

# 施設経費決算書

栗原市小田ダム湖畔パークゴルフ場

## 1. 収入の部

番号	項目	過去3年間の実績（又は現在の指定期間における実績）			備考
		H26	H27	H28	
1	利用料金収入	6,857,990	6,635,500	7,244,700	
2	自主事業収入		589,300	596,736	
3	その他の収入	54,200	190,785	223,566	自動販売機設置料等
4	指定管理料		1,040,000	1,030,000	
5					
	合計	6,912,190	8,455,585	9,095,002	

## 2. 支出の部

番号	項目	過去3年間の実績（又は現在の指定期間における実績）			備考
		H26	H27	H28	
1	賃金		4,408,555	5,633,742	賃金・共済費
2	消耗品費	838,601	875,692	463,589	事務及び施設管理消耗品
3	電気料	189,946	230,685	244,842	
4	水道料	135,516	295,570	175,128	
5	ガス代	15,215	30,400	32,807	
6	燃料費	180,867	181,542	163,468	
7	印刷製本費				
8	修繕料	724,280	353,622	364,862	
9	通信費		83,250	58,320	
10	手数料		4,860	5,216	汲み取り手数料
11	施設管理業務委託料	5,907,600			
12	芝生管理業務	497,880			
13	除草剤散布業務委託料	99,360			
14	仮設トイレ維持管理業務委託料	86,400			清掃管理
15	樹木移植業務委託料	1,123,200			
16	害虫防除業務委託料	97,200	129,600	129,600	
17	芝刈機等調整業務委託料		49,140	87,059	
18	コピー機維持管理業務		64,800	64,800	
19	使用料		8,200	8,077	ガス器具使用料
20	テレビ受信料	17,575	14,545	14,545	NHK受信料
21	役務費		24,930	27,920	
22	自主事業経費		591,796	670,189	
23	原材料費	10,800			
24	備品購入費	524,880	812,466		
25	租税公課			286,930	消費税等
26	その他			266,208	
	合計	10,449,320	8,159,653	8,697,302	

※H26は業務委託