57,590 | 0 | 1,128,700 |
| 10月 | 659,980 | 278,910 | 0 | 78,520 | 4,400 | 1,021,810 |
| 11月 | 662,400 | 266,190 | 0 | 49,840 | 0 | 978,430 |
| 12月 | 556,680 | 285,090 | 0 | 40,050 | 0 | 881,820 |
| 1月 | 466,700 | 209,310 | 0 | 25,810 | 0 | 701,820 |
| 2月 | 462,700 | 195,830 | 0 | 35,370 | 0 | 693,900 |
| 3月 | 621,570 | 290,740 | 0 | 55,840 | 0 | 968,150 |
| 合計 | 7,556,550 | 3,475,490 | 0 | 617,760 | 4,400 | 11,654,200 |

※浜松市高丘緑地、相生公園は無料施設の為。利用料金に行為許可含む。
※行為許可含む

＜前年度、計画値利用料金比較(単位:円)＞

| | | 令和4年利用料金:A | 令和5年利用料金:B | 令和5年計画値:C | B-A | B-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和地山公園 | 野球場 | 2,378,270 | 2,465,050 | [redacted] | 86,780 | [redacted] |
| | 球技場 | 1,997,200 | 2,058,660 | | 61,460 | |
| | 集会場 | 3,063,030 | 3,024,480 | | -38,550 | |
| | 行為許可 | 0 | 8,360 | | 8,360 | |
| | 交付金 | 99,110 | 0 | | -99,110 | |
| | 合計 | 7,537,610 | 7,556,550 | | 18,940 | |
| 高丘公園 | 野球場 | 433,690 | 437,110 | | 3,420 | |
| | 球技場 | 198,490 | 228,970 | | 30,480 | |
| | 庭球場 | 2,696,030 | 2,809,410 | | 113,380 | |
| | 交付金 | 50,370 | 0 | | -50,370 | |
| | 合計 | 3,378,580 | 3,475,490 | | 96,910 | |
| 高丘緑地 | | | 無料施設の | | | |
| 船越公園 | 野球場 | 500,100 | 598,840 | | 98,740 | |
| | 行為許可 | 18,920 | 18,920 | | 0 | |
| | 交付金 | 24,030 | 0 | | -24,030 | |
| | 合計 | 543,050 | 617,760 | | 74,710 | |
| 相生公園 | 行為許可 | 0 | 4,400 | | 4,400 | |
| | 合計 | 0 | 4,400 | | 4,400 | |
| 総計 | | 11,459,240 | 11,654,200 | | 194,960 | |

和地山公園　屋外施設別利用料金状況

別紙1

| | 野球場 | | | | | 球技場 | | | | | 屋外施設 | 施設全域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用料金（単位：円） | | | | | 利用料金（単位：円） | | | | | 合計 | 行為許可 |
| | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | （単位：円） | （単位：円） |
| 4月 | 53,400 | 137,190 | 0 | 0 | 190,590 | 21,360 | 35,810 | 39,160 | 95,040 | 191,370 | 381,960 | 660 |
| 5月 | 90,330 | 127,640 | 890 | 0 | 218,860 | 23,140 | 26,900 | 29,370 | 54,450 | 133,860 | 352,720 | 6,050 |
| 6月 | 85,430 | 111,210 | 890 | 0 | 197,530 | 35,600 | 31,560 | 33,820 | 52,710 | 153,690 | 351,220 | 660 |
| 7月 | 141,930 | 179,700 | 0 | 0 | 321,630 | 12,460 | 51,800 | 40,050 | 67,980 | 172,290 | 493,920 | 660 |
| 8月 | 116,580 | 115,660 | 0 | 0 | 232,240 | 24,920 | 34,680 | 31,150 | 76,230 | 166,980 | 399,220 | 330 |
| 9月 | 168,200 | 105,620 | 0 | 0 | 273,820 | 19,580 | 45,130 | 37,600 | 111,870 | 214,180 | 488,000 | 0 |
| 10月 | 71,200 | 116,300 | 1,780 | 0 | 189,280 | 8,900 | 42,030 | 42,720 | 135,630 | 229,280 | 418,560 | 0 |
| 11月 | 138,840 | 88,750 | 0 | 0 | 227,590 | 26,700 | 34,680 | 33,820 | 107,080 | 202,280 | 429,870 | 0 |
| 12月 | 82,760 | 74,300 | 890 | 0 | 157,950 | 17,800 | 46,020 | 28,480 | 92,260 | 184,560 | 342,510 | 0 |
| 1月 | 24,920 | 72,980 | 0 | 0 | 97,900 | 14,240 | 34,020 | 32,930 | 67,320 | 148,510 | 246,410 | 0 |
| 2月 | 39,160 | 80,520 | 0 | 0 | 119,680 | 5,340 | 31,570 | 19,580 | 56,010 | 112,500 | 232,180 | 0 |
| 3月 | 132,580 | 105,400 | 0 | 0 | 237,980 | 30,260 | 45,560 | 16,910 | 56,430 | 149,160 | 387,140 | 0 |
| 合計 | 1,145,330 | 1,315,270 | 4,450 | 0 | 2,465,050 | 240,300 | 459,760 | 385,590 | 973,010 | 2,058,660 | 4,523,710 | 8,360 |

和地山公園　屋内施設別利用料金状況

| | 大ホール全面 | | | | 大ホール半面A | | | | 大ホール半面B | | | | 小ホール | | | | 屋内施設 | 施設内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用料金（単位：円） | | | | 利用料金（単位：円） | | | | 利用料金（単位：円） | | | | 利用料金（単位：円） | | | | 合計 | 総合計 |
| | 一般 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | 一般 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | 一般 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | 一般 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | （単位：円） | （単位：円） |
| 4月 | 49,410 | 11,270 | 7,560 | 68,240 | 60,730 | 8,260 | 180 | 69,170 | 57,050 | 5,870 | 360 | 63,280 | 48,750 | 3,540 | 1,350 | 53,640 | 254,330 | 636,290 |
| 5月 | 27,450 | 11,890 | 1,080 | 40,420 | 56,750 | 9,600 | 1,620 | 67,970 | 48,260 | 5,120 | 720 | 54,100 | 47,100 | 2,590 | 900 | 50,590 | 213,080 | 565,800 |
| 6月 | 28,670 | 10,050 | 9,720 | 48,440 | 62,530 | 7,950 | 12,960 | 83,440 | 49,780 | 4,970 | 7,920 | 62,670 | 47,550 | 2,290 | 5,400 | 55,240 | 249,790 | 601,010 |
| 7月 | 33,550 | 15,230 | 25,200 | 73,980 | 65,490 | 6,900 | 30,420 | 102,810 | 51,000 | 4,520 | 20,700 | 76,220 | 54,000 | 2,140 | 18,450 | 74,590 | 327,600 | 821,520 |
| 8月 | 17,690 | 12,180 | 17,280 | 47,150 | 68,250 | 9,750 | 31,500 | 109,500 | 63,100 | 4,520 | 22,500 | 90,120 | 47,400 | 2,130 | 15,930 | 65,460 | 312,230 | 711,450 |
| 9月 | 25,010 | 10,350 | 16,560 | 51,920 | 59,470 | 8,700 | 27,540 | 95,710 | 56,170 | 6,320 | 19,080 | 81,570 | 46,950 | 1,830 | 16,110 | 64,890 | 294,090 | 782,090 |
| 10月 | 29,280 | 10,350 | 3,960 | 43,590 | 67,110 | 8,400 | 3,060 | 78,570 | 52,880 | 7,380 | 2,880 | 63,140 | 50,850 | 2,120 | 3,150 | 56,120 | 241,420 | 659,980 |
| 11月 | 22,570 | 11,880 | 1,800 | 36,250 | 68,880 | 7,950 | 1,800 | 78,630 | 54,400 | 5,570 | 720 | 60,690 | 50,700 | 2,570 | 3,690 | 56,960 | 232,530 | 662,400 |
| 12月 | 25,620 | 13,410 | 5,040 | 44,070 | 54,110 | 8,700 | 1,980 | 64,790 | 45,580 | 4,370 | 2,160 | 52,110 | 49,350 | 1,690 | 2,160 | 53,200 | 214,170 | 556,680 |
| 1月 | 17,690 | 8,840 | 5,040 | 31,570 | 60,690 | 7,800 | 6,660 | 75,150 | 49,470 | 6,470 | 3,420 | 59,360 | 47,400 | 2,580 | 4,230 | 54,210 | 220,290 | 466,700 |
| 2月 | 22,570 | 10,050 | 3,960 | 36,580 | 64,090 | 8,550 | 6,120 | 78,760 | 54,000 | 5,870 | 1,620 | 61,490 | 47,700 | 2,300 | 3,690 | 53,690 | 230,520 | 462,700 |
| 3月 | 17,690 | 11,570 | 3,960 | 33,220 | 71,010 | 9,000 | 4,140 | 84,150 | 60,350 | 4,350 | 3,240 | 67,940 | 43,950 | 2,200 | 2,970 | 49,120 | 234,430 | 621,570 |
| 合計 | 317,200 | 137,070 | 101,160 | 555,430 | 759,110 | 101,560 | 127,980 | 988,650 | 642,040 | 65,330 | 85,320 | 792,690 | 581,700 | 27,980 | 78,030 | 687,710 | 3,024,480 | 7,556,550 |

別紙1

高丘公園　施設別利用料金状況

| | 野球場 | | | | | 球技場 | | | | | 庭球場 | | | | 施設内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用料金（単位:円） | | | | | 利用料金（単位:円） | | | | | 利用料金（単位:円） | | | | 合計 |
| | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 付帯設備 | 合計 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | （単位:円） |
| 4月 | 8,450 | 26,470 | 0 | 550 | 35,470 | 5,340 | 10,450 | 890 | 0 | 16,680 | 156,200 | 37,230 | 24,750 | 218,180 | 270,330 |
| 5月 | 0 | 40,480 | 0 | 770 | 41,250 | 3,560 | 15,560 | 0 | 0 | 19,120 | 166,100 | 56,750 | 29,150 | 252,000 | 312,370 |
| 6月 | 8,450 | 41,800 | 0 | 990 | 51,240 | 0 | 4,450 | 0 | 0 | 4,450 | 156,750 | 66,210 | 23,650 | 246,610 | 302,300 |
| 7月 | 8,450 | 67,830 | 0 | 1,210 | 77,490 | 0 | 11,340 | 0 | 0 | 11,340 | 217,800 | 53,840 | 37,400 | 309,040 | 397,870 |
| 8月 | 22,690 | 23,140 | 0 | 550 | 46,380 | 17,350 | 10,220 | 0 | 0 | 27,570 | 221,650 | 27,480 | 54,450 | 303,580 | 377,530 |
| 9月 | 8,450 | 34,020 | 0 | 440 | 42,910 | 8,450 | 7,780 | 0 | 0 | 16,230 | 163,900 | 44,530 | 21,450 | 229,880 | 289,020 |
| 10月 | 21,360 | 21,130 | 1,780 | 440 | 44,710 | 0 | 9,560 | 0 | 0 | 9,560 | 163,900 | 24,990 | 35,750 | 224,640 | 278,910 |
| 11月 | 14,240 | 11,570 | 0 | 220 | 26,030 | 8,450 | 18,890 | 0 | 0 | 27,340 | 172,700 | 8,770 | 31,350 | 212,820 | 266,190 |
| 12月 | 7,120 | 10,680 | 0 | 0 | 17,800 | 10,230 | 29,110 | 0 | 0 | 39,340 | 161,700 | 37,100 | 29,150 | 227,950 | 285,090 |
| 1月 | 1,780 | 6,230 | 0 | 0 | 8,010 | 8,450 | 10,220 | 890 | 0 | 19,560 | 146,850 | 7,940 | 26,950 | 181,740 | 209,310 |
| 2月 | 0 | 13,350 | 1,780 | 110 | 15,240 | 1,780 | 15,560 | 0 | 0 | 17,340 | 130,350 | 13,100 | 19,800 | 163,250 | 195,830 |
| 3月 | 7,120 | 22,910 | 0 | 550 | 30,580 | 0 | 18,660 | 1,780 | 0 | 20,440 | 151,250 | 50,520 | 37,950 | 239,720 | 290,740 |
| 合計 | 108,110 | 319,610 | 3,560 | 5,830 | 437,110 | 63,610 | 161,800 | 3,560 | 0 | 228,970 | 2,009,150 | 428,460 | 371,800 | 2,809,410 | 3,475,490 |

船越公園　施設別利用料金状況

| | 野球場 | | | | 行為許可 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用料金（単位:円） | | | | | |
| | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | | |
| 4月 | 19,580 | 23,140 | 0 | 42,720 | 0 | 42,720 |
| 5月 | 17,800 | 28,480 | 1,780 | 48,060 | 0 | 48,060 |
| 6月 | 12,460 | 39,130 | 0 | 51,590 | 0 | 51,590 |
| 7月 | 24,920 | 54,050 | 0 | 78,970 | 0 | 78,970 |
| 8月 | 12,460 | 39,160 | 1,780 | 53,400 | 0 | 53,400 |
| 9月 | 17,800 | 38,010 | 1,780 | 57,590 | 0 | 57,590 |
| 10月 | 26,700 | 32,900 | 0 | 59,600 | 18,920 | 78,520 |
| 11月 | 24,920 | 23,140 | 1,780 | 49,840 | 0 | 49,840 |
| 12月 | 14,240 | 25,810 | 0 | 40,050 | 0 | 40,050 |
| 1月 | 10,680 | 15,130 | 0 | 25,810 | 0 | 25,810 |
| 2月 | 8,900 | 24,690 | 1,780 | 35,370 | 0 | 35,370 |
| 3月 | 24,920 | 29,140 | 1,780 | 55,840 | 0 | 55,840 |
| 合計 | 215,380 | 372,780 | 10,680 | 598,840 | 18,920 | 617,760 |

別紙1

＜前年度、計画値との利用人数比較と利用率（単位：人、％）＞

| | | 令和4年利用者：A | 令和5年利用者：B | 令和5年計画値：C | B-A | B-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和地山公園 | 野球場 | 30,956(39.2%) | 28,044(37.0%) | [redacted] | -2,912 | [redacted] |
| | 球技場 | 22,462(59.8%) | 21,744(59.7%) | | -718 | |
| | 集会場 | 30,049(82.2%) | 29,820(78.9%) | | -229 | |
| | プール | 3,829 | 4,078 | | 249 | |
| | 合計 | 87,296 | 83,686 | | -3,610 | |
| 高丘公園 | 野球場 | 5,296(29.7%) | 4,289(30.5%) | | -1,007 | |
| | 球技場 | 2,328(12.6%) | 3,495(14.9%) | | 1,167 | |
| | 庭球場 | 15,005(64.1%) | 15,670(64.4%) | | 665 | |
| | 合計 | 22,629 | 23,454 | | 825 | |
| 高丘緑地 | グラウンドゴルフ | 9,202(82.8%) | 9,233(76.1%) | | 31 | |
| 船越公園 | 野球場 | 5,136（42.2%） | 6,215(42.5%) | | 1,079 | |
| | プール | 4,902 | 4,739 | | -163 | |
| | 合計 | 10,038 | 10,954 | | 916 | |
| 相生公園 | 交通公園 | 20,706 | 22,213 | | 1,507 | |
| | ソフトボール場 | 394 | 549 | | 155 | |
| | プール | 3,058 | 3,163 | | 105 | |
| | 合計 | 24,158 | 25,925 | | 1,767 | |
| 総計 | | 153,323 | 153,252 | | -71 | |

別紙1

公園　屋外施設別利用人数状況＞

| 野球場 | | | | | | | | | 球技場 | | | | | | | | | プール | 屋外計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用面数（単位：面） | | | | | 利用人数（単位：人） | | | | 利用面数（単位：面） | | | | | 利用人数（単位：人） | | | | 利用人数 | 利用人数 |
| 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | （単位：人） | （単位：人） |
| 21 | 133 | 0 | 154 | 37.4% | 370 | 1,771 | 0 | 2,141 | 12 | 38 | 44 | 94 | 64.8% | 272 | 792 | 735 | 1,799 | — | 3,940 |
| 44 | 121 | 1 | 166 | 35.5% | 620 | 2,030 | 6 | 2,656 | 13 | 28 | 33 | 74 | 54.4% | 316 | 690 | 535 | 1,541 | — | 4,197 |
| 39 | 113 | 1 | 153 | 36.1% | 521 | 1,715 | 12 | 2,248 | 20 | 31 | 38 | 89 | 66.9% | 355 | 865 | 790 | 2,010 | — | 4,258 |
| 54 | 194 | 0 | 248 | 43.4% | 1,110 | 2,173 | 0 | 3,283 | 7 | 53 | 45 | 105 | 61.8% | 186 | 1,103 | 790 | 2,079 | 1,924 | 7,286 |
| 55 | 121 | 0 | 176 | 36.7% | 654 | 1,569 | 0 | 2,223 | 14 | 36 | 35 | 85 | 58.6% | 205 | 817 | 725 | 1,747 | 2,154 | 6,124 |
| 79 | 100 | 0 | 179 | 41.0% | 1,181 | 1,672 | 0 | 2,853 | 11 | 47 | 40 | 98 | 60.9% | 230 | 924 | 885 | 2,039 | — | 4,892 |
| 34 | 112 | 2 | 148 | 32.9% | 497 | 1,815 | 25 | 2,337 | 5 | 45 | 48 | 98 | 58.7% | 115 | 879 | 1,255 | 2,249 | — | 4,586 |
| 66 | 93 | 0 | 159 | 36.7% | 1,095 | 1,362 | 0 | 2,457 | 15 | 36 | 38 | 89 | 53.3% | 350 | 714 | 765 | 1,829 | — | 4,286 |
| 45 | 82 | 1 | 128 | 32.0% | 513 | 1,483 | 15 | 2,011 | 10 | 48 | 32 | 90 | 60.0% | 208 | 866 | 630 | 1,704 | — | 3,715 |
| 14 | 82 | 0 | 96 | 24.7% | 124 | 1,417 | 0 | 1,541 | 8 | 36 | 37 | 81 | 56.6% | 145 | 740 | 620 | 1,505 | — | 3,046 |
| 22 | 86 | 0 | 108 | 32.3% | 171 | 1,443 | 0 | 1,614 | 3 | 31 | 22 | 56 | 52.8% | 32 | 1,065 | 435 | 1,532 | — | 3,146 |
| 67 | 111 | 0 | 178 | 55.8% | 1,277 | 1,403 | 0 | 2,680 | 17 | 46 | 19 | 82 | 67.8% | 184 | 1,046 | 480 | 1,710 | — | 4,390 |
| 540 | 1,348 | 5 | 1,893 | 37.0% | 8,133 | 19,853 | 58 | 28,044 | 135 | 475 | 431 | 1,041 | 59.7% | 2,598 | 10,501 | 8,645 | 21,744 | 4,078 | 53,866 |

公園　屋内施設別利用人数状況＞

| 大ホール全面 | | | | | | | 大ホール | 大ホール半面A | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用面数（単位：面） | | | | 利用人数（単位：人） | | | 合計 | 利用面数（単位：面） | | | | 利用人数（単位：人） | | |
| 一般 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 減免 | 合計 |
| 49 | 51 | 100 | 27.8% | 2,060 | 243 | 2,303 | 83.3% | 158 | 53 | 211 | 58.6% | 410 | 166 | 576 |
| 28 | 54 | 82 | 22.0% | 274 | 245 | 519 | 73.3% | 153 | 64 | 217 | 58.3% | 411 | 173 | 584 |
| 29 | 53 | 82 | 23.2% | 282 | 230 | 512 | 76.0% | 164 | 53 | 217 | 62.0% | 509 | 194 | 703 |
| 36 | 62 | 98 | 26.3% | 301 | 298 | 599 | | 178 | 46 | 224 | 60.9% | 538 | 234 | 772 |
| 19 | 43 | 62 | 16.7% | 165 | 287 | 452 | | 181 | 65 | 246 | 66.1% | 503 | 202 | 705 |
| 25 | 66 | 91 | 25.3% | 227 | 218 | 445 | | 160 | 58 | 218 | 60.6% | 586 | 170 | 756 |
| 30 | 59 | 89 | 24.5% | 317 | 222 | 539 | | 171 | 56 | 227 | 61.0% | 536 | 171 | 707 |
| 26 | 61 | 87 | 24.2% | 217 | 228 | 445 | | 180 | 53 | 233 | 64.9% | 577 | 175 | 752 |
| 31 | 59 | 90 | 26.8% | 245 | 279 | 524 | | 138 | 58 | 196 | 58.3% | 467 | 197 | 664 |
| 19 | 41 | 60 | 17.9% | 229 | 176 | 405 | | 162 | 52 | 214 | 63.9% | 457 | 173 | 630 |
| 24 | 50 | 74 | 21.3% | 267 | 213 | 480 | | 163 | 57 | 220 | 63.2% | 548 | 188 | 736 |
| 17 | 53 | 70 | 18.8% | 188 | 239 | 427 | | 184 | 60 | 244 | 65.6% | 581 | 181 | 762 |
| 333 | 652 | 985 | 22.9% | 4,772 | 2,878 | 7,650 | 77.5% | 1,992 | 675 | 2,667 | 62.0% | 6,123 | 2,224 | 8,347 |

園　屋内施設別利用人数状況

| 大ホール半面B | | | | | | | 小ホール | | | | | | | 屋内計 | 施設合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用面数（単位：面） | | | | 利用人数（単位：人） | | | 利用面数（単位：面） | | | | 利用人数（単位：人） | | | 利用人数 | 利用人数 |
| 一般 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 減免 | 合計 | 一般 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 減免 | 合計 | （単位：人） | （単位：人） |
| 154 | 35 | 189 | 52.5% | 313 | 200 | 513 | 250 | 43 | 293 | 81.4% | 501 | 57 | 558 | 3,950 | 7,890 |
| 134 | 30 | 164 | 44.2% | 357 | 125 | 482 | 250 | 34 | 284 | 76.5% | 554 | 44 | 598 | 2,183 | 6,380 |
| 137 | 29 | 166 | 47.4% | 233 | 157 | 390 | 250 | 31 | 281 | 80.3% | 503 | 58 | 561 | 2,166 | 6,424 |
| 139 | 26 | 165 | 45.3% | 361 | 145 | 506 | 283 | 29 | 312 | 83.9% | 551 | 24 | 575 | 2,452 | 9,738 |
| 169 | 26 | 195 | 52.4% | 420 | 169 | 589 | 251 | 28 | 279 | 75.0% | 536 | 65 | 601 | 2,347 | 8,471 |
| 149 | 37 | 186 | 52.2% | 347 | 175 | 522 | 248 | 37 | 285 | 79.2% | 631 | 47 | 678 | 2,401 | 7,293 |
| 137 | 43 | 180 | 48.4% | 300 | 274 | 574 | 271 | 27 | 298 | 80.1% | 617 | 71 | 688 | 2,508 | 7,094 |
| 140 | 38 | 178 | 50.3% | 304 | 134 | 438 | 265 | 40 | 305 | 85.7% | 672 | 91 | 763 | 2,398 | 6,684 |
| 123 | 30 | 153 | 45.5% | 352 | 153 | 505 | 266 | 19 | 285 | 84.8% | 657 | 43 | 700 | 2,393 | 6,108 |
| 137 | 39 | 176 | 52.5% | 355 | 213 | 568 | 249 | 35 | 284 | 84.8% | 545 | 65 | 610 | 2,213 | 5,259 |
| 149 | 35 | 184 | 52.9% | 409 | 208 | 617 | 254 | 29 | 283 | 81.3% | 578 | 66 | 644 | 2,477 | 5,623 |
| 165 | 29 | 194 | 52.2% | 363 | 196 | 559 | 233 | 30 | 263 | 70.7% | 532 | 52 | 584 | 2,332 | 6,722 |
| 1,733 | 397 | 2,130 | 49.7% | 4,114 | 2,149 | 6,263 | 3,070 | 382 | 3,452 | 80.2% | 6,877 | 683 | 7,560 | 29,820 | 83,686 |

＜高丘公園　施設別利用人数状況＞

別紙1

| | 野球場 | | | | | | | | | 球技場 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用面数（単位：面） | | | | | 利用人数（単位：人） | | | | 利用面数（単位：面） | | | | | 利用人数（単位：人） | | | |
| | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 |
| 4月 | 4 | 29 | 0 | 33 | 33.7% | 100 | 318 | 0 | 418 | 3 | 11 | 1 | 15 | 15.3% | 50 | 205 | 0 | 255 |
| 5月 | 0 | 44 | 0 | 44 | 34.6% | 0 | 330 | 0 | 330 | 2 | 16 | 0 | 18 | 14.2% | 0 | 305 | 0 | 305 |
| 6月 | 4 | 44 | 0 | 48 | 37.8% | 50 | 558 | 0 | 608 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10.8% | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 7月 | 4 | 71 | 0 | 75 | 52.4% | 80 | 592 | 0 | 672 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8.1% | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 8月 | 12 | 26 | 0 | 38 | 29.0% | 125 | 221 | 0 | 346 | 9 | 10 | 0 | 19 | 14.5% | 135 | 160 | 0 | 295 |
| 9月 | 4 | 36 | 0 | 40 | 37.0% | 0 | 466 | 0 | 466 | 4 | 8 | 0 | 12 | 11.1% | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 10月 | 12 | 23 | 2 | 37 | 32.5% | 190 | 345 | 20 | 555 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8.8% | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 11月 | 8 | 13 | 0 | 21 | 18.8% | 73 | 120 | 0 | 193 | 4 | 19 | 0 | 23 | 20.5% | 50 | 390 | 0 | 440 |
| 12月 | 4 | 12 | 0 | 16 | 16.0% | 38 | 87 | 0 | 125 | 5 | 29 | 0 | 34 | 34.0% | 100 | 315 | 0 | 415 |
| 1月 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8.0% | 9 | 101 | 0 | 110 | 4 | 10 | 1 | 15 | 15.0% | 240 | 130 | 0 | 370 |
| 2月 | 0 | 15 | 2 | 17 | 20.0% | 0 | 169 | 20 | 189 | 1 | 16 | 0 | 17 | 20.0% | 10 | 230 | 0 | 240 |
| 3月 | 4 | 25 | 0 | 29 | 33.0% | 90 | 187 | 0 | 277 | 0 | 18 | 2 | 20 | 22.7% | 0 | 310 | 45 | 355 |
| 合計 | 57 | 345 | 4 | 406 | 30.5% | 755 | 3,494 | 40 | 4,289 | 32 | 164 | 4 | 200 | 14.9% | 585 | 2,865 | 45 | 3,495 |

| | 庭球場 | | | | | | | | | 施設合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用面数（単位：面） | | | | | 利用人数（単位：人） | | | | 利用人数 |
| | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | （単位：人） |
| 4月 | 156 | 107 | 45 | 308 | 73.2% | 551 | 668 | 206 | 1,425 | 2,098 |
| 5月 | 164 | 133 | 53 | 350 | 70.3% | 632 | 681 | 260 | 1,573 | 2,208 |
| 6月 | 155 | 127 | 43 | 325 | 62.1% | 564 | 629 | 205 | 1,398 | 2,166 |
| 7月 | 212 | 106 | 68 | 386 | 63.8% | 783 | 583 | 289 | 1,655 | 2,577 |
| 8月 | 208 | 52 | 99 | 359 | 67.2% | 782 | 226 | 524 | 1,532 | 2,173 |
| 9月 | 159 | 84 | 39 | 282 | 63.2% | 641 | 728 | 177 | 1,546 | 2,242 |
| 10月 | 165 | 51 | 65 | 281 | 60.0% | 661 | 305 | 283 | 1,249 | 1,984 |
| 11月 | 175 | 19 | 57 | 251 | 55.8% | 732 | 97 | 257 | 1,086 | 1,719 |
| 12月 | 160 | 71 | 53 | 284 | 68.9% | 605 | 351 | 211 | 1,167 | 1,707 |
| 1月 | 143 | 18 | 49 | 210 | 51.7% | 524 | 93 | 218 | 835 | 1,315 |
| 2月 | 126 | 34 | 36 | 196 | 55.4% | 492 | 253 | 192 | 937 | 1,366 |
| 3月 | 146 | 101 | 69 | 316 | 79.8% | 562 | 459 | 246 | 1,267 | 1,899 |
| 合計 | 1,969 | 903 | 676 | 3,548 | 64.4% | 7,529 | 5,073 | 3,068 | 15,670 | 23,454 |

別紙1

＜浜松市高丘緑地　施設別利用人数状況＞
※無料施設の為、使用料金は発生しません。

| | グラウンドゴルフAB | | グラウンドゴルフCD | | 合計利用率 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用面数(単位:面) | 利用人数(単位:人) | 利用面数(単位:面) | 利用人数(単位:人) | (単位:%) | (単位:人) |
| 4月 | 79 | 347 | 80 | 416 | 77.9% | 763 |
| 5月 | 75 | 376 | 76 | 416 | 79.5% | 792 |
| 6月 | 79 | 389 | 80 | 413 | 78.0% | 802 |
| 7月 | 95 | 428 | 96 | 449 | 78.9% | 877 |
| 8月 | 83 | 382 | 81 | 413 | 76.6% | 795 |
| 9月 | 84 | 338 | 85 | 371 | 74.1% | 709 |
| 10月 | 91 | 454 | 79 | 452 | 75.9% | 906 |
| 11月 | 89 | 397 | 79 | 426 | 75.0% | 823 |
| 12月 | 84 | 342 | 76 | 389 | 74.1% | 731 |
| 1月 | 76 | 324 | 75 | 364 | 72.6% | 688 |
| 2月 | 73 | 360 | 62 | 360 | 72.6% | 720 |
| 3月 | 86 | 306 | 74 | 321 | 78.4% | 627 |
| 合計 | 994 | 4,443 | 943 | 4,790 | 76.1% | 9,233 |

＜船越公園　施設別利用人数状況＞

| | 野球場 | | | | | | | | | プール | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利用面数（単位:面） | | | | | 利用人数（単位:人） | | | | 利用人数 | 利用人数 |
| | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | 利用率 | 一般 | 中学生以下 | 減免 | 合計 | (単位:人) | (単位:人) |
| 4月 | 11 | 26 | 0 | 37 | 37.0% | 69 | 359 | 0 | 428 | — | 428 |
| 5月 | 10 | 32 | 2 | 44 | 39.6% | 50 | 515 | 25 | 590 | — | 590 |
| 6月 | 7 | 41 | 0 | 48 | 42.5% | 55 | 410 | 0 | 465 | — | 465 |
| 7月 | 14 | 57 | 0 | 71 | 49.7% | 151 | 543 | 0 | 694 | 2,065 | 2,759 |
| 8月 | 7 | 44 | 2 | 53 | 44.9% | 173 | 408 | 25 | 606 | 2,674 | 3,280 |
| 9月 | 10 | 39 | 2 | 51 | 46.8% | 230 | 521 | 25 | 776 | — | 776 |
| 10月 | 15 | 34 | 0 | 49 | 44.1% | 171 | 289 | 0 | 460 | — | 460 |
| 11月 | 14 | 26 | 2 | 42 | 37.8% | 285 | 395 | 20 | 700 | — | 700 |
| 12月 | 8 | 29 | 0 | 37 | 37.0% | 70 | 273 | 0 | 343 | — | 343 |
| 1月 | 6 | 17 | 0 | 23 | 23.7% | 34 | 206 | 0 | 240 | — | 240 |
| 2月 | 5 | 27 | 2 | 34 | 44.2% | 37 | 368 | 20 | 425 | — | 425 |
| 3月 | 14 | 32 | 2 | 48 | 64.0% | 228 | 240 | 20 | 488 | — | 488 |
| 合計 | 121 | 404 | 12 | 537 | 42.5% | 1,553 | 4,527 | 135 | 6,215 | 4,739 | 10,954 |

＜相生公園　施設別利用人数状況＞
※無料施設の為、使用料金は発生しません。

| | 交通公園 | ソフトボール場 | プール | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| | 利用人数(単位:人) | | | |
| 4月 | 2,592 | 40 | — | 2,632 |
| 5月 | 1,967 | 60 | — | 2,027 |
| 6月 | 1,644 | 65 | — | 1,709 |
| 7月 | 1,077 | 15 | 1,363 | 2,455 |
| 8月 | 849 | 0 | 1,800 | 2,649 |
| 9月 | 1,426 | 20 | — | 1,446 |
| 10月 | 1,996 | 186 | — | 2,182 |
| 11月 | 2,388 | 20 | — | 2,408 |
| 12月 | 1,717 | 0 | — | 1,717 |
| 1月 | 2,253 | 70 | — | 2,323 |
| 2月 | 1,754 | 0 | — | 1,754 |
| 3月 | 2,550 | 73 | — | 2,623 |
| 合計 | 22,213 | 549 | 3,163 | 25,925 |

第５－２号様式　　別紙2-1

2023(令和5)年度

施設名：和地山公園、高丘公園、船越公園、相生公園、浜松市高丘緑地

指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 管理に係る経費の収支予算書及び報告書

収入の部　　(税込、単位:円)

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理料 | | | [redacted] | 48,980,000 | 0 | |
| | | 課税 | | 48,980,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 利用料金収入　※3 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | 自主事業による利用料金収入相当額 |
| 指定事業収入 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他収入 | | | | | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 課税 | | | | |
| | コピー料収入 | 課税 | | | | |
| | 補助金等 | 不課税 | | | | R5年度分原油価格・物価高騰等補填金 |
| | 受取利息 | 不課税 | | | | |
| 収入小計 (a) | | | | | | |
| 自主事業からの繰入金相当額 (b) | | | | | | |
| 収入合計 (a)+(b) | | | | | | |
| (仮受消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

支出等の部　　(税込、単位:円)

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費　※4 | | | [redacted] | | | |
| | 給与・賃金 | 不課税 | | | | 予算額給与・社会保険料等すべて含む |
| | 社会保険料 | 不課税 | | | | |
| | 通勤手当 | 課税 | | | | |
| | 健康診断費 | 課税 | | | | |
| | 退職給付引当金繰入額 | 不課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| 光熱水費　※5 | | | | | | |
| | 電気料金 | 課税 | | 2,734,578 | | |
| | 水道料金 | 課税 | | 1,456,088 | | |
| | ガス料金 | 課税 | | 0 | | |
| | 重油料 | 課税 | | 0 | | |
| | 灯油料 | 課税 | | 0 | | |
| | | | | | | |
| 需用費 | | | | | | |
| | 消耗品 | 課税 | | | | |
| | 原材料費 | 課税 | | | | |
| | ガソリン代 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | 電話料 | 課税 | | | | [redacted] |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | クリーニング | 課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 施設賠償責任保険・車両保険　等 |
| | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| | 清掃業務 | 課税 | | | | |
| | 樹木管理業務 | 課税 | | | | |
| | 機械警備業務 | 課税 | | | | |
| | 廃棄物収集運搬業務 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 設備保全費 | | | | | | |
| | 空調設備保守 | 課税 | | | | |
| | 消防設備保守 | 課税 | | | | |
| | 電気設備保守 | 課税 | | | | |
| | 浄化槽設備保守 | 課税 | | | | |
| | 建築設備保守 | 課税 | | | | |
| | プール設備保守 | 課税 | | | | |
| | 遊戯施設保守点検 | 課税 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | |

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 下水道使用料 | 課税 | [redacted] | 933,082 | [redacted] | |
| | NHK等放送受信料 | 課税 | | 0 | | 通信費に計上 |
| | リース料 | 課税 | | | | |
| | 行政財産使用料 | 課税 | | | | |
| 備品購入費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 課税 | | | | |
| | 募集費 | 課税 | | | | |
| | 研修費 | 課税 | | | | |
| | 雑費 | 課税 | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| 事務費 | | | | | | |
| | 旅費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| | 報償費 | 課税 | | | | [redacted] |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税納付額相当分ほか | | | | | | |
| | 消費税納付額相当分 ※6 | — | | | | 【自動計算】 |
| | 印紙税 | — | | | | |
| | 自動車税 | — | | | | |
| | | | | | | |
| 指定管理者納付金 | | | | | | |
| | 納付金 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等 ※7 | | | | | | 【自動計算】 |
| 支出等小計(a) | | | | | | |
| 自主事業への繰出金相当額(b) | | | | | | |
| 支出等合計(a)+(b) | | | | | | |
| (仮払消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

第５－２号様式　　別紙2~2

2023（令和5）年度

施設名：和地山公園
指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 管理に係る経費の収支予算書及び報告書

収入の部　　（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理料 | | | [redacted] | 25,047,000 | [redacted] | |
| | | 課税 | | 25,047,000 | | |
| | | | | | | |
| 利用料金収入　※3 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | 自主事業による利用料金収入相当額 |
| 指定事業収入 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他収入 | | | | | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 課税 | | | | |
| | コピー料収入 | 課税 | | | | |
| | 補助金等 | 不課税 | | | | R5年度分原油価格・物価高騰等補填金 |
| | 受取利息 | 不課税 | | | | |
| 収入小計（a） | | | | | | |
| 自主事業からの繰入金相当額（b） | | | | | | |
| 収入合計（a）+（b） | | | | | | |
| （仮受消費税額計算） | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

支出等の部　　（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費　※4 | | | [redacted] | | | |
| | 給与・賃金 | 不課税 | | | | 予算額給与・社会保険料等すべて含む |
| | 社会保険料 | 不課税 | | | | |
| | 通勤手当 | 課税 | | | | |
| | 健康診断費 | 課税 | | | | |
| | 退職給付引当金繰入額 | 不課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| | 光熱水費　※5 | | | | | |
| | 電気料金 | 課税 | [redacted] | 1,975,680 | [redacted] | |
| | 水道料金 | 課税 | | 514,160 | | |
| | ガス料金 | 課税 | | 0 | | |
| | 重油料 | 課税 | | | | |
| | 灯油料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| | 需用費 | | | | | |
| | 消耗品 | 課税 | | | | |
| | 原材料費 | 課税 | | | | |
| | ガソリン代 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| | 修繕費 | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | 役務費 | | | | | |
| | 電話料 | 課税 | | | | [redacted] |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | クリーニング | 課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 施設賠償責任保険・車両保険　等 |
| | | | | | | |
| | 委託費 | | | | | |
| | 清掃業務 | 課税 | | | | |
| | 樹木管理業務 | 課税 | | | | |
| | 機械警備業務 | 課税 | | | | |
| | 廃棄物収集運搬業務 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| | 設備保全費 | | | | | |
| | 空調設備保守 | 課税 | | | | |
| | 消防設備保守 | 課税 | | | | |
| | 電気設備保守 | 課税 | | | | |
| | 浄化槽設備保守 | 課税 | | | | |
| | 建築設備保守 | 課税 | | | | |
| | プール設備保守 | 課税 | | | | |
| | 遊戯施設保守点検 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | | | | | |

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 下水道使用料 | 課税 | [redacted] | 349,714 | [redacted] | |
| | NHK等放送受信料 | 課税 | | 0 | | 通信費に計上 |
| | リース料 | 課税 | | 335,599 | | |
| | 行政財産使用料 | 課税 | | | | |
| 備品購入費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 課税 | | | | |
| | 募集費 | 課税 | | | | |
| | 研修費 | 課税 | | | | |
| | 雑費 | 課税 | | | | 振込手数料　等 |
| | | | | | | |
| 事務費 | | | | | | |
| | 旅費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| | 報償費 | 課税 | | | | 会計監査 |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税納付額相当分ほか | | | | | | |
| | 消費税納付額相当分　※6 | — | | | | 【自動計算】 |
| | 印紙税 | — | | | | |
| | 自動車税 | — | | | | |
| | | | | | | |
| 指定管理者納付金 | | | | | | |
| | 納付金 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等　※7 | | | | | | 【自動計算】 |
| 支出等小計 (a) | | | | | | |
| 自主事業への繰出金相当額 (b) | | | | | | |
| 支出等合計 (a)+(b) | | | | | | |
| (仮払消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

第５－２号様式　　別紙2-3

2023（令和5）年度

施設名：高丘公園

指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 管理に係る経費の収支予算書及び報告書

収入の部　　（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理料 | | | [redacted] | 4,709,000 | [redacted] | |
| | | 課税 | | 4,709,000 | | |
| | | | | | | |
| 利用料金収入　※3 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 指定事業収入 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他収入 | | | | | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 課税 | | | | |
| | コピー料収入 | 課税 | | | | |
| | 補助金等 | 不課税 | | | | R5年度分原油価格・物価高騰等補填金 |
| | 受取利息 | 不課税 | | | | |
| 収入小計（a） | | | | | | |
| 自主事業からの繰入金相当額（b） | | | | | | |
| 収入合計（a）+（b） | | | | | | |
| （仮受消費税額計算） | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

支出等の部　　（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費　※4 | | | [redacted] | | | |
| | 給与・賃金 | 不課税 | | | | |
| | 社会保険料 | 不課税 | | | | |
| | 通勤手当 | 課税 | | | | |
| | 健康診断費 | 課税 | | | | |
| | 退職給付引当金繰入額 | 不課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| 光熱水費　※5 | | | | | | |
| | 電気料金 | 課税 | | 206,753 | | |
| | 水道料金 | 課税 | | 165,188 | | |
| | ガス料金 | 課税 | | 0 | | |
| | 重油料 | 課税 | | 0 | | |
| | 灯油料 | 課税 | | 0 | | |
| | | | | | | |
| 需用費 | | | | | | |
| | 消耗品 | 課税 | | | | |
| | 原材料費 | 課税 | | | | |
| | ガソリン代 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | 電話料 | 課税 | | | | [redacted] |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | クリーニング | 課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 施設賠償責任保険 |
| | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| | 清掃業務 | 課税 | | | | |
| | 樹木管理業務 | 課税 | | | | |
| | 機械警備業務 | 課税 | | | | |
| | 廃棄物収集運搬業務 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 設備保全費 | | | | | | |
| | 空調設備保守 | 課税 | | | | |
| | 消防設備保守 | 課税 | | | | |
| | 電気設備保守 | 課税 | | | | |
| | 浄化槽設備保守 | 課税 | | | | |
| | 建築設備保守 | 課税 | | | | |
| | プール設備保守 | 課税 | | | | |
| | 遊戯施設保守点検 | 課税 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | |

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 下水道使用料 | 課税 | [redacted] | 135,566 | [redacted] | |
| | NHK等放送受信料 | 課税 | | [redacted] | | 通信費に計上 |
| | リース料 | 課税 | | | | |
| | 行政財産使用料 | 課税 | | | | |
| 備品購入費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 課税 | | | | |
| | 募集費 | 課税 | | | | |
| | 研修費 | 課税 | | | | |
| | 維費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事務費 | | | | | | |
| | 旅費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| | 報償費 | 課税 | | | | 会計監査 |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 実績は和地山公園に一括計上 |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税納付額相当分ほか | | | | | | |
| | 消費税納付額相当分 ※6 | — | | | | 【自動計算】 |
| | 印紙税 | — | | | | |
| | 自動車税 | — | | | | |
| | | | | | | |
| 指定管理者納付金 | | | | | | |
| | 納付金 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等 ※7 | | | | | | 【自動計算】 |
| 支出等小計(a) | | | | | | |
| 自主事業への繰出金相当額(b) | | | | | | |
| 支出等合計(a)+(b) | | | | | | |
| (仮払消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

第５－２号様式　　別紙2-4

2023(令和5)年度

施設名：船越公園
指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 管理に係る経費の収支予算書及び報告書

収入の部　　(税込、単位:円)

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理料 | | | | 8,309,000 | | |
| | | 課税 | | 8,309,000 | | |
| | | | | | | |
| 利用料金収入　※3 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 指定事業収入 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他収入 | | | | | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 課税 | | | | |
| | コピー料収入 | 課税 | | | | |
| | 補助金等 | 不課税 | | | | R5年度分原油価格・物価高騰等補填金 |
| | 受取利息 | 不課税 | | | | |
| 収入小計(a) | | | | | | |
| 自主事業からの繰入金相当額(b) | | | | | | |
| 収入合計(a)+(b) | | | | | | |
| (仮受消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

支出等の部　　(税込、単位:円)

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費　※4 | | | | | | |
| | 給与・賃金 | 不課税 | | | | |
| | 社会保険料 | 不課税 | | | | |
| | 通勤手当 | 課税 | | | | |
| | 健康診断費 | 課税 | | | | |
| | 退職給付引当金繰入額 | 不課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| 光熱水費　※5 | | | | | | |
| | 電気料金 | 課税 | | 335,905 | | |
| | 水道料金 | 課税 | | 481,390 | | |
| | ガス料金 | 課税 | | 0 | | |
| | 重油料 | 課税 | | 0 | | |
| | 灯油料 | 課税 | | 0 | | |
| | | | | | | |
| 需用費 | | | | | | |
| | 消耗品 | 課税 | | | | |
| | 原材料費 | 課税 | | | | |
| | ガソリン代 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | 電話料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | クリーニング | 課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 施設賠償責任保険 |
| | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| | 清掃業務 | 課税 | | | | |
| | 樹木管理業務 | 課税 | | | | |
| | 機械警備業務 | 課税 | | | | |
| | 廃棄物収集運搬業務 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 設備保全費 | | | | | | |
| | 空調設備保守 | 課税 | | | | |
| | 消防設備保守 | 課税 | | | | |
| | 電気設備保守 | 課税 | | | | |
| | 浄化槽設備保守 | 課税 | | | | |
| | 建築設備保守 | 課税 | | | | |
| | プール設備保守 | 課税 | | | | |
| | 遊戯施設保守点検 | 課税 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | |

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 下水道使用料 | 課税 | | 329,840 | | |
| | NHK等放送受信料 | 課税 | | | | 通信費に計上 |
| | リース料 | 課税 | | | | |
| | 行政財産使用料 | 課税 | | | | |
| 備品購入費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 課税 | | | | |
| | 募集費 | 課税 | | | | |
| | 研修費 | 課税 | | | | |
| | 雑費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事務費 | | | | | | |
| | 旅費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| | 報償費 | 課税 | | | | 会計監査 |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 実績は和地山公園に一括計上 |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税納付額相当分ほか | | | | | | |
| | 消費税納付額相当分 ※6 | — | | | | 【自動計算】 |
| | 印紙税 | — | | | | |
| | 自動車税 | — | | | | |
| | | | | | | |
| 指定管理者納付金 | | | | | | |
| | 納付金 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等 ※7 | | | | | | 【自動計算】 |
| 支出等小計 (a) | | | | | | |
| 自主事業への繰出金相当額 (b) | | | | | | |
| 支出等合計 (a)+(b) | | | | | | |
| (仮払消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

第５－２号様式　　別紙2-5

2023(令和5)年度

施設名：相生公園

指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 管理に係る経費の収支予算書及び報告書

収入の部　　(税込、単位:円)

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理料 | | | [redacted] | 8,612,000 | [redacted] | |
| | | 課税 | | 8,612,000 | | |
| 利用料金収入　※3 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| 指定事業収入 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| その他収入 | | | | | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 課税 | | | | |
| | コピー料収入 | 課税 | | | | |
| | 補助金等 | 不課税 | | | | R5年度分原油価格・物価高騰等補填金 |
| | 受取利息 | 不課税 | | | | |
| 収入小計 (a) | | | | | | |
| 自主事業からの繰入金相当額 (b) | | | | | | |
| 収入合計 (a)+(b) | | | | | | |
| (仮受消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

支出等の部　　(税込、単位:円)

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費　※4 | | | [redacted] | | | |
| | 給与・賃金 | 不課税 | | | | |
| | 社会保険料 | 不課税 | | | | |
| | 通勤手当 | 課税 | | | | |
| | 健康診断費 | 課税 | | | | |
| | 退職給付引当金繰入額 | 不課税 | | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| 光熱水費　※5 | | | | | | |
| | 電気料金 | 課税 | [redacted] | 216,240 | [redacted] | |
| | 水道料金 | 課税 | | 295,350 | | |
| | ガス料金 | 課税 | | 0 | | |
| | 重油料 | 課税 | | 0 | | |
| | 灯油料 | 課税 | | 0 | | |
| 需用費 | | | | | | |
| | 消耗品 | 課税 | | | | |
| | 原材料費 | 課税 | | | | |
| | ガソリン代 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | 電話料 | 課税 | | | | [redacted] |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | クリーニング | 課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 施設賠償責任保険 |
| 委託費 | | | | | | |
| | 清掃業務 | 課税 | | | | |
| | 樹木管理業務 | 課税 | | | | |
| | 機械警備業務 | 課税 | | | | |
| | 廃棄物収集運搬業務 | 課税 | | | | |
| 設備保全費 | | | | | | |
| | 空調設備保守 | 課税 | | | | |
| | 消防設備保守 | 課税 | | | | |
| | 電気設備保守 | 課税 | | | | |
| | 浄化槽設備保守 | 課税 | | | | |
| | 建築設備保守 | 課税 | | | | |
| | プール設備保守 | 課税 | | | | |
| | 遊戯施設保守点検 | 課税 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | |

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 下水道使用料 | 課税 | | 117,962 | | |
| | NHK等放送受信料 | 課税 | | | | |
| | リース料 | 課税 | | | | |
| | 行政財産使用料 | 課税 | | | | |
| 備品購入費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 課税 | | | | |
| | 募集費 | 課税 | | | | |
| | 研修費 | 課税 | | | | |
| | 雑費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事務費 | | | | | | |
| | 旅費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| | 報償費 | 課税 | | | | 会計監査 |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 実績は和地山公園に一括計上 |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税納付額相当分ほか | | | | | | |
| | 消費税納付額相当分 ※6 | — | | | | 【自動計算】 |
| | 印紙税 | — | | | | |
| | 自動車税 | — | | | | |
| | | | | | | |
| 指定管理者納付金 | | | | | | |
| | 納付金 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等 ※7 | | | | | | 【自動計算】 |
| 支出等小計(a) | | | | | | |
| 自主事業への繰出金相当額(b) | | | | | | |
| 支出等合計(a)+(b) | | | | | | |
| (仮払消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

第５－２号様式
2023（令和5）年度

別紙2-6

施設名：浜松市高丘緑地
指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 管理に係る経費の収支予算書及び報告書

収入の部

（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理料 | | | | 2,303,000 | | |
| | | 課税 | | 2,303,000 | | |
| | | | | | | |
| 利用料金収入　※3 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 指定事業収入 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他収入 | | | | | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 課税 | | | | |
| | コピー料収入 | 課税 | | | | |
| | 補助金等 | 不課税 | | | | R5年度分原油価格・物価高騰等補填金 |
| | 受取利息 | 不課税 | | | | |
| 収入小計（a） | | | | | | |
| 自主事業からの繰入金相当額（b） | | | | | | |
| 収入合計（a）+（b） | | | | | | |
| （仮受消費税額計算） | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

支出等の部

（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費　※4 | | | | | | |
| | 給与・賃金 | 不課税 | | | | |
| | 社会保険料 | 不課税 | | | | |
| | 通勤手当 | 課税 | | | | |
| | 健康診断費 | 課税 | | | | |
| | 退職給付引当金繰入額 | 不課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| 光熱水費　※5 | | | | | | |
| | 電気料金 | 課税 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道料金 | 課税 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガス料金 | 課税 | 0 | 0 | 0 | |
| | 重油料 | 課税 | 0 | 0 | 0 | |
| | 灯油料 | 課税 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 需用費 | | | | | | |
| | 消耗品 | 課税 | | | | |
| | 原材料費 | 課税 | | | | |
| | ガソリン代 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | 電話料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | クリーニング | 課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | 実績は和地山公園に一括計上 |
| | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| | 清掃業務 | 課税 | | | | |
| | 樹木管理業務 | 課税 | | | | |
| | 機械警備業務 | 課税 | | | | |
| | 廃棄物収集運搬業務 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 設備保全費 | | | | | | |
| | 空調設備保守 | 課税 | | | | |
| | 消防設備保守 | 課税 | | | | |
| | 電気設備保守 | 課税 | | | | |
| | 浄化槽設備保守 | 課税 | | | | |
| | 建築設備保守 | 課税 | | | | |
| | プール設備保守 | 課税 | | | | |
| | 遊戯施設保守点検 | 課税 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | |

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 下水道使用料 | 課税 | 0 | 0 | 0 | |
| | NHK等放送受信料 | 課税 | | | | |
| | リース料 | 課税 | | | | |
| | 行政財産使用料 | 課税 | | | | |
| 備品購入費 | | | | | | |
| | | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 課税 | | | | |
| | 募集費 | 課税 | | | | |
| | 研修費 | 課税 | | | | |
| | 雑費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事務費 | | | | | | |
| | 旅費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| | 報償費 | 課税 | | | | 会計監査 |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税納付額相当分ほか | | | | | | |
| | 消費税納付額相当分 ※6 | — | | | | 【自動計算】 |
| | 印紙税 | — | | | | |
| | 自動車税 | — | | | | |
| | | | | | | |
| 指定管理者納付金 | | | | | | |
| | 納付金 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等 ※7 | | | | | | 【自動計算】 |
| 支出等小計(a) | | | | | | |
| 自主事業への繰出金相当額(b) | | | | | | |
| 支出等合計(a)+(b) | | | | | | |
| (仮払消費税額計算) | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

第５－２号様式　　別紙2-7

2023（令和5）年度

施設名：和地山公園

指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 自主事業に係る収支予算書及び報告書

収入の部　　（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自主事業収入 | 課税 | [redacted] | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 収入小計（a） | | | | | | |
| 本業務からの繰入金相当額（b） | | | | | | |
| 収入合計（a）+（b） | | | | | | |
| （仮受消費税額計算） | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

支出等の部　　（税込、単位：円）

| 科目 | 細目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費　※1 | | | [redacted] | | | |
| | 給与・賃金 | 不課税 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| | 報償費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | 印刷製本費 | 課税 | | | | |
| | 施設利用料 | 課税 | | | | 自主事業による利用料金収入相当額 |
| | 使用料及び賃借料 | 課税 | | | | |
| | 行政財産使用料 | 課税 | | | | |
| | 保険料 | 非課税 | | | | |
| | 広告料 | 課税 | | | | |
| | 郵便料 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事務費 | | | | | | |
| | 旅費 | 課税 | | | | |
| | 消耗品費 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| その他支出 | | | | | | |
| | 仕入高 | 課税 | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税納付額相当分ほか | | | | | | |
| | 消費税納付額相当分　※3 | — | | | | 【自動計算】 |
| | 印紙税 | — | | | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等　※4 | | | | | | 【自動計算】 |
| 支出等小計（a） | | | | | | |
| 本業務への繰出金相当額（b） | | | | | | |
| 支出等合計（a）+（b） | | | | | | |
| （仮払消費税額計算） | | | | | | ※消費税納付額相当分計算用 |

第５－２号様式
2023(令和5)年度

別紙2-8

施設名：和地山公園、高丘公園、船越公園、相生公園、浜松市高丘緑地
指定管理者：ビル保善・公園緑地協会グループ

# 連結収支予算書・報告書(本業務＋自主事業)

収入の部　（税込、単位：円）

| 科目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理に係る経費収入小計 | — | [redacted] | | | |
| 自主事業に係る収入小計 | — | | | | |
| 総収入合計 | | | | | |

支出等の部　（税込、単位：円）

| 科目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理に係る経費支出等小計 | — | [redacted] | | | |
| 自主事業に係る支出等小計 | — | | | | |
| 総支出等合計 | | | | | |

参考(再掲)

| 科目 | 消費税取引区分 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等(本業務) | — | [redacted] | | | |
| 一般管理費等(自主事業) | — | | | | |
| 一般管理費等合計 | | | | | |

別紙３

＜自主事業実績＞

| 開催教室・イベント名 | 会場 | 回数 | 開催日時 | 内　容 | 人数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | |

別紙４

利用者アンケートの概要及び利用者からの苦情、意見等

＜利用者アンケートの概要＞

| | 実施期間 | 実施方法 | 集計数 |
|---|---|---|---|
| 1 | [redacted] | | |
| 2 | | | |

＜利用者からの苦情、意見等＞

| 実施回 | 主な苦情、意見等 | 改善策等 |
|---|---|---|
| [redacted] | 和地山公園集会所のエアコンを綺麗にして欲しい | [redacted] |
| | 相生公園児童プールの床がボロボロだ。 | |
| | 相生公園にアイスの自販機を入れて欲しい。 | |
| | 船越公園の池に落ち葉が落ちて汚い。 | |
| | 船越公園の砂場にある新幹線を塗装して欲しい。 | |
| | 高丘公園駐車場の区画線ロープが見えない。 | |

別紙５　施設・設備の損傷、減耗、不具合の状況

＜施設＞

| 施設の区分 | 損傷、減耗、不具合の状況 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 相生公園プール | フェンス更新一部作業途中。 | [redacted] |
| 相生公園ソフトボール場 | バックネット経年劣化。 | |
| 相生公園管理棟 | 建屋全体的に木製部分腐食。 | |
| 和地山公園全域 | 切り株からの樹液。 | |
| 和地山公園全域 | 埋設電線の経年劣化。 | |
| 和地山公園南東外灯 | 鉄支柱根元部分錆による劣化。 | |
| 和地山公園南西外灯 | 鉄支柱根元部分錆による劣化。 | |
| 和地山公園児童プール小 | 漏水により使用不可。 | |
| 和地山公園第３遊具広場 | 複合遊具１基劣化による使用不可。 | |

＜備品等（I 種）＞

| 種　　類 | 損傷、減耗、不具合の状況 | 備　　考 |
|---|---|---|
| ベンチ | 座面裏部分の接続が破損。 | 高丘公園庭球場。 |
| 散水ホース | 経年劣化。 | 高丘公園野球場。 |

＜備品等（II 種）＞

| 種　　類 | 損傷、減耗、不具合の状況 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 無し | | |
| | | |
| | | |

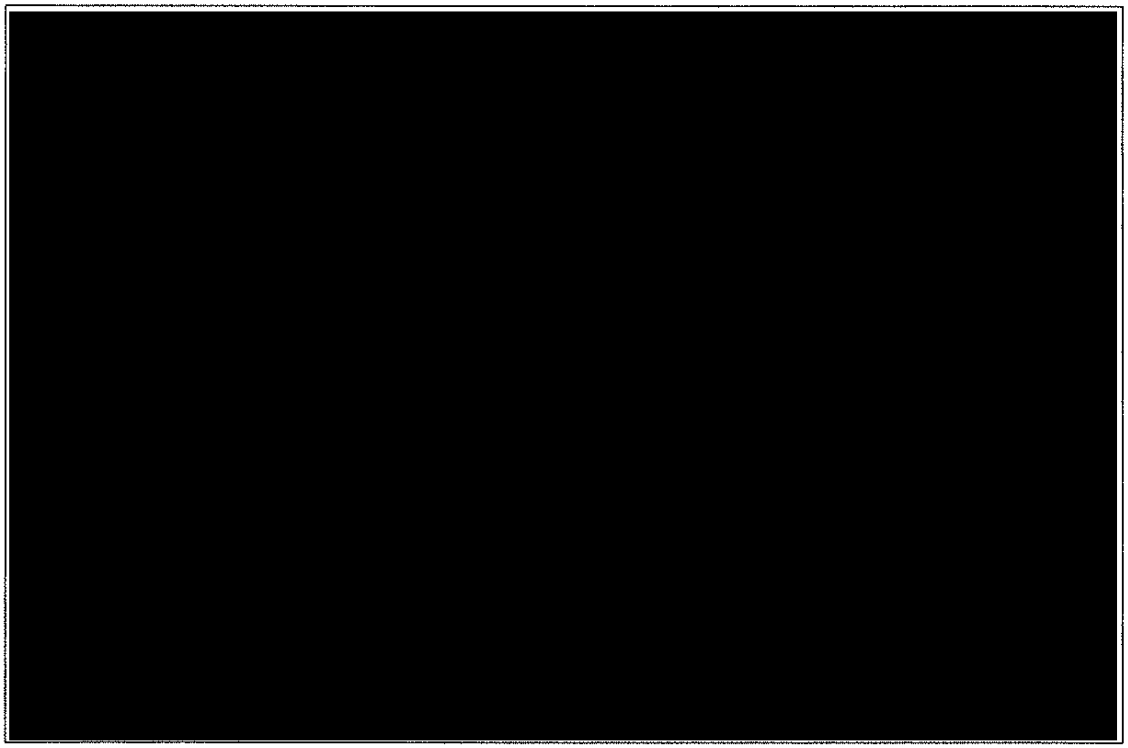
別紙６　事後評価での指摘及び意見に対する対応状況（立入調査、監査の指摘及び意見を含む）



別紙７　その他指定管理者との協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項

| |
|---|
| 各施設が施工され５０年近くが経っています。高木の定期的な剪定、地中配線の更新、ろ過機の更新、児童プールの再塗装、遊具の更新など様々な問題点があります。 |

別紙８　指定管理者による自己評価



※選定時における提案等の実施状況等と、それに対する自己評価についても記載してください。

別紙９　労働関係法令について

| |
|---|
| 労働関係法令に基づき、適正に業務を履行しました。<br>別紙に「労働関係法令の遵守に関する報告書」を添付しましたので、ご参照ください。 |

※労働関係法令の遵守に関する報告書を別途提出してください。

別紙１０　施設運営に関する意見・要望について

| |
|---|
| 各施設を利用する方の年代や地区が広がり、「カーナビがあっても入り口が分かりづらい」等のご意見を頂きます。解消するために近隣道路に案内標識の設置を要望します。 |