

## 常総運動公園決算状況

### 1 運動公園使用料収入決算状況

(単位:円)

区分	H28	H29	H30	R1	R2
体育館	1,934,500	462,000	1,726,500	1,326,500	2,672,290
温水プール	16,078,200	15,552,200	16,160,800	13,552,600	12,818,140
テニスコート	3,488,100	3,081,150	3,388,200	3,288,800	4,326,300
野球場	688,000	599,000	710,000	458,000	946,000
自由広場	686,315	1,804,300	2,114,000	2,181,000	2,095,250
陸上競技場	61,450	51,000	58,150	62,150	465,890
会議室	18,000	10,400	12,200	46,600	10,300
行政財産	216,960	189,960	196,860	182,460	627,454
小計①	23,171,525	21,750,010	24,366,710	21,098,110	23,961,624
屋外プール	4,616,500	2,612,050	2,444,800	3,925,000	2,499,200
多目的広場	5,750	9,000	18,500	14,250	25,830
夜間照明	1,415,750	1,553,000	1,600,750	1,748,250	148,500
体育館冷房	162,000	132,000	198,000	144,000	0
小計②	6,200,000	4,306,050	4,262,050	5,831,500	2,673,530
合計	29,371,525	26,056,060	28,628,760	26,929,610	26,635,154

※ 小計を①と②に分けたのは、屋外プールは令和4年度以降廃止、多目的広場は今回の必須提案場所、夜間照明及び体育館冷房の使用料は令和2年7月より廃止としたため。

## 2 運動公園支出決算状況

(単位:円)

区分	H28		H29		H30		R1		R2	
1.報酬			0		0		0		1,322,340	
2.給料	46,638,972		41,525,520		35,979,840		35,532,240		37,176,720	
3.職員手当	35,461,922		24,016,098		24,449,350		22,188,522		23,736,545	
4.共済費	13,048,079		12,315,746		11,265,366		10,922,689		11,604,571	
7.賃金	0		0		468,000		0		0	
8.報償費	484,000		475,000		508,000		467,000		197,658	
9.旅費	19,960		20,700		23,480		14,320		87,200	
11.需用費	26,000,385		28,413,619		23,521,511		37,517,119		19,752,001	
消耗品費	3,904,864		4,288,912		3,618,985		4,435,183		3,419,460	
(薬品類)	1,457,600		1,569,400		1,369,200		1,965,685		1,468,785	
燃料費	211,770		172,186		325,091		315,780		272,415	
印刷製本費	332,265		455,955		312,860		353,027		613,958	
光熱水費	8,145,554		10,219,424		10,068,106		11,982,838		8,460,398	
(電気料)	5,649,470		5,297,852		4,934,114		4,462,983		4,882,309	
(上下水道料)	2,496,084		4,921,572		5,133,992		7,519,855		3,578,089	
修繕料	13,405,932		13,277,142		9,196,469		20,430,291		6,985,770	
施設修繕(50万円以上)	7件	11,232,000	8件	8,780,400	5件	6,099,300	8件	17,318,880	4件	3,492,500
設備備品修繕(10万円以上)	1件	328,320	1件	212,760	1件	248,152	0件	0	0件	0
12.役務費	2,493,075		2,166,229		2,173,649		2,002,250		2,076,592	
(手数料)	1,585,439		1,330,040		1,307,734		1,097,041		1,088,473	
(火災・施設賠償・大会障害保険)	492,979		461,007		446,617		463,114		484,613	
13.委託料	134,573,126		144,273,376		140,431,029		143,626,599		165,105,525	
(運営管理)	110,894,400		110,872,800		110,872,800		111,921,400		129,354,289	
屋外プール管理	14,343,804		15,380,398		15,822,216		16,399,141		16,298,604	
(点検整備)	16,426,584		21,472,128		16,916,040		19,097,320		17,411,746	
(植栽管理)	0		0		2,754,000		8,140,000		0	
(設計監理他)	7,252,142		11,898,640		9,888,189		3,585,549		18,133,240	
14.使用料賃借料	109,417		281,785		196,633		613,939		795,433	
(2tダンプ借上料)							417,216		559,680	
(機器借上料)	94,872		267,240		182,088		182,178		221,208	
15.工事請負費	109,771,200		130,755,600		29,700,000		49,200,000		31,735,000	
16.原材料費	589,118		268,401		437,724		360,900		428,314	
17.公有財産購入費	0		0		5,410,215		0		0	
18.備品購入費	2,099,788		1,365,768		2,421,791		6,722,679		1,706,584	
(車両、トランポリン購入費)	864,022						4,098,600		1,067,000	
(10万円以上)	1,491,000		997,920		2,042,518		5,987,190		1,314,500	
19.負補交	1,618,200		1,648,200		1,657,944		1,724,184		1,679,200	
22.補補賠	0		1,000		0		0		0	
23.還付金	0		0		0		0		367,900	
27.公課費	38,100		31,500		38,100		0		6,600	
公園管理費計	372,945,342		387,558,542		278,682,632		310,892,441		297,778,183	

### 3 常総運動公園電気料の推移

区分	購入量 (kwh)	発電率 年度平均 (%)	電気料支払額 (税込・アンソラー サービス料含む) (円・税込) (A)	電気使用量 (実際の使用量) (kwh)	全量東電購入の 場合電気料試算 (税込・アンソラー サービス料含む) (円・税込)(B)	発電による 電気料減額 (円・税込) (A-B)
H28	141,352	89.9%	5,649,470	1,367,747	28,903,617	△ 23,254,147
H29	95,574	92.1%	5,297,852	1,169,792	27,772,677	△ 22,474,825
H30	137,080	88.0%	4,934,114	1,136,853	29,277,875	△ 24,343,761
R1	120,525	89.5%	4,462,983	1,120,661	33,110,004	△ 28,647,021
R2	90,850	91.0%	4,882,309	1,057,005	30,183,562	△ 25,301,253

### 4 常総運動公園上下水道料の推移

区分	上水道使用料		下水道使用料		金額計 (円・税込)
	使用量(m <sup>3</sup> )	金額(円・税込)	使用量(m <sup>3</sup> )	金額(円・税込)	
H28	97	25,561	14,609	2,470,523	2,496,084
H29	175	44,827	28,847	4,876,745	4,921,572
H30	411	103,119	29,759	5,030,873	5,133,992
R1	560	139,818	43,797	7,380,037	7,519,855
R2	132	33,320	21,196	3,544,769	3,578,089

### 5 常総運動公園温水プール・暖房等に係る蒸気量・熱量燃料費換算額

区分	蒸気量(t)	蒸気供給熱量(MJ)	燃料費換算による節約額(円)
H28	2,457.65	6,527,253	△ 14,664,679
H29	2,422.57	6,434,346	△ 16,690,488
H30	2,110.07	5,604,346	△ 15,550,699
R1	2,071.53	5,501,982	△ 15,523,790
R2	1,705.83	4,530,685	△ 11,510,786

※ 1 MJ (メガジュール)は、熱量で0° Cの水を3kg溶かすことができる。