

【別紙3】豎川河川敷公園 経費参考

(指定管理料の実績)※税込み価格

費目	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	指定管理料	49,329,400	48,867,400	52,647,000

(歳入)※税込み価格

費目	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	カヌー・カヤック場	1,093,500	1,327,200	1,180,200
	フットサル場	24,217,000	32,622,000	34,135,000
	駐車場	6,515,400	4,985,100	3,501,000

(有料施設の利用実績)

	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	カヌー・カヤック場(人)	2,904	3,583	3,195
	フットサル場(人)	20,209	26,829	26,721
	駐車場(台)	8,112	7,076	5,478

(歳出)※税抜き価格

費目	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費		21,829,293	22,116,776	22,751,451
事業費	カヌー・カヤック事業	4,835,301	4,731,806	5,943,463
	フットサル事業			
	駐車場事業			
管理費	事務費	52,776,856	54,631,523	61,175,466
	光熱水費			
	施設整備維持管理費			
	修繕費			
	消耗品費			
	通信費			
	広告宣伝費			
	保険料			
	その他			
その他	経費、消費税等			

費目	項目	想定金額		備考
	亀島橋際公衆便所清掃費	327,096	(年間)	令和5年度実績
	亀島橋際公衆便所維持補修費	93,202	(年間)	令和5年度実績
	亀島橋際公衆便所水道費	130,218	(年間)	過去5年間の平均(H31～R5)
	亀島橋際公衆便所電気代	17,964	(年間)	令和5年度実績

年あたりの指定管理料参考金額	備考
50,849,747	指定管理料の3年平均金額と亀島橋際公衆便所の維持管理にかかる経費の合計金額