

## 施設運営状況等

平成30年度		合計	旭市総合体育館 (トレーニングルーム)	旭スポーツの森公園 野球場	旭スポーツの森公園 庭球場	旭スポーツの森公園	旭文化の杜公園 庭球場	旭市弓道場	海上コミュニティ 運動公園野球場	飯岡体育館	飯岡野球場	いいおかふれあい スポーツ公園	干潟さくら台 野球場	干潟さくら台 庭球場
収入	使用料手数料	21,711,670	15,277,760	495,750	3,150,690	0	114,700	35,700	698,000	1,067,120	125,470	29,000	542,130	175,350
	その他	615,026	227,600	27,720	0	0	0	0	60,000	239,706	0	0	60,000	
	合計(A)	22,326,696	15,505,360	523,470	3,150,690	0	114,700	35,700	758,000	1,306,826	125,470	29,000	602,130	175,350
支出	維持管理経費(あ～お)	260,732,076	196,413,225	9,579,040	18,379,177	7,605,065	304,678	827,849	8,707,576	3,830,153	5,358,218	2,986,422	5,439,429	1,301,244
	施設管理人件費(あ)	35,304,262	16,333,610	3,634,822	5,140,543	752,861	75,286	75,286	2,285,722	752,861	2,994,480	935,358	1,428,572	894,861
	給料	17,842,802	7,528,608	1,505,722	3,011,443	752,861	75,286	75,286	1,505,722	752,861	1,505,722	225,858	150,572	752,861
	臨時職員賃金	15,261,460	8,805,002	2,129,100	2,129,100	0	0	0	0	0	1,488,758	709,500	0	0
	その他(委託料)	2,200,000	0	0	0	0	0	0	780,000	0	0	0	1,278,000	142,000
	需用費(い)	43,823,619	28,665,599	1,563,573	1,439,418	39,906	0	736,059	3,903,200	2,209,185	1,455,739	740,265	2,664,292	406,383
	燃料費	3,753,912	3,619,162	0	0	0	0	0	23,980	55,307	28,421	6,313	20,729	0
	光熱水費	19,032,321	11,057,070	1,295,613	1,295,612	0	0	56,612	2,348,963	1,195,335	0	162,661	1,484,072	136,383
	修繕費	17,143,766	12,153,747	135,216	65,880	39,906	0	679,447	1,056,672	810,778	982,260	0	949,860	270,000
	その他	3,893,620	1,835,620	132,744	77,926	0	0	0	473,585	147,765	445,058	571,291	209,631	0
	委託料(う)	27,587,478	15,517,030	2,289,686	0	4,081,711	0	0	2,207,254	352,123	837,000	1,133,250	1,169,424	0
	使用料・賃借料(え)	5,145,601	4,306,737	0	0	741,227	0	0	0	90,058	0	0	7,579	0
	その他(お)	148,871,116	131,590,249	2,090,959	11,799,216	1,989,360	229,392	16,504	311,400	425,926	70,999	177,549	169,562	0
	通信運搬費	623,554	424,423	0	0	0	0	0	65,738	53,014	0	0	80,379	0
	手数料	744,977	158,400	166,400	0	0	0	15,795	154,400	86,220	18,402	145,360	0	0
	保険料	463,530	315,545	5,399	0	0	0	709	50,312	83,286	757	5,729	1,793	0
	工事請負費	141,004,416	125,383,080	1,832,760	11,799,216	1,989,360	0	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費	293,530	21,384	86,400	0	0	0	0	0	61,006	51,840	26,460	46,440	0
	備品購入費	5,741,109	5,287,417	0	0	0	229,392	0	40,950	142,400	0	0	40,950	0
	事業運営経費(か～き)	31,350,853	28,634,895	0	0	0	110,000	0	0	2,605,958	0	0	0	0
	事業費(か)	668,063	558,063	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	報償金	390,000	280,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品	278,063	278,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業運営人件費(き)	30,682,790	28,076,832	0	0	0	0	0	0	2,605,958	0	0	0	0	
給料	20,703,672	20,703,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員賃金	1,860,948	0	0	0	0	0	0	0	1,860,948	0	0	0	0	
その他(委託料)	8,118,170	7,373,160	0	0	0	0	0	0	745,010	0	0	0	0	
合計(B) [あ～き]	292,082,929	225,048,120	9,579,040	18,379,177	7,605,065	414,678	827,849	8,707,576	6,436,111	5,358,218	2,986,422	5,439,429	1,301,244	
差引 [合計(A-B)]	△ 269,756,233	△ 209,542,760	△ 9,055,570	△ 15,228,487	△ 7,605,065	△ 299,978	△ 792,149	△ 7,949,576	△ 5,129,285	△ 5,232,748	△ 2,957,422	△ 4,837,299	△ 1,125,894	
利用人数	182,083	119,106	5,030	15,459	—	913	3,501	18,787	8,826	2,391	3,096	3,505	1,469	

※出典「公共施設現況調査シート」

※施設管理人件費は、施設の開閉館、点検見回り、委託業務作業内容確認、庶務伝票処理等、施設管理に関する職員の人工をもとに推計した値。(配置職員数をもとにした人件費ではない)

## 施設運営状況等

平成29年度		合計	旭市総合体育館 (トレーニングルーム)	旭スポーツの森公園 野球場	旭スポーツの森公園 庭球場	旭スポーツの森公園	旭文化の杜公園 庭球場	旭市弓道場	海上コミュニティ 運動公園野球場	飯岡体育館	飯岡野球場	いいおかふれあい スポーツ公園	干潟さくら台 野球場	干潟さくら台 庭球場
収入	使用料手数料	21,665,050	14,491,980	538,500	3,489,200	0	70,700	35,700	786,250	1,203,310	164,110	27,750	654,470	203,080
	その他	624,134	227,600	29,640	0	0	0	0	60,000	246,894	0	0	60,000	0
	合計(A)	22,289,184	14,719,580	568,140	3,489,200	0	70,700	35,700	846,250	1,450,204	164,110	27,750	714,470	203,080
支出	維持管理経費(あ～お)	130,684,063	70,220,626	7,764,077	11,291,986	19,361,310	75,454	245,064	7,457,897	3,549,466	4,689,785	2,005,794	3,236,960	785,644
	施設管理人件費(あ)	32,597,241	15,440,653	3,630,180	5,139,260	754,540	75,454	75,454	2,289,080	754,540	3,306,270	226,362	150,908	754,540
	給料	17,882,598	7,545,400	1,509,080	3,018,160	754,540	75,454	75,454	1,509,080	754,540	1,509,080	226,362	150,908	754,540
	臨時職員賃金	13,934,643	7,895,253	2,121,100	2,121,100	0	0	0	0	0	1,797,190	0	0	0
	その他(委託料)	780,000	0	0	0	0	0	0	780,000	0	0	0	0	0
	需用費(い)	46,003,813	20,894,754	1,590,138	1,388,676	14,225,943	0	52,565	2,988,786	2,016,607	405,384	615,688	1,794,168	31,104
	燃料費	3,133,084	3,047,348	0	0	0	0	0	12,840	37,735	13,009	5,558	16,594	0
	光熱水費	18,532,791	11,029,979	1,121,857	1,121,856	0	0	52,565	2,223,773	1,232,049	0	161,397	1,558,211	31,104
	修繕費	21,478,009	5,636,140	255,461	54,000	14,225,943	0	0	610,891	261,954	64,800	294,192	74,628	0
	その他	2,859,929	1,181,287	212,820	212,820	0	0	0	141,282	484,869	327,575	154,541	144,735	0
	委託料(う)	25,104,275	13,984,519	2,295,608	0	3,639,600	0	0	1,786,085	369,279	837,000	1,022,760	1,169,424	0
	使用料・賃借料(え)	5,139,096	4,285,687	0	0	741,227	0	0	0	90,058	0	0	22,124	0
	その他(お)	21,839,638	15,615,013	248,151	4,764,050	0	0	117,045	393,946	318,982	141,131	140,984	100,336	0
	通信運搬費	604,297	414,114	0	0	0	0	0	65,722	51,443	0	0	73,018	0
	手数料	899,200	298,800	156,400	0	0	0	17,942	154,400	97,040	39,258	135,360	0	0
	保険料	474,364	300,891	5,351	0	0	0	703	50,274	108,579	1,164	5,624	1,778	0
	工事請負費	15,661,080	10,933,920	0	4,727,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費	555,725	173,016	86,400	0	0	0	98,400	97,200	0	100,709	0	0	0
	備品購入費	3,644,972	3,494,272	0	36,890	0	0	0	26,350	61,920	0	0	25,540	0
	事業運営経費(か～き)	31,176,438	28,538,203	0	0	0	99,000	0	0	2,539,235	0	0	0	0
	事業費(か)	656,753	557,753	0	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
	報償金	378,000	279,000	0	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品	278,753	278,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業運営人件費(き)	30,519,685	27,980,450	0	0	0	0	0	0	2,539,235	0	0	0	0	
給料	20,749,850	20,749,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員賃金	1,794,225	0	0	0	0	0	0	0	1,794,225	0	0	0	0	
その他(委託料)	7,975,610	7,230,600	0	0	0	0	0	0	745,010	0	0	0	0	
合計(B) [あ～き]	161,860,501	98,758,829	7,764,077	11,291,986	19,361,310	174,454	245,064	7,457,897	6,088,701	4,689,785	2,005,794	3,236,960	785,644	
差引 [合計(A-B)]	△ 139,571,317	△ 84,039,249	△ 7,195,937	△ 7,802,786	△ 19,361,310	△ 103,754	△ 209,364	△ 6,611,647	△ 4,638,497	△ 4,525,675	△ 1,978,044	△ 2,522,490	△ 582,564	
利用人数	177,903	121,293	5,223	14,587	—	620	3,800	12,649	8,762	3,185	2,837	3,777	1,170	

※出典「公共施設現況調査シート」

※施設管理人件費は、施設の開閉館、点検見回り、委託業務作業内容確認、庶務伝票処理等、施設管理に関与する職員の人工をもとに推計した値。(配置職員数をもとにした人件費ではない)

## 施設運営状況等

平成28年度		合計	旭市総合体育館 (トレーニングルーム)	旭スポーツの森公園 野球場	旭スポーツの森公園 庭球場	旭スポーツの森公園	旭文化の杜公園 庭球場	旭市弓道場	海上コミュニティ 運動公園野球場	飯岡体育館	飯岡野球場	いいおかふれあい スポーツ公園	干潟さくら台 野球場	干潟さくら台 庭球場	
収入	使用料手数料	20,783,960	13,805,460	551,500	3,476,970	1,060	73,100	35,700	799,250	1,240,710	126,330	28,000	314,270	331,610	
	その他	660,500	227,600	42,020	0	7,800	0	0	60,000	263,080	0	0	60,000	0	
	合計(A)	21,444,460	14,033,060	593,520	3,476,970	8,860	73,100	35,700	859,250	1,503,790	126,330	28,000	374,270	331,610	
支出	維持管理経費(あ～お)	201,408,976	145,763,181	10,639,103	11,032,479	5,405,027	74,435	229,837	10,244,260	5,203,119	4,064,253	2,309,735	5,568,406	875,141	
	施設管理人件費(あ)	31,404,148	14,922,788	3,618,705	5,107,410	744,353	74,435	74,435	2,118,705	744,353	2,882,435	223,305	148,871	744,353	
	給料	17,641,156	7,443,526	1,488,705	2,977,410	744,353	74,435	74,435	1,488,705	744,353	1,488,705	223,305	148,871	744,353	
	臨時職員賃金	13,132,992	7,479,262	2,130,000	2,130,000	0	0	0	0	0	1,393,730	0	0	0	
	その他(委託料)	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	
	需用費(い)	51,216,243	29,432,168	4,489,749	2,361,069	37,800	0	40,853	6,052,021	3,663,647	3,663,647	304,235	561,181	4,142,732	130,788
	燃料費	3,156,856	3,060,279	0	0	0	0	0	11,840	38,657	38,657	24,305	4,221	17,554	0
	光熱水費	26,469,948	14,289,342	2,058,070	2,058,070	0	0	40,853	3,662,765	1,665,806	1,665,806	0	141,806	2,522,132	31,104
	修繕費	18,185,994	10,455,401	2,276,640	147,960	37,800	0	0	2,010,860	1,872,557	1,872,557	0	48,600	1,236,492	99,684
	その他	3,403,445	1,627,146	155,039	155,039	0	0	0	366,556	86,627	86,627	279,930	366,554	366,554	0
	委託料(う)	27,934,463	16,295,993	2,304,194	0	3,782,287	0	0	1,781,810	379,519	379,519	837,000	1,384,236	1,169,424	0
	使用料・賃借料(え)	5,496,920	4,643,511	0	0	741,227	0	0	0	90,058	90,058	0	0	22,124	0
	その他(お)	85,357,202	80,468,721	226,455	3,564,000	99,360	0	114,549	291,724	325,542	325,542	40,583	141,013	85,255	0
	通信運搬費	589,441	400,545	0	0	0	0	0	65,399	50,773	50,773	0	0	72,724	0
	手数料	612,180	27,200	156,400	0	0	0	0	13,188	154,400	86,220	39,412	135,360	0	0
	保険料	468,992	321,056	5,255	0	0	0	0	681	50,325	83,120	1,171	5,653	1,731	0
	工事請負費	79,803,360	76,140,000	0	3,564,000	99,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費	429,108	194,400	64,800	0	0	0	0	100,680	21,600	36,828	0	0	10,800	0
	備品購入費	3,454,121	3,385,520	0	0	0	0	0	0	68,601	68,601	0	0	0	0
	事業運営経費(か～き)	30,592,204	28,028,061	0	0	0	110,000	0	0	0	2,454,143	0	0	0	0
	事業費(か)	671,044	561,044	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	報償金	395,000	285,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品	276,044	276,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業運営人件費(き)	29,921,160	27,467,017	0	0	0	0	0	0	0	2,454,143	0	0	0	0	
給料	20,469,697	20,469,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員賃金	1,742,163	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,163	0	0	0	0	
その他(委託料)	7,709,300	6,997,320	0	0	0	0	0	0	0	711,980	0	0	0	0	
合計(B) [あ～き]	232,001,180	173,791,242	10,639,103	11,032,479	5,405,027	184,435	229,837	10,244,260	7,657,262	4,064,253	2,309,735	5,568,406	875,141		
差引 [合計(A-B)]	△ 210,556,720	△ 159,758,182	△ 10,045,583	△ 7,555,509	△ 5,396,167	△ 111,335	△ 194,137	△ 9,385,010	△ 6,153,472	△ 3,937,923	△ 2,281,735	△ 5,194,136	△ 543,531		
利用人数	175,250	113,022	6,443	17,075	—	934	3,271	15,573	9,129	2,821	2,607	2,326	2,049		

※出典「公共施設現況調査シート」

※施設管理人件費は、施設の開閉館、点検見回り、委託業務作業内容確認、庶務伝票処理等、施設管理に関する職員の人工をもとに推計した値。(配置職員数をもとにした人件費ではない)