

指定管理者事業報告書(29年度分)

つくば市長殿

団体名	筑波都市整備株式会社
指定管理者 団体所在地	つくば市竹園3-18-2
代表者氏名	代表取締役 石原 孝

1 施設名称

花畑近隣公園他5公園

2 実施期間

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

3 管理業務の実施状況

(仕様書・事業計画書に基づく施設運営、維持管理等業務の実施状況)

- 職員配置数 計21名
- 開園日数 357日(年末年始休業)
- 受付業務(有料施設貸出・予約・料金回収)
- 日常清掃(園内・トイレ)
- 園内巡視点検
- 自主事業の開催
(スポーツ教室)
テニス教室：筑波北部公園・かつらぎ公園
サッカー教室：かつらぎ公園
(文化教室)
研究学園駅前公園：おもてなし講座・ペーパークラフト教室・藍染教室・中国茶講座
歌う英会話教室・ハーバリウム教室・顔の筋肉トレーニング
ヨガストレッチ講座
かつらぎ公園：昆虫観察会
- つくば市(都市施設課)との連絡調整会議(月1回)

※施設運営(職員配置、開館等日数等)や維持管理(保守点検、清掃等)等を記入してください。

4 自主事業の実施状況

(仕様書・事業計画書に基づく自主事業の実施状況)

- テニス教室受講者数 筑波北部公園にて、計4クラス 計45名参加
かつらぎ公園にて、計7クラス 計67名参加
- サッカー教室受講者数 かつらぎ公園にて、計3クラス 計21名参加
- 昆虫観察会参加者(かつらぎ公園)25名
- 研究学園駅前公園：おもてなし講座 春(5・6月)7名参加 秋(9・10)21名参加
ペーパークラフト教室(5・6月)3名参加・藍染教室・春(5・6月)14名・秋12名参加
中国茶講座(10~12月)21名参加・(1~3月)35名参加・ハーバリウム教室(12月)12名参加
歌う英会話教室(10~12月)21名参加・(1~3月)35名参加

5 施設の利用状況

(単位：人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
有料施設	12,213	12,289	10,814	15,305	14,698	13,448	9,057
小計							
区分	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
有料施設	11,760	10,625	9,523	9,785	12,872	142,389	
小計							

6 収支状況

○収入

(単位：円)

項目	実績 (A)	計画 (B)	差引 (A - B)	備考
指定管理料	83,000,000	83,000,000	0	
利用料金収入	22,123,570	23,455,946	-1,332,376	
自主事業収入	4,984,750	6,150,000	-1,165,250	
その他の収入	129,747	28,880	100,867	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	110,238,067	112,634,826	-2,396,759	

○支出

(単位：円)

項目	実績 (A)	計画 (B)	差引 (A - B)	備考
人件費	35,159,601	36,940,826	-1,781,225	
旅費	0	0	0	
需用費	19,991,825	18,889,000	1,102,825	
役務費	782,474	677,000	105,474	
自主事業費	4,181,660	5,842,000	-1,660,340	
施設管理費等	49,172,459	50,146,000	-973,541	一般管理費
使用料及び賃借料	275,184	140,000	135,184	
その他の経費	0	0	0	
			0	
			0	
合計	109,563,203	112,634,826	-3,071,623	

収支差引額	674,864	
-------	---------	--

7 利用料金の減免状況

28年度プール1,030名
29年度プール2,361名 テニスコート1,217件 12,046名

8 利用者の苦情、要望状況（アンケートによるものは除く）

(利用者からの主な苦情、要望及びその対応状況)

- ・小貝川スポーツ公園にてトイレの手洗い場で濁った水で手を洗い気分が悪くなったとの苦情あった為、水質検査を行いタンク配管洗浄を行った。(つくば市にて)
- ・花畑近隣公園にて7月14日頃から違法駐車車両が1台有り7月29日警察の協力により移動した
- ・小貝川スポーツ公園の野球場の黒土4 m³補充した。(つくば市にて)
- ・かつらぎ公園テニスコート東側の樹木が、日陰になりテニスコート利用時までに霜が解けない為、樹木を剪定してほしいとの苦情があり、剪定を行った。

9 事故等発生状況

(事故、事件等が発生した場合の内容及びその対応状況)

- ・松見公園池に生息する鯉が、6月1日から6月30日までに151匹死亡
原因は寄生虫によるチョウ症(うおじらみ症)と判明し、寄生虫駆除剤(水産用マゾテン)を散布した
1回目 7月17日 2回目 7月31日 3回目 8月21日に散布を行った。
*寄生虫発生の原因は不明

10 アンケート結果の状況

(常設及び随時のアンケート結果(満足度等)の状況)

回答数 32件

管理は行き届いて	満	62.5%	ふつう	31.2%	不	6.3%
利用しやすいか	満	53.2%	ふつう	37.5%	不	9.3%
職員の対応	満	81.3%	ふつう	12.5%	不	6.2%

11 サービス向上等の改善点

(実施した場合)

- 花畑近隣公園25mプール塗装(つくば市にて)
- かつらぎ公園テニスコート日除けテント設置(当社にて)
- 花畑近隣公園プールの幼児用プール更新(当社にて)
- 小貝川スポーツ公園落葉集積場設置(当社にて)
- 年末30日・年始2日各公園トイレ清掃・巡回点検(当社にて)
- 研究学園駅前公園管理事務所に大野文庫の設置(つくば市にて)

12 サービス向上等の改善提案

(提案等が有る場合) *公園利用者からの要望が多い為、提案します。

- テニスコートのひび割れの修繕、各公園トイレのリニューアルが必要と思われる。
- 筑波北部公園にてテニスラケットレンタルを行なう。
- 松見公園にてレンタサイクル(電動)を行なう。
- 花畑近隣公園プールの水漏れ修繕・プールサイド改修が必要と思われる。

13 上記以外に報告すべき事項

(項目3から12以外に実施した事項(職員研修、各種取扱基準作成、環境配慮等の内容)

- 普通救急救命講習会・接遇研修会・個人情報保護研修会の実施

14 労働環境に関する報告事項

(施設職員の有給休暇取得率、時間外勤務時間等の労働環境等)

有給取得率 : 嘱託・常雇(99.1%) アルバイト(100%)

時間外勤務時間 : 嘱託・常雇(月/平均10.48時間) アルバイト(1.25時間)

※個人ごと及び全体を報告してください。

15 年間を通した総括・自己評価

- ・今年度は、管理公園数に変更になり(花畑近隣他10公園→花畑近隣他5公園)当社有料施設売上計画額(23,456,000円)に対して、29年度売上総額(22,122,930円)▲5.6%でした。
 - ・その一因として、6月に発生した修景池の鯉の大量死による池の閉鎖(7月～11月)があるが、次のような対策を行ったので(池内のヘドロの除去・薬剤の散布、7月～8月計4回を行い池の水質の改善を図った)今後の来園者の回復が見込まれる。
 - ・公園管理については公園職員の接客・接遇研修や緊急時に対応できるよう普通救命講習会等へ参加し質の高い管理を図りました。
 - ・平成25年に観光物産課で施行された「つくば市スポーツ合宿誘致推進のための施設予約事業」も定着し、年々利用が増えております。
 - ・自主事業については、スポーツ教室(テニス・サッカー)平成26年度よりつくばスタイル館で開催している「おもてなし講座」・「藍染教室」に加え「中国茶講座」・「歌う英会話教室」など新規の教室を開催することにより、教室数受講者数も増加しています。昨年度より、つくば市の協力で行っている松見公園「レンタサイクル」に今年度から電動自転車を追加、及び北部公園「テニスラケットレンタル」等により利用者からも好評を得ております。
- 以上のことから、当社による管理は適正であり、事業計画書以上の成果を上げていると自己評価いたします。

(留意事項)

※ 利用状況や収支状況等の詳細は、担当課の指示等に応じて添付してください。

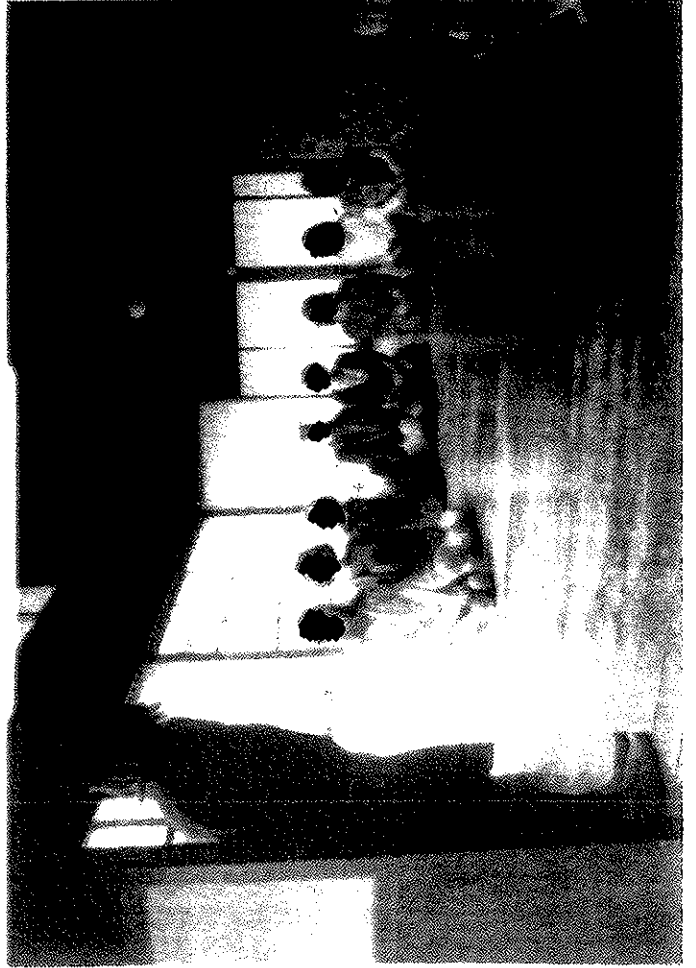


テニス・サッカー教室





皇座講座



おもてなし講座



秋のおもてなし教室



顔の筋肉トレーニング講座

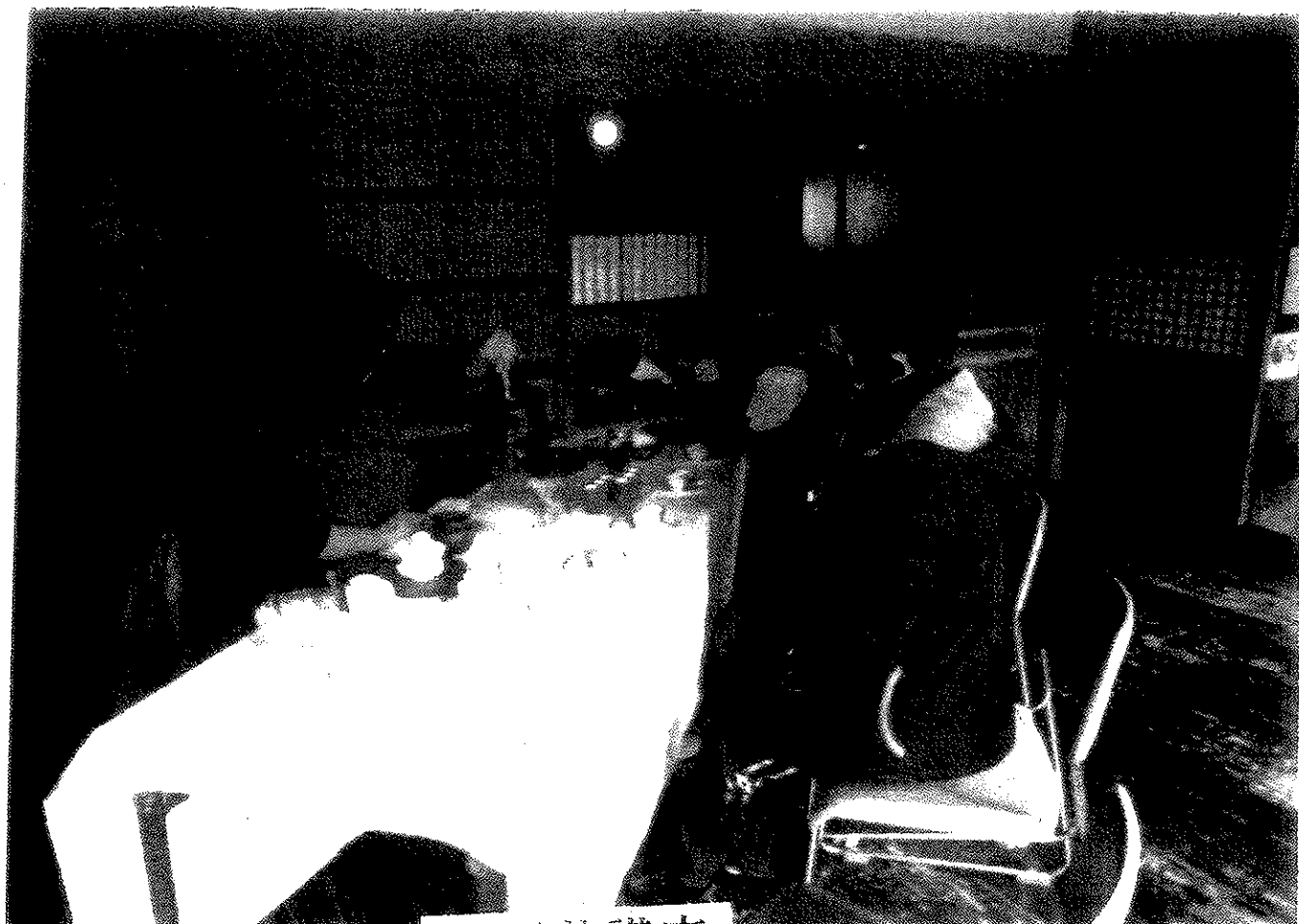


型染教室



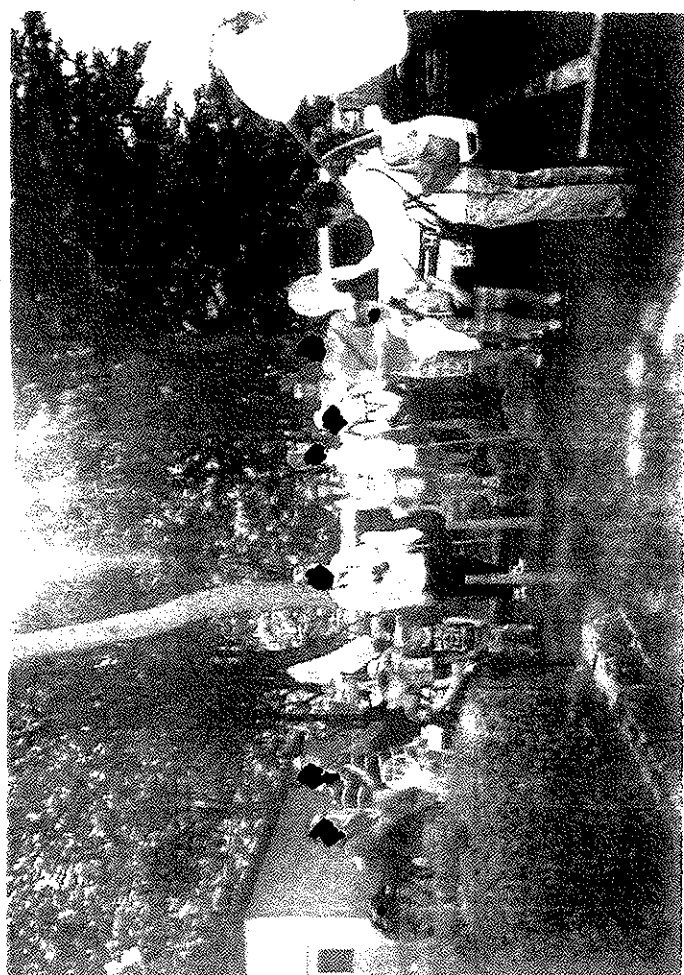
歌う英会話教室





中国茶講座

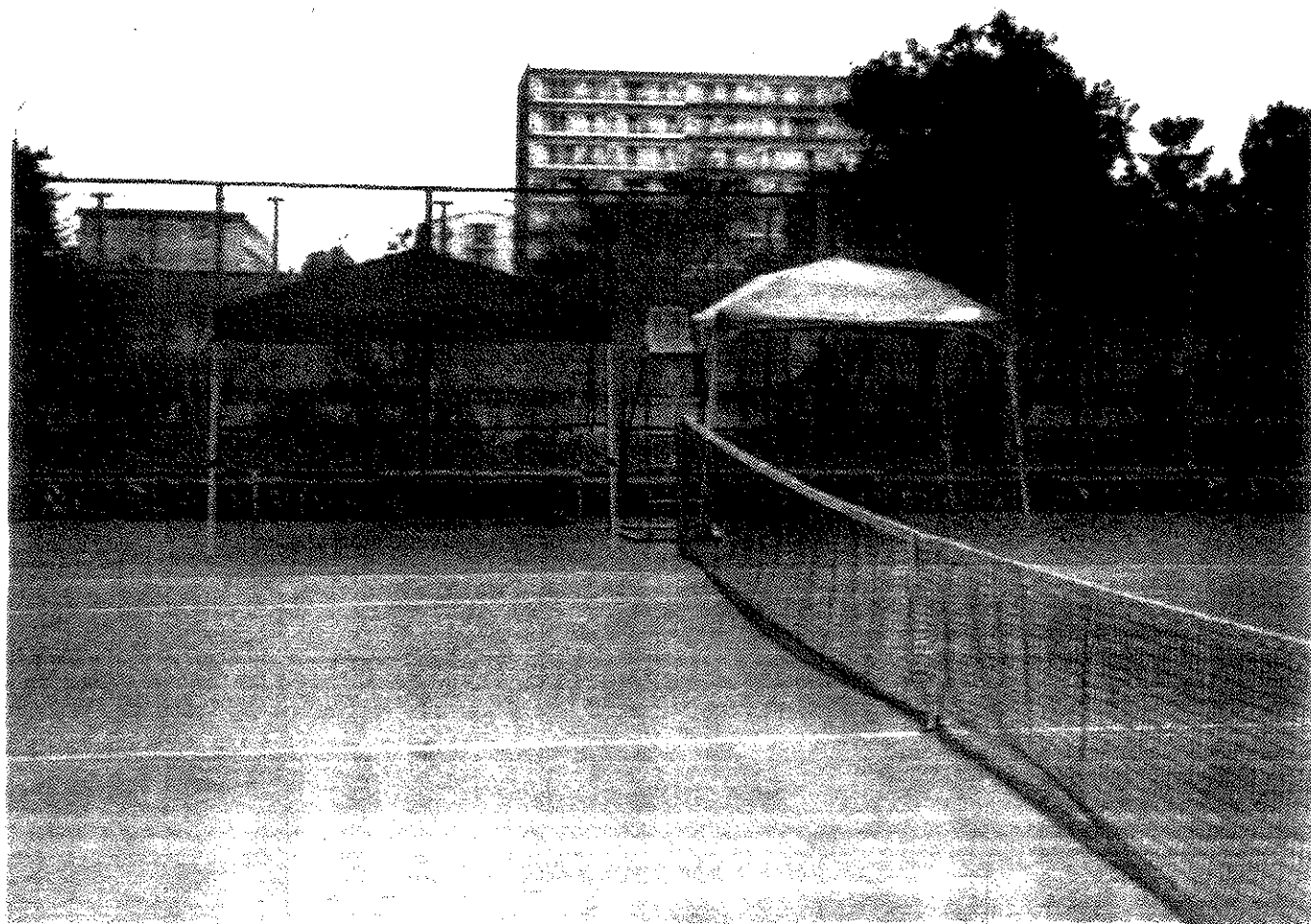




かつらぎ公園昆虫観察会

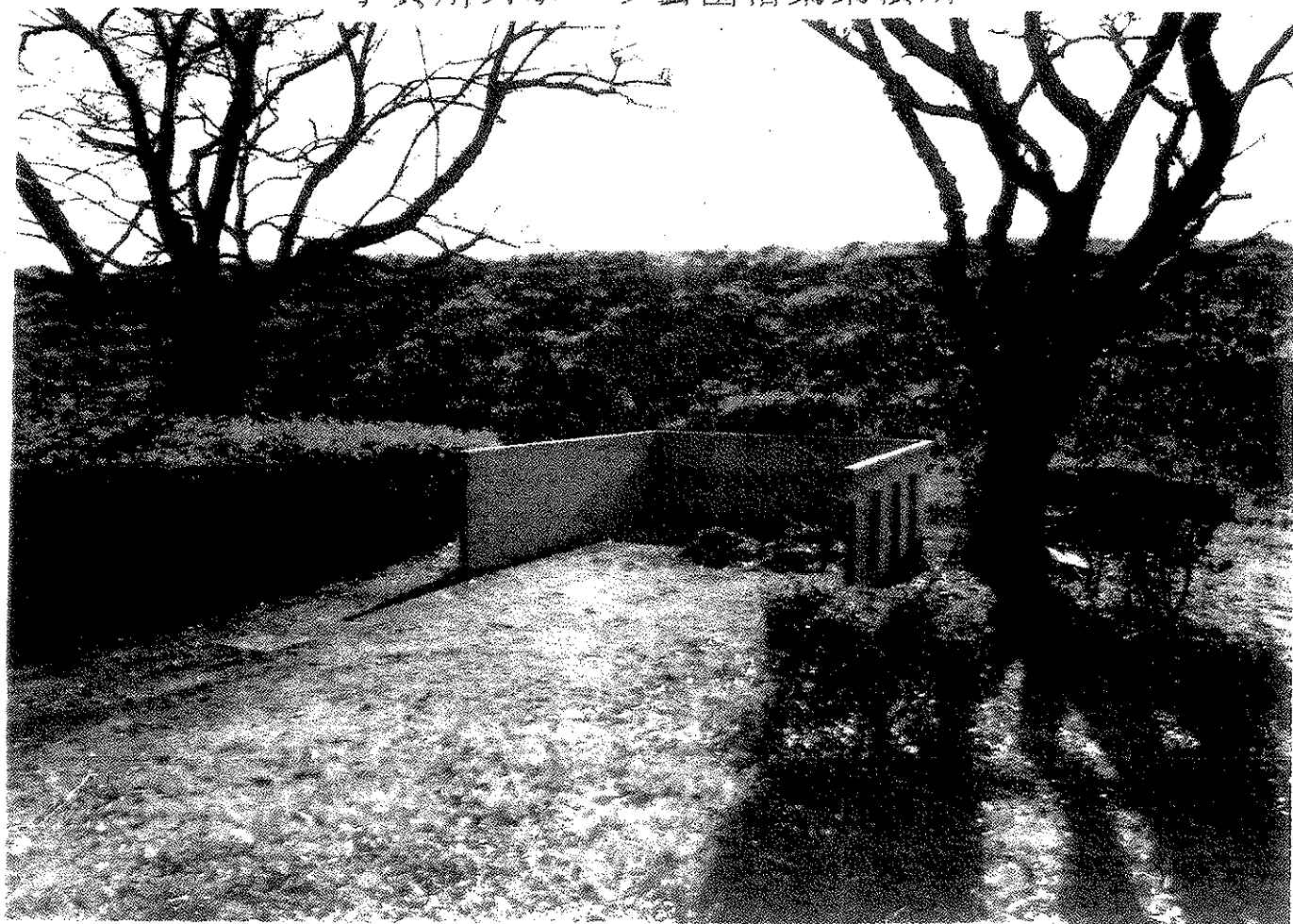


かつらぎ公園日除けテント





小貝川スポーツ公園落葉集積所



平成29年度 花畑近隣公園他5公園事業収支報告書

【収入の部】

(単位:円)

区 分	実 績 額 (A)	計 画 額 (B)	決算額と計画額の差 (A) - (B)
指定管理料	83,000,000	83,000,000	0
利用料金収入	22,123,570	23,455,946	-1,332,376
自主事業の収入	4,984,750	6,150,000	-1,165,250
その他の収入	129,747	28,880	100,867
収入合計	110,238,067	112,634,826	-2,396,759

【支出の部】

(単位:円)

区 分	実 績 額 (A)	計 画 額 (B)	計画額と決算額の差 (A) - (B)
人件費	35,159,601	36,940,826	-1,781,225
旅費	0	0	0
需用費	19,991,825	18,889,000	1,102,825
消耗品費	1,756,031	1,376,000	380,031
燃料費	483,261	142,000	341,261
印刷製本費	832,298	388,000	444,298
光熱水費	15,646,807	15,693,000	-46,193
修繕費	1,273,428	1,290,000	-16,572
役務費	782,474	677,000	105,474
通信運搬費	589,474	557,000	32,474
手数料	15,000	63,000	-48,000
保険料	178,000	57,000	121,000
自主事業費	4,181,660	5,842,000	-1,660,340
施設管理費等	49,172,459	50,146,000	-973,541
植栽管理	42,599,060	43,897,000	-1,297,940
清掃管理	385,506	309,000	76,506
施設管理	3,279,582	5,940,000	247,893
警備	2,908,311		
使用料及び賃借料	275,184	140,000	135,184
その他の経費	0	0	0
支 出 合 計	109,563,203	112,634,826	-3,071,623
収 支 差 引 額	674,864		674,864

平成29年度 公園施設利用実績 (花畑近隣公園他5公園指定管理)

●公園別収入

(単位:円)

公 園 名	有料施設利用収入 ①	公園行為収入 ②	利用料金収入計 ③(①+②)	自主事業収入 ④	その他雑収入 ⑤	合 計 (③+④+⑤)
筑波北部公園	5,077,200	22,960	5,100,160	1,550,700	0	6,650,860
かつらぎ公園	791,440	24,640	816,080	2,634,200	0	3,450,280
小貝川スポーツ公園	755,160	0	755,160	0	0	755,160
花畑近隣公園	625,820	0	625,820	0	0	625,820
松見公園	12,701,050	80,560	12,781,610	15,500	0	12,797,110
研究学園駅前公園	1,933,500	111,240	2,044,740	784,350	129,747	2,958,837
合 計	21,884,170	239,400	22,123,570	4,984,750	129,747	27,238,067

●公園利用収入集計

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
有料施設	一般	件数	8,950	8,913	7,546	9,885	9,183	7,937	6,619	8,341	7,615	6,564	6,624	9,282	97,459
		利用人数	11,339	11,765	10,102	13,335	11,954	10,902	8,767	10,911	9,873	8,663	9,021	12,029	128,661
		金額(円)	1,792,160	1,841,560	1,601,640	1,960,530	1,809,080	1,713,160	1,317,630	1,741,830	1,691,700	1,238,760	1,352,500	1,858,650	19,919,200
	減免	件数	111	91	95	249	419	150	27	135	74	64	116	71	1,602
		利用人数	874	524	712	1,970	2,744	2,546	290	849	752	860	764	843	13,728
		金額(円)	38,480	25,740	0	59,280	216,320	57,300	0	0	23,660	24,960	1,800	24,960	472,500
	照明料	129,780	150,360	117,390	112,140	65,940	200,130	148,260	164,220	128,310	94,290	96,180	85,470	1,492,470	
	合計	件数	9,061	9,004	7,641	10,134	9,602	8,087	6,646	8,476	7,689	6,628	6,740	9,353	99,061
		利用人数	12,213	12,289	10,814	15,305	14,698	13,448	9,057	11,760	10,625	9,523	9,785	12,872	142,389
		金額(円)	1,960,420	2,017,660	1,719,030	2,131,950	2,091,340	1,970,590	1,465,890	1,906,050	1,843,670	1,358,010	1,450,480	1,969,080	21,884,170

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
公園行為	一般	件数	8	8	7	6	10	6	8	19	6	7	6	15	106
		利用人数	64	55	29	149	334	116	1,575	910	83	152	125	5,205	8,797
		金額(円)	9,640	21,130	17,930	20,940	34,680	7,920	29,110	14,200	7,360	9,000	17,060	50,430	239,400
	減免	件数	0	1	0	1	0	1	2	664	0	0	2	1	672
		利用人数	0	800	0	1,000	0	2,000	81,500	664	0	0	2,035	70	88,069
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	8	9	7	7	10	7	10	683	6	7	8	16	778
		利用人数	64	855	29	1,149	334	2,116	83,075	1,574	83	152	2,160	5,275	96,866
		金額(円)	9,640	21,130	17,930	20,940	34,680	7,920	29,110	14,200	7,360	9,000	17,060	50,430	239,400

自主事業実績

	公 園 名	事 業 名	人 数	金 額	
第1期 (4月～6月)	筑波北部	テニス教室	57	475,300	
	かつらぎ	テニス教室	81	610,500	
	かつらぎ	サッカー教室	24	204,300	
	研究学園駅前	ヨガストレッチ講座	44	6,800	
	研究学園駅前	おもてなし講座	7	56,000	
	研究学園駅前	藍染教室	14	140,000	
	研究学園駅前	ペーパークラフト講座	3	450	
第1期 (4月～6月) 小計			230	1,493,150	
第2期 (7月～9月)	筑波北部	テニス教室	56	383,000	
	かつらぎ	テニス教室	77	414,200	
	かつらぎ	サッカー教室	28	128,300	
	研究学園駅前	藍染教室	7	28,000	
	研究学園駅前	ヨガストレッチ講座	25	3,750	
第2期 (7月～9月) 小計			193	957,250	
第3期 (10月～12月)	筑波北部	テニス教室	60	375,500	
	かつらぎ	テニス教室	73	513,600	
	かつらぎ	サッカー教室	20	139,100	
	研究学園駅前	歌う英会話	10	127,500	
	研究学園駅前	ハーバリウム	12	1,200	
	研究学園駅前	中国茶	21	11,200	
	研究学園駅前	顔の筋肉トレーニング	11	16,500	
	研究学園駅前	おもてなし講座	21	167,000	
	研究学園駅前	藍染教室	5	50,000	
第3期 (10月～12月) 小計			233	1,401,600	
第4期 (1月～3月)	筑波北部	テニス教室	46	303,200	
	かつらぎ	テニス教室	67	442,300	
	かつらぎ	サッカー教室	21	181,900	
	研究学園駅前	歌う英会話	11	165,000	
	研究学園駅前	中国茶	35	11,150	
第4期 (1月～3月) 小計			180	1,103,550	
松見			自転車レンタル	62	15,500
筑波北部			テニスラケット・ボールレンタル	47	13,700
自主事業合計			1,781	4,984,750	

施設名	スタイル館	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
その他雑収入	金額	5,600	3,600	400	640	0	1,040	840	107,547	5,000	1,600	1,680	1,800	129,747
利用料金収入合計	金額	1,975,660	2,042,390	1,737,360	2,153,530	2,126,020	1,979,550	1,495,840	2,027,797	1,856,030	1,368,610	1,469,220	2,021,310	22,253,317

平成29年度 収入合計

27,238,067

●有料施設別集計

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
テニスコート	一般	件数	536	634	584	651	463	756	395	556	441	421	518	614	6,569
		利用人数	2,061	2,670	2,516	3,285	2,446	3,073	1,823	2,334	2,051	1,887	2,095	2,641	28,882
		金額(円)	328,120	403,520	362,440	475,280	344,240	473,880	215,280	362,960	304,720	256,880	348,400	401,550	4,277,270
	減免	件数	111	91	95	132	173	150	27	135	74	64	71	71	1,194
		利用人数	874	524	712	1,458	1,628	2,546	290	849	752	860	719	843	12,055
		金額(円)	38,480	25,740	0	59,280	216,320	57,300	0	0	23,660	24,960	0	24,960	470,700
	合計	照明料	129,780	150,360	117,390	112,140	65,940	200,130	148,260	164,220	128,310	94,290	96,180	85,470	1,492,470
		件数	1,544	1,807	1,635	1,943	1,285	1,901	918	1,653	1,366	1,282	1,504	1,568	18,406
		利用人数	2,935	3,194	3,228	4,743	4,074	5,619	2,113	3,183	2,803	2,747	2,814	3,484	40,937
		金額(円)	396,540	463,140	376,350	520,860	522,500	636,670	311,020	435,140	368,290	291,890	349,940	404,860	5,077,200

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
野球場	一般	件数	36	34	26	34	32	27	30	33	27	35	30	371	
		利用人数	900	850	650	850	820	675	750	825	675	660	855	750	9,260
		金額(円)	37,440	34,740	25,800	34,740	33,280	28,080	31,200	34,320	28,080	28,080	36,400	31,200	383,360
	減免	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	36	34	26	34	32	27	30	33	27	27	35	30	371
		利用人数	900	850	650	850	820	675	750	825	675	660	855	750	9,260
		金額(円)	37,440	34,740	25,800	34,740	33,280	28,080	31,200	34,320	28,080	28,080	36,400	31,200	383,360

施設名		7月	8月	計	
プール	一般	大人	701	471	1,172
		小人	2,293	1,502	3,795
		金額(円)	376,510	249,310	625,820
	減免	大人	117	246	363
		小人	395	870	1,265
		金額(円)	0	0	0
	合計	人数	3,506	3,089	6,595
		金額(円)	376,510	249,310	625,820

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
展望塔	個人	大人	575	623	319	189	286	359	284	439	302	266	281	444	4,367
		金額(円)	57,500	62,300	31,900	18,900	28,600	35,900	28,400	43,900	30,200	26,600	28,100	44,400	436,700
		小人	160	170	56	30	59	84	37	51	44	42	48	148	929
		金額(円)	8,000	8,500	2,800	1,500	2,950	4,200	1,850	2,550	2,200	2,100	2,400	7,400	46,450
	団体	大人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
	合計	利用人数	735	793	375	219	345	443	321	490	346	308	374	592	5,341
		金額(円)	65,500	70,800	34,700	20,400	31,550	40,100	30,250	46,450	32,400	28,700	32,300	51,800	484,950

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
駐車場	台数	7,235	7,200	6,291	5,781	6,297	6,544	5,596	6,926	6,712	5,639	5,584	7,673	77,478
	金額(円)	1,361,100	1,332,500	1,178,700	1,053,600	1,150,700	1,171,100	1,040,900	1,298,100	1,326,500	925,100	937,200	1,374,100	14,149,600

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
スタイル館	件数	408	252	270	206	73	167	277	336	89	169	158	373	2,778
	人数	408	252	270	206	73	167	277	336	89	169	158	373	2,778
	金額(円)	5,600	3,600	400	640	0	1,040	840	107,547	5,000	1,600	1,680	1,800	129,747

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
公園行為許可	一般	件数	8	8	7	6	10	6	8	19	6	7	6	15	106
		利用人数	64	55	29	149	334	116	1,575	910	83	152	125	5,205	8,797
		金額(円)	9,640	21,130	17,930	20,940	34,680	7,920	29,110	14,200	7,360	9,000	17,060	50,430	239,400
	減免	件数	0	1	0	1	0	1	2	664	0	0	2	1	672
		利用人数	0	800	0	1,000	0	2,000	81,500	664	0	0	2,035	70	88,069
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	8	9	7	7	10	7	10	683	6	7	8	16	778
		利用人数	64	855	29	1,149	334	2,116	83,075	1,574	83	152	2,160	5,275	96,866
		金額(円)	9,640	21,130	17,930	20,940	34,680	7,920	29,110	14,200	7,360	9,000	17,060	50,430	239,400

1.筑波北部公園

利用料金収入合計

利用料金収入合計

3. 小貝川スポーツ公園

施 設 名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
テニスコート	一般	件数	60	73	60	75	58	60	29	68	56	56	60	66	721
		利用人数	184	285	169	236	211	215	104	151	185	181	200	192	2,313
		金額(円)	31,720	41,080	31,200	39,000	30,680	31,200	15,600	27,560	29,120	29,120	31,200	34,320	371,800
	減免	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	60	73	60	75	58	60	29	68	56	56	60	66	721
		利用人数	184	285	169	236	211	215	104	151	185	181	200	192	2,313
		金額(円)	31,720	41,080	31,200	39,000	30,680	31,200	15,600	27,560	29,120	29,120	31,200	34,320	371,800

施 設 名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
野球場	一般	件数	36	34	26	34	32	27	30	33	27	27	35	30	371
		利用人数	900	850	650	850	820	675	750	825	675	660	855	750	9,260
		金額(円)	37,440	34,740	25,800	34,740	33,280	28,080	31,200	34,320	28,080	28,080	36,400	31,200	383,360
	減免	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	36	34	26	34	32	27	30	33	27	27	35	30	371
		利用人数	900	850	650	850	820	675	750	825	675	660	855	750	9,260
		金額(円)	37,440	34,740	25,800	34,740	33,280	28,080	31,200	34,320	28,080	28,080	36,400	31,200	383,360

施 設 名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
公園行為許可	一般	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減免	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料金収入合計														755,160

4. 花畑近隣公園

施 設 名		7月	8月	計
プール	一 大人	701	471	1,172
	般 小人	2,293	1,502	3,795
	金額(円)	376,510	249,310	625,820
	減 大人	117	246	363
	免 小人	395	870	1,265
	金額(円)	0	0	0
	合 人数	818	717	1,535
	計 金額(円)	376,510	249,310	625,820

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
公園行為許可	一般	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減免	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料金収入合計														625,820

5. 松見公園

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
展望塔	大人	575	623	319	189	286	359	284	439	302	266	281	444	4,367
	金額(円)	57,500	62,300	31,900	18,900	28,600	35,900	28,400	43,900	30,200	26,600	28,100	44,400	436,700
	小人	160	170	56	30	59	84	37	51	44	42	48	148	929
	金額(円)	8,000	8,500	2,800	1,500	2,950	4,200	1,850	2,550	2,200	2,100	2,400	7,400	46,450
	大人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
	金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
	合計 利用人数	735	793	375	219	345	443	321	490	346	308	374	592	5,341
	金額(円)	65,500	70,800	34,700	20,400	31,550	40,100	30,250	46,450	32,400	28,700	32,300	51,800	484,950

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
駐車場	台数	5,916	5,849	5,078	4,678	5,192	5,070	4,756	5,504	5,598	4,242	4,535	5,818	62,236	
	金額(円)	1,188,800	1,156,700	1,021,800	920,600	1,006,400	998,400	931,900	1,124,200	1,186,700	756,900	811,800	1,112,100	12,216,100	
有料施設利用収入合計														12,701,050	
施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
公園行為許可	一般	件数	1	2	2	3	5	1	3	6	1	2	2	8	36
		利用人数	1	12	5	15	24	1	11	806	1	6	10	71	963
		金額(円)	3,000	15,340	3,900	13,740	5,640	3,000	4,440	5,880	3,000	3,520	12,780	6,320	80,560
	減免	件数	0	0	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664
		利用人数	0	0	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	1	2	2	3	5	1	3	670	1	2	2	8	700
		利用人数	1	12	5	15	24	1	11	1,470	1	6	10	71	1,627
		金額(円)	3,000	15,340	3,900	13,740	5,640	3,000	4,440	5,880	3,000	3,520	12,780	6,320	80,560
	利用料金収入合計														12,781,610

6. 研究学園駅前公園

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
駐車場	台数	1,319	1,351	1,213	1,103	1,105	1,474	840	1,422	1,114	1,397	1,049	1,855	15,242
	金額(円)	172,300	175,800	157,100	133,000	144,300	172,700	109,000	173,900	139,800	168,200	125,400	262,000	1,933,500

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
公園行為許可	一般	件数	3	4	3	3	3	3	0	1	3	2	5	33	
		利用人数	28	32	16	134	155	105	1,554	0	50	130	100	5,118	7,422
		金額(円)	3,000	3,870	12,870	7,200	5,440	3,640	23,390	0	1,800	4,200	3,000	42,830	111,240
	減免	件数	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	2	1	8
		利用人数	0	800	0	1,000	0	2,000	81,500	0	0	0	2,035	70	87,405
		金額(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	3	5	3	4	3	4	5	0	1	3	4	6	41
		利用人数	28	832	16	1,134	155	2,105	83,054	0	50	130	2,135	5,188	94,827
		金額(円)	3,000	3,870	12,870	7,200	5,440	3,640	23,390	0	1,800	4,200	3,000	42,830	111,240
	利用料金収入合計														2,044,740

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
スタイル館	件数	408	252	270	206	73	167	277	336	89	169	158	373	2,778
	人数	408	252	270	206	73	167	277	336	89	169	158	373	2,778
	金額(円)	5,600	3,600	400	640	0	1,040	840	107,547	5,000	1,600	1,680	1,800	129,747

* 11月ラーメンフェスタ駐車場代含む(102,407円)

公園管理実績一覧(平成29年度) : 花畑近隣公園他5公園指定管理

歳 出

年度項目	筑波北部公園	花畑近隣公園	研究学園駅前公園	かつらぎ公園	松見公園	小貝川スポーツ公園	合計	備 考
人件費	8,965,166	3,278,738	5,929,261	3,201,890	7,477,091	3,311,612	32,163,758	市公園人件費+スタッフ+アルバイト+通勤交通費
本社職員による立会等及び事務							2,995,843	P3参照
人件費 計							35,159,601	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
需要費	5,176,144	2,768,673	2,751,121	1,467,850	7,183,716	644,321	19,991,825	
消耗品費	624,239	246,209	247,043	43,981	279,959	314,600	1,756,031	P4参照
燃料費	393,616	0	43,208	16,655	12,536	17,246	483,261	P5参照
印刷製本費	270,223	0	0	0	582,075	0	832,298	P6参照
光熱水費	3,635,886	2,369,752	2,146,050	1,156,654	6,077,722	260,743	15,646,807	P7、P8、P9、P10参照
修繕費	252,180	152,712	314,820	250,560	251,424	51,732	1,273,428	P11参照
役務費	210,821	111,855	168,702	66,196	51,366	173,534	782,474	
通信運搬費	86,821	57,855	168,702	66,196	51,366	158,534	589,474	P12参照
手数料	0		0	0		15,000	15,000	P13参照
保険料	124,000	54,000	0	0		0	178,000	P14参照
自主事業費	1,329,330	0	697,500	2,146,800	8,030	0	4,181,660	P15参照
施設管理費等	4,555,755	3,132,810	15,557,830	5,078,840	7,214,499	4,420,440	49,172,459	公園施設管理委託 P16参照
掃箒管理	3,996,000	2,592,000	13,557,670	5,020,520	5,259,384	4,123,440	34,549,014	P17、P18参照
手数料(各公園施設の立ち合い業務及び事務手数料)							8,050,046	
計							42,599,060	
清掃管理	77,760	88,290	0	58,320	102,816	58,320	385,506	P19参照
施設点検	164,475	135,000	691,200	0	1,437,579	238,680	2,666,934	P20参照
手数料(各公園施設の立ち合い業務及び事務手数料)							612,648	
計							3,279,582	
警備費	317,520	317,520	1,308,960	0	414,720	0	2,358,720	P21参照
手数料(各公園施設の事故等の立ち合い業務及び事務手数料)							549,591	
計							2,908,311	
使用料及び賃借料	275,184	0	0	0	0	0	275,184	P22参照
支出 合計	20,512,400	9,292,076	25,104,414	11,961,576	21,934,702	8,549,907	109,563,203	

人件費の算出について

人件費の内容

業務内容の確認、立ち合い、勤務補助、補填、公園の調整等の処理に係る経費を算出しております。

算出根拠

担当の人件費に指定管理者の作業分をかけて算出しました。

公園担当員人件費 × 指定管理事業費／公園担当者事業総額

公園担当員A

7,479,296 円／年 × 110,238,067 円 / 275,215,700 円／年 = 2,995,843

公園業務配分

	人件費	補助費	計
公園管理人	32,163,758 円／年 +	2,995,843 円／年 =	35,159,601

平成29年度 消耗品 集計

花畑近隣公園他5公園

件 名	筑波北部公園	花畑近隣公園	研究学園駅前公園	かつらぎ公園	松見公園	小貝川スポーツ公園
事務用消耗品	112,946	2,354	19,333	4,324	29,706	7,813
図書	0	0	0	0	0	0
電気用消耗品	55,223	24,602	14,586	8,157	8,644	0
衛生医療用消耗品	17,561	4,726	2,105	2,496	84,240	0
清掃用具類	32,534	2,025	7,026	2,379	16,743	0
薬品	23,544	141,264	2,526	0	0	0
オイル代	16,867	0	9,634	0	1,040	0
現場作業用消耗品	82,038	22,083	20,909	7,947	13,155	1,877
プリンタートナー	0	0	8,030	0	0	0
砂場用 砂	0	0	0	0	0	0
野球場 砂	0	0	0	0	0	13,150
塩化カルシウム	0	0	0	0	0	280,800
石灰	0	0	0	0	0	9,240
自転車等修理用消耗品	0	0	0	0	0	0
駐車場管制装置消耗品	0	0	97,737	0	51,212	0
野球場管理用消耗品	0	0	0	0	0	0
テニスコート管理用消耗品	40,538	0	0	9,800	0	0
プール管理用消耗品	0	13,050	0	0	0	0
施設消耗品	242,988	36,105	65,157	8,878	75,219	1,720
公園別計	624,239	246,209	247,043	43,981	279,959	314,600
合 計	1,756,031					

平成29年度 燃料費 集計

	公園名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	公園別計
1	筑波北部公園	30,295	31,562	44,758	28,196	37,397	35,319	30,960	32,078	33,013	30,534	31,080	28,424	393,616
2	花畑近隣公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	研究学園駅前公園	2,678	4,989	2,563	8,036	4,553	7,767	0	3,024	2,894	3,442	1,490	1,772	43,208
4	かつらぎ公園	0	2,678	0	0	0	2,678	0	2,678	0	2,808	0	5,813	16,655
5	松見公園	1,512	0	0	0	0	1,339	0	1,339	0	0	8,346	0	12,536
6	小貝川スポーツ公園	1,512	0	0	0	0	0	0	0	2,980	1,490	2,980	8,284	17,246
	合 計	35,997	39,229	47,321	36,232	41,950	47,103	30,960	39,119	38,887	38,274	43,896	44,293	483,261

平成29年度 印刷製本費 集計

公 園 名	駐車券	展望塔券	ゴーカート・ 自転車券	利用申請書 募集掲載	領収書	コピー機	公園別計
筑波北部公園	0	0	0	73,440	0	196,783	270,223
花畑近隣公園	0	0	0	0	0	0	0
研究学園駅前公園	0	0	0	0	0	0	0
かつらぎ公園	0	0	0	0	0	0	0
松見公園	281,815	280,260	0	0	0	0	562,075
小貝川スポーツ公園	0	0	0	0	0	0	0
合 計	281,815	280,260	0	73,440	0	196,783	832,298

平成29年度 光熱水費 集計

	公 園 名	上下水道	電気料	ガス料金	公園別計
1	筑波北部公園	350,827	3,255,900	29,159	3,635,886
2	花畑近隣公園	1,334,699	1,035,053	0	2,369,752
3	研究学園駅前公園	355,151	1,790,899	0	2,146,050
4	かつらぎ公園	211,893	944,761	0	1,156,654
5	松見公園	619,324	5,414,528	43,870	6,077,722
6	小貝川スポーツ公園	0	260,743	0	260,743
	合 計	2,871,894	12,701,884	73,029	15,646,807

平成29年度 上下水道料金(光熱水費) 集計

		4月		5月～6月		7月～8月		9月～10月		11月～12月		1月～2月		3月		公園別計
		上水道	下水道	上水道	下水道	上水道	下水道	上水道	下水道	上水道	下水道	上水道	下水道	上水道	下水道	
1	筑波北部公園	113,107	37,194	29,807	3,909	35,218	6,760	35,023	5,594	27,053	2,926	33,587	4,892	13,943	1,814	350,827
2	花畑近隣公園	32,259	11,258	46,774	4,028	381,553	421,848	171,590	117,417	46,061	3,185	48,793	6,414	32,260	11,259	1,334,699
3	研究学園駅前公園	18,478	4,136	40,046	11,599	38,080	9,482	63,536	33,426	35,132	6,307	38,080	9,482	18,479	4,136	330,399
3	研究学園駅前公園(古)	1,512	550	3,024	1,242	3,024	961	3,024	1,101	3,024	1,242	3,024	961	1,512	551	24,752
4	かつらぎ公園	16,248	1,603	32,497	3,207	32,378	3,067	32,497	3,207	32,022	2,646	32,022	2,646	16,249	1,604	211,893
5	松見公園	44,955	6,933	92,016	15,832	90,720	14,623	88,938	12,960	88,776	12,808	87,426	11,448	44,955	6,934	619,324
6	小貝川スポーツ公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	226,559	61,674	244,164	39,817	580,973	456,741	394,608	173,705	232,068	29,114	242,932	35,843	127,398	26,298	2,871,894

平成29年度 電気料金(光熱水費)集計

	公園名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	公園別計
1	筑波北部公園(リエス)	202,423	207,596	204,194	214,266	215,919	244,648	213,343	227,244	224,326	210,098	210,496	206,648	2,581,201
1	筑波北部公園(東電)	51,004	52,077	41,224	44,049	50,858	49,644	60,402	61,017	61,157	70,890	68,004	64,373	674,699
2	花畑近隣公園	66,186	67,125	56,045	100,531	161,728	114,247	71,226	79,263	78,574	88,747	76,348	75,033	1,035,053
3	研究学園駅前公園	123,337	113,509	102,898	124,092	124,026	135,906	143,663	180,609	192,917	190,476	180,106	179,360	1,790,899
4	かつらぎ公園	77,713	69,765	64,794	75,819	82,404	90,302	77,516	66,094	90,505	86,275	81,508	82,066	944,761
5	松見公園	468,583	432,344	449,232	437,940	545,991	552,398	529,081	473,146	373,012	400,728	368,975	383,098	5,414,528
6	小貝川スポーツ公園	21,527	21,419	16,508	19,202	21,986	18,495	18,505	19,632	26,282	26,658	26,293	24,236	260,743
	合 計	1,010,773	963,835	934,895	1,015,899	1,202,912	1,205,640	1,113,736	1,107,005	1,046,773	1,073,872	1,011,730	1,014,814	12,701,884

平成29年度 ガス料金(光熱水費)集計

	公園名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	公園別計
1	筑波北部公園	2,135	3,218	2,263	2,390	2,326	2,454	2,199	3,346	2,326	2,078	2,346	2,078	29,159
2	花畑近隣公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	研究学園駅前公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	かつらぎ公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	松見公園	4,180	3,570	3,840	3,290	3,570	3,290	3,360	3,430	4,310	3,290	4,110	3,630	43,870
6	小貝川スポーツ公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	6,315	6,788	6,103	5,680	5,896	5,744	5,559	6,776	6,636	5,368	6,456	5,708	73,029

平成29年度 修繕工事 集計
花畑近隣公園他5公園

修繕件名 (20万円以下)	筑波北部	花畑近隣	研究学園駅前	かつらぎ	松見	小貝川スポーツ
外トイレ修繕		45,144				
水栓交換						
街路灯修繕			150,984			
吸い殻入れ撤去	58,860					
駐車場縁石修繕		29,700				
古民家の硝子修理			10,800			
駐車場集水桝修繕					38,880	
園路修繕				218,160		
男子トイレ小便器詰り修繕		21,708				
水飲み水栓修繕						23,652
プールクリーナエンジン		10,800				
噴水詰り修繕			10,476			
プール平板修繕		22,680				
夜間照明及びタイマー修繕					60,480	
事務室空調機取替修繕					144,720	
プール平板修繕		22,680				
排煙窓修繕	167,400					
街灯マンホール修繕				15,120		
駐車場入口テント修繕			108,000			
野球場塁ベース金具修繕						28,080
街路灯ランプ取替修繕	25,920					
外部トイレ非常通報制御盤修繕			34,560			
街路灯ランプ取替修繕				17,280		
水栓交換修繕					7,344	
公園別計	252,180	152,712	314,820	250,560	251,424	51,732
20万円以下修繕 合計			1,273,428			

平成29年度 通信運搬費(電話料・通信料) 集計

花畑近隣公園他5公園

公園名	電話番号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	公園別計
筑波北部公園	864-4582	7,796	5,344	5,669	5,224	5,621	5,786	5,780	5,948	4,985	4,959	5,955	5,410	68,477
	携帯電話料	1,173	1,601	2,184	1,815	1,058	2,127	1,836	1,213	1,524	1,661	1,115	1,037	18,344
花畑近隣公園	864-2221	5,259	4,485	4,658	4,556	4,799	4,667	4,624	4,762	4,700	4,679	4,969	5,697	57,855
研究学園駅前公園	849-5060	5,463	6,585	5,837	8,461	6,696	7,586	7,845	8,758	6,356	4,925	4,701	6,480	79,693
	古民家 機械警備用	7,326	7,941	7,546	7,445	7,371	7,318	7,273	7,347	7,548	7,355	7,268	7,271	89,009
かつらぎ公園	851-1788	8,666	4,374	3,921	4,816	4,629	4,843	4,594	4,311	3,964	4,486	3,895	3,946	56,445
	携帯電話料	843	804	862	804	805	805	805	805	805	805	804	804	9,751
松見公園	851-5705	10,445	3,679	4,201	4,790	4,493	4,353	3,508	3,414	3,188	3,004	3,171	3,120	51,366
小貝川スポーツ公園	847-6757	6,963	3,336	3,301	3,595	3,311	3,318	3,379	3,362	3,285	3,429	3,292	3,275	43,846
	公共予約 システム回線料	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	104,976
	携帯電話料	862	804	804	804	805	805	805	805	805	805	804	804	9,712
合 計		63,544	47,701	47,731	51,058	48,336	50,356	49,197	49,473	45,908	44,856	44,722	46,592	589,474

平成29年度 手数料(浄化槽点検・受水槽水質検査・プール水質検査・トイレ汲取等) 集計
花畑近隣公園他5公園

公 園 名	件 名	金 額
小貝川スポーツ	仮設トイレ汲取料	15,000
合 計		15,000

平成29年度 保険料 集計

花畑近隣公園他5公園

公 園 名	件 名	金 額
花畑近隣	プール保険	54,000
花畑近隣他5公園	施設賠償保険料	124,000
	* 賠償保険料全体で加入のため18%を見込んでいる	
	$689,940 \times 0.18 = 124,189$	
	$\div 124,000$	
	県・つくば市公園利用者総人数 460,842人	
	うちつくば市指定管理者公園 84,673人	
	$84,673 / 460,842 = 0.183 \div 18\%$	
合 計		178,000

花畑近隣公園他5公園

15

諸経費の算出について

諸経費の内容

委託業務及び直営作業に対する業務内容の確認、見積依頼、契約行為、請求書の処理等の事務処理に係る経費を算出しております。

算出根拠

担当の人件費に指定管理者の作業分をかけて算出しました。

事務員人件費 × 指定管理事業費／事務担当者事業総額

担当部長

10,534,678 円／年 × 110,238,067 円 / 1,100,000,000 円／年 = 1,055,748 円

担当課長

7,902,622 円／年 × 110,238,067 円 / 700,300,000 円／年 = 1,243,995 円

事務員A

8,692,515 円／年 × 110,238,067 円 / 156,781,000 円／年 = 6,112,003 円

事務員B

7,988,101 円／年 × 110,238,067 円 / 1,100,000,000 円／年 = 800,539 円

9,212,285 円

各業務の経費配分

業務名	作業費	諸経費	計
植栽管理費	34,549,014 円／年	8,050,046 円／年	42,599,060 円
施設管理費	2,629,350 円／年	612,648 円／年	3,241,998 円
警備費	2,358,720 円／年	549,591 円／年	2,908,311 円
計	39,537,084 円／年	9,212,285 円／年	48,749,369 円

平成29年度 植栽管理業務 集計

花畑近隣公園他5公園

公 園 名	件 名	金 額	公園別 合 計
花畑近隣	植栽管理業務	2,592,000	2,592,000
筑波北部	植栽管理業務	3,996,000	3,996,000
松 見	植栽管理業務	4,320,000	
	花苗植栽	540,000	
	池古水排水及び駆虫剤散布	43,200	
	池廻りロープ柵設置	113,184	
	鯉死骸回収処理	243,000	5,259,384
研究学園駅前	植栽管理業務	7,452,000	}
	芝刈り機械オイル交換作業	18,630	
	芝刈り(直営) * 内訳は、別紙のとおり	6,087,040	13,557,670
かつらぎ	植栽管理業務	3,564,000	}
	芝刈り	55,890	
	花壇耕運	18,630	3,638,520
	芝刈り(直営) * 内訳は、別紙のとおり	1,382,000	5,020,520
小貝川	植栽管理業務	4,104,000	
	落ち葉置き場設置	19,440	4,123,440
※諸経費	按分根拠(P16参照)	8,050,046	
合 計		42,599,060	

平成29年度 かつらぎ・研究学園駅前公園 芝刈り業務(直営)内訳

別紙

公園名	公園芝刈	回数	単価	計
かつらぎ公園	8,640 m ²	2 回	80	1,382,000
研学駅前公園	19,022 m ²	4 回	80	6,087,040
計				7,469,040

平成29年度 清掃管理 集計

花畑近隣公園他5公園

公 園 名	件 名	金 額	公園別 合 計
花畑近隣	プール清掃	55,890	
	プール人工芝取り付け	32,400	88,290
筑波北部	ごみ処理	77,760	77,760
松 見	ごみ処理	77,760	
	鯉死骸回収	25,056	102,816
小貝川	ごみ処理	58,320	58,320
かつらぎ	ごみ処理	58,320	58,320
合 計		385,506	

平成29年度 施設点検 集計

花畑近隣公園他5公園

公 園 名	件 名	金 額	公園別 合 計
花畑近隣	屋外遊具点検	77,760	
	プール水質検査	57,240	135,000
筑波北部	筑波北部公園自家用工作物保安管理委託業務	164,475	164,475
松 見	修景池水質検査	37,584	
	松見公園展望台昇降機点検保守	803,520	
	松見公園駐車場保守点検業務	432,000	
	松見公園自家用工作物保安管理委託業務	164,475	1,437,579
研究学園駅前	研究学園駅前公園駐車場管制装置・保守サービス	691,200	691,200
小貝川	飲料井水滅菌装置点検	168,480	
	污水施設処理点検	70,200	238,680
※諸経費	按分根拠(P16参照)	612,648	612,648
合 計		3,279,582	

平成29年度 警備 集計

花畑近隣公園他5公園

公 園 名	件 名	金 額	公園別 合 計
花畑近隣	花畑近隣公園警備業務	317,520	317,520
筑波北部	筑波北部公園警備業務	317,520	317,520
松 見	松見公園警備業務	414,720	414,720
研究学園駅前	研究学園駅前公園警備業務	259,200	
	研究学園駅前公園(駐車場)警備業務	777,600	
	研究学園駅前公園(スタイル館)警備業務	272,160	1,308,960
※諸経費	按分根拠(P16参照)	549,591	
合 計		2,908,311	

平成29年度 使用料及び賃貸料 集計

花畑近隣公園他5公園

公 園 名	件 名	金 額	公園別 合 計
筑波北部	筑波北部公園業務用車 リース料	275,184	275,184
合 計		275,184	

収入

指定管理料	花畑		北部		かつらぎ		小貝川		松見		研学駅前		H29(税込)	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	合計	
利用料金収入	676,420	625,820	4,871,936	5,100,160	853,840	816,080	863,656	755,160	14,083,806	12,781,610	2,106,288	2,044,740	83,000,000	83,000,000
自主事業収入	160,000	0	1,880,000	1,550,700	3,450,000	2,634,200	40,000	0	120,000	15,500	500,000	784,350	23,455,946	22,123,570
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880	129,747	6,150,000	4,984,750
合計	836,420	625,820	6,751,936	6,650,860	4,303,840	3,450,280	903,656	755,160	14,203,806	12,797,110	2,635,168	2,958,837	28,880	129,747
													112,634,826	110,238,067

支出

支出	花畑		北部		かつらぎ		小貝川		松見		研学駅前		合計	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	83,000,000	83,000,000
需用費														
消耗品費	162,000	246,209	452,000	624,239	18,000	43,981	323,000	314,600	318,000	279,959	103,000	247,043	1,376,000	1,756,031
燃料費	0	0	90,000	393,616	5,000	16,655	13,000	17,246	17,000	12,536	17,000	43,208	142,000	483,261
印刷製本費	0	0	131,000	270,223	0	0	0	0	187,000	562,075	70,000	0	388,000	832,298
光熱水費	2,032,000	2,369,752	3,596,000	3,635,886	1,086,000	1,156,654	268,000	260,743	6,524,000	6,077,722	2,187,000	2,146,050	15,693,000	15,646,807
修繕費	331,000	152,712	346,000	252,180	105,000	250,560	0	51,732	445,000	251,424	63,000	314,820	1,290,000	1,273,428
計	2,525,000	2,768,673	4,615,000	5,176,144	1,214,000	1,467,850	604,000	644,321	7,491,000	7,183,716	2,440,000	2,751,121	18,889,000	19,991,825
役務費														
通信運搬費	58,000	57,855	97,000	86,821	64,000	66,196	134,000	158,534	46,000	51,366	158,000	168,702	557,000	589,474
手数料	43,000	0	0	0	0	0	20,000	15,000	0	0	0	0	63,000	15,000
保険料	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	57,000	54,000
計	155,000	111,855	97,000	86,821	64,000	66,196	154,000	173,534	49,000	51,366	158,000	168,702	677,000	658,474
自主事業費	152,000	0	1,786,000	1,329,330	3,277,000	2,146,800	38,000	0	114,000	8,030	475,000	697,500	5,842,000	4,181,660
人件費	4,329,020	3,278,738	8,700,000	8,965,166	3,700,000	3,201,890	3,700,000	3,311,612	8,700,000	7,477,091	6,200,000	5,929,261	36,940,826	32,163,758
施設管理費													0	0
植栽管理	3,775,000	2,592,000	5,745,000	3,996,000	7,142,000	3,638,520	6,827,000	4,123,440	7,215,000	5,259,384	13,193,000	7,470,630	43,897,000	27,079,974
清掃管理	37,000	88,290	78,000	77,760	58,000	58,320	58,000	58,320	78,000	102,816	0	0	309,000	385,506
施設点検・整備	498,000	452,520	578,000	481,995	0	0	286,000	238,680	2,178,000	1,852,299	2,400,000	2,000,160	5,940,000	5,025,654
計	4,310,000	3,132,810	6,401,000	4,555,755	7,200,000	3,696,840	7,171,000	4,420,440	9,471,000	7,214,499	15,593,000	9,470,790	50,146,000	32,491,134
使用料及び賃借料	0	0	140,000	275,184	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	275,184
その他の経費														
合計	11,471,020	9,292,076	21,739,000	20,388,400	15,455,000	10,579,576	11,667,000	8,549,907	25,825,000	21,934,702	24,866,000	19,017,374	112,634,826	89,762,035

利用料金収入(676,420)				自主事業収入(160,000)			その他雑収入(0)		
プール(671,270)			行為の許可(5,150)			スポーツ教室(160,000)			
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	
4/30		0	4/30		0				
5/31		0	5/31		0				
6/30		0	6/30		0				
7/31	利用料7	376,510	7/31		0				
8/31	利用料8	249,310	8/31		0				
9/30		0	9/30		0				
10/31		0	10/31		0				
11/30		0	11/30		0				
12/31		0	12/31		0				
1/31		0	1/31		0				
2/29		0	2/29		0				
3/31		0	3/31		0				
	計	625,820		計	0		合計	0	

収入項目	
利用料金収入	625,820
自主事業収入	0
その他雑収入	0
合計	625,820

需用費(2,525,000)				役務費(155,000)				自主事業費(152,000)				人件費(4,329,020)				施設管理費等(4,310,000)				
消耗品費(162,000)			光熱水費(2,032,000)			修繕費(331,000)			通信運搬費(58,000)						プール要員・プール清掃(4,329,020)			施設点検・整備(498,000)		
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額			
6/27	両面テープ	18,080	4/25	電気料4	66,186	5/31	トイレ修繕	45,144	5/1	電話料4	5,259				8/25	プールアルバイト料7	1,546,063			
6/30	よしず他	9,610	5/26	電気料5	67,125	7/31	駐車場緑石修繕	29,700	5/31	電話料5	4,485				9/25	プールアルバイト料8	1,732,675			
7/3	幼児用プールネット	13,800	6/23	電気料6	56,045	8/31	プールサイドフェンス修繕	10,800	6/30	電話料6	4,658					5/31	整備料4	26,460		
7/3	プール消耗品	1,080	7/26	電気料7	100,531	8/31	プール平板修繕	22,680	7/31	電話料7	4,556					6/30	整備料5	26,460		
7/4	ハサミ他	2,392	8/25	電気料8	161,728	8/31	トイレ修繕	21,708	8/31	電話料8	4,799					7/29	整備料6	26,460		
7/24	ハンガー他	2,261	9/26	電気料9	114,247	9/29	プール平板修繕	22,680	10/2	電話料9	4,667					8/31	整備料7	26,460		
7/25	子供用プール	3,980	10/25	電気料10	71,226				10/31	電話料10	4,624					9/29	整備料8	26,460		
7/28	蚊取り線香	1,640	11/25	電気料11	79,263				11/30	電話料11	4,762					10/31	整備料9	26,460		
7/31	次亜塩素酸	30,456	12/26	電気料12	78,574				1/4	電話料12	4,700					11/30	整備料10	26,460		
8/10	ティッシュボックス	306	1/25	電気料1	88,747				1/31	電話料1	4,679					12/28	整備料11	26,460		
8/31	ヤック他	14,612	2/23	電気料2	76,348				2/28	電話料2	4,969					1/31	整備料12	26,460		
8/31	ランラック	45,684	3/27	電気料3	75,033				4/2	電話料3	5,697					2/28	整備料1	26,460		
8/31	監視員Tシャツ	47,174		小計	1,035,053										3/31	整備料2	26,460			
9/29	次亜塩素酸	55,134													4/27	整備料3	26,460			
			5/8	上水料4	32,258					計	57,855					小計	317,520			
			7/6	上水料5.6	46,774															
			9/6	上水料7.8	567,054					手数料(43,000)						6/30	遊具点検	77,760		
			11/6	上水料9.10	171,590					月日	内容	金額				8/31	プール水水质検査料	14,580		
			1/6	上水料11.12	46,061											9/29	プール水水质検査料	42,660		
			3/6	上水料1.2	48,793												小計	135,000		
				小計	944,791												計	452,520		
			5/8	下水料4	11,258															
			7/6	下水料5.6	4,028															
			9/6	下水料7.8	421,848					計	0									
			11/6	下水料9.10	117,417					保険料(54,000)										
			1/6	下水料11.12	3,185					月日	内容	金額								
			3/6	下水料1.2	6,414					6/30	プール傷害保険	54,000								
				小計	575,409															
								</												

利用料金収入(4,871,936)			自主事業収入(1,880,000)			その他雑収入(0)		
テニスコート(4,851,670)			行為の許可(20,266)			スポーツ(テニス)教室(1,880,000)		
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額
4/30	利用料4	396,540	4/30		0	5/25	第1期4～6月分	453,600
5/31	利用料5	463,140	5/31		0	5/25	第1期保険	21,700
6/30	利用料6	376,350	6/30		0	8/30	第2期7～9月分	381,600
7/31	利用料7	520,860	7/31		0	8/30	第2期保険	1,400
8/31	利用料8	522,500	8/31		22,960	12/1	第3期10～12月分	372,000
9/30	利用料9	636,670	9/30		0	12/1	第3期保険	3,500
10/31	利用料10	311,020	10/31		0	3/14	第4期1～3月分	303,200
11/30	利用料11	435,140	11/30		0	3/30	ラケットレンタル	13,700
12/31	利用料12	368,290	12/31		0			
1/31	利用料1	291,890	1/31		0			
2/29	利用料2	349,940	2/29		0			
3/31	利用料3	404,860	3/31		0			
	合計	5,077,200		合計	22,960		合計	1,550,700
							合計	0

収入項目	
利用料金収入	5,100,160
自主事業収入	1,550,700
その他雑収入	0
合計	6,650,860

需用費(4,615,000)						役務費(97,000)						自主事業費(1,786,000)②										
消耗品費(452,000)①			消耗品費(452,000)②			印刷製本費(131,000)			光熱水費(3,596,000)②			通信運搬費(97,000)			清掃管理(78,000)			自主事業費(1,786,000)②				
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額		
4/1	乾電池他	2,574	1/31	消耗品12	2,989	5/31	コピー料4	30,024	4/26	電気料4	51,004	5/15	電話料4	7,796	7/31	清掃業務4～6	19,440	12/28	第3期テニスコート指導	297,600		
4/5	ヒールケース他	1,361	1/31	熊手	2,700	6/30	コピー料5	17,031	5/29	電気料5	52,077	6/15	電話料5	5,344	10/31	清掃業務7～9	19,440	3/30	第4期テニスコート指導	242,560		
4/6	コインケース	1,296	2/28	消耗品1	9,603	7/31	コピー料6	13,262	6/26	電気料6	41,224	7/18	電話料6	5,669	1/31	清掃業務10～12	19,440	5/31	H28スポンジ保険料算分	9,410		
4/12	ヒールケース	216	2/28	コピー用紙	1,836	8/31	コピー料7	21,502	7/27	電気料7	44,049	8/15	電話料7	5,224	4/27	清掃業務1～3	19,440	2/28	H30スポンジ教室保険料	45,000		
4/28	セタイン他	1,922	2/28	散水チューブ他	9,696	9/29	コピー料8	14,018	8/28	電気料8	50,858	9/15	電話料8	5,621		計	77,760					
5/1	ファイル他	3,097	3/30	消耗品2	9,151	10/31	コピー料9	22,291	9/27	電気料9	49,644	10/16	電話料9	5,786	施設点検・警備(578,000)							
5/2	集金バッグ	1,509	3/30	トイレトペーパー	23,652	11/30	コピー料10	11,059	10/26	電気料10	60,402	11/15	電話料10	5,780	月日	内容	金額					
5/6	プラスチックボックス	108	3/30	ビス・シート	2,683	12/28	コピー料11	22,572	11/28	電気料11	61,017	12/15	電話料11	5,948	5/31	警備料4	26,460		小計	594,570		
5/9	オイル	1,980	3/30	コピー用紙	1,836	1/31	コピー料12	11,836	12/27	電気料12	61,157	1/15	電話料12	4,985	6/30	警備料5	26,460		合計	1,329,330		
5/10	SDカード	1,291	4/27	注油油・オイル他	5,328	2/28	コピー料1	10,530	1/26	電気料1	70,890	2/15	電話料1	4,959	7/29	警備料6	26,460	人件費(8,700,000)				
5/26	フレームスタンド	108				3/31	コピー料2	10,044	2/24	電気料2	68,004	3/15	電話料2	5,955	8/31	警備料7	26,460	管理人・受付人・清掃人				
5/31	スエーキー	2,268				4/27	コピー料3	12,614	3/28	電気料3	64,373	4/16	電話料3	5,410	9/29	警備料8	26,460	月日	内容	金額		
5/31	コピー用紙	9,988								小計	674,699		小計	68,477	10/31	警備料9	26,460	4/30	市塚・高田	478,894		
5/31	トイレトペーパー	47,301				9/29	有料公園施設許可書	73,440				5/1	携帯電話料4	1,173	11/30	警備料10	26,460	5/31		520,471		
5/31	消耗品4	39,915							5/22	電気料4	202,423	5/31	携帯電話料5	1,601	12/28	警備料11	26,460	6/30		650,100		
6/4	ナイロンキャスター	716							6/20	電気料5	207,596	6/30	携帯電話料6	2,184	1/31	警備料12	26,460	7/31		452,349		
6/5	HPスヘーサー他	5,768		小計	69,474				7/20	電気料6	204,194	7/31	携帯電話料7	1,815	2/28	警備料1	26,460	8/31		501,496		
6/19	コイン電池	306		計(①+②)	624,239		計	270,223	8/21	電気料7	214,266	8/31	携帯電話料8	1,058	3/31	警備料2	26,460	9/30		491,949		
6/30	イメージドライブ用タイ	8,640	燃料費(90,000)			修繕費(346,000)			9/20	電気料8	215,919	10/2	携帯電話料9	2,127	4/28	警備料3	26,460	10/31		451,501		
6/30	コピー用紙	3,672	月日	内容	金額	月日	内容	金額	10/20	電気料9	244,648	10/31	携帯電話料10	1,836		小計	317,520	11/30		454,168		
6/30	トイレトペーパー	23,652	5/31	ガソリン4	10,178	7/31	吸い入れ機入れ撤去	58,860	11/20	電気料10	213,343	11/30	携帯電話料11	1,213	6/15	自家用電気工作物	164,475	12/30		614,202		
6/30	消耗品5	36,519	"	"(東光台分)	20,117	10/31	更衣室床窓窓修理	167,400	12/20	電気料11	227,244	1/4	携帯電話料12	1,524		小計	164,475	1/31		420,545		
7/31	コピー用紙	12,852	6/30	ガソリン5	8,902	11/30	ラブリ取替	25,920	1/20	電気料12	224,326	1/31	携帯電話料1	1,661		計	481,995	2/28		413,302		
7/31	トイレトペーパー	23,652	"	"(東光台分)	22,660				2/20	電気料1	210,098	2/28	携帯電話料2	1,115		合計	4,555,755	3/31		419,626		
7/31	消耗品6	30,682	7/31	ガソリン6	12,473				3/21	電気料2	210,496	4/2	携帯電話料3	1,037		使用料及び賃借料(140,000)			小計	5,868,603		
8/29	殺虫剤他	2,318	"	"(東光台分)	32,285				4/20	電気料3	206,648		小計	18,344	月日	内容	金額	5/31	人件費4月分	249,777		
8/31	消耗品7	32,055	8/31	ガソリン7	14,350		計	252,180		小計	2,581,201		計	86,821	4/17	車リース4(東光台)	42,336	6/30	人件費5月分	250,008		
9/29	コピー用紙	5,508	"	"(東光台分)	13,846								手数料(O)		5/17	車リース5	21,168	7/31	人件費6月分	250,000		
9/29	消耗品8	46,963	9/29	ガソリン8	11,930				5/8	上水料4	113,107		月日	内容	金額	6/17	車リース6	21,168	8/31	人件費7月分	221,859	
9/29	トイレトペーパー	23,652	"	"(東光台分)	25,467	月日	内容	金額	7/6	上水料5.6	29,807				7/17	車リース7	21,168	9/29	人件費8月分	221,859		
9/29	替スポンジ	13,770	10/31	ガソリン9	10,696	5/31	ガス代4	2,135	9/6	上水料7.8	35,218				8/17	車リース8	21,168	10/31	人件費9月分	219,120		
9/22	FAXリボン	2,364	"	"(東光台分)	24,623	6/30	ガス代5	3,218	11/6	上水料9.10	35,023				9/19	車リース9	21,168	11/30	人件費10月分	185,339		
10/31	キャスター他	3,972	11/30	ガソリン10	16,969	7/31	ガス代6	2,263	1/6	上水料11.12	27,053			計	0	10/17	車リース10	21,168	12/30	人件費11月分	188,336	
10/31	コピー用紙	1,836	"	"(東光台分)	13,991	8/31	ガス代7	2,390	3/6	上水料1.2	33,587					11/17	車リース11	21,168	1/31	人件費12月分	189,904	
10/31	消耗品9	6,644	12/28	ガソリン11	10,909	9/29	ガス代8	2,326	5/7	上水料3	13,943		月日	内容	金額	12/19	車リース12	21,168	2/28	人件費1月分	175,296	
10/31	トイレトペーパー	23,652	"	"(東光台分)	21,169	10/31	ガス代9	2,454		小計	287,738				1/19	車リース1	21,168	3/31	人件費2月分	166,166		
10/13	富状	618	1/31	ガソリン12	12,258	11/30	ガス代10	2,199							2/17	車リース2	21,168	4/27	人件費3月分	187,155		
10/18	富状	152	"	"(東光台分)	12,259	12/28	ガス代11	3,346	5/8	下水料4	37,194				3/17	車リース3	21,168		小計	2,504,829		
11/20	ラブリ	28,188	2/28	ガソリン1	8,752	1/31	ガス代12	2,326	7/6	下水料5.6	3,909			計	0		合計	275,184	8/25	アルバイト料7	28,034	
11/30	コピー用紙	7,344	"	"(東光台分)	14,479	2/28	ガス代1	2,078	9/6	下水料7.8	6,760						自主事業費(1,786,000)①	9/25	アルバイト料8	5,950		
11/30	スエーキー	6,016	3/30	ガソリン2	10,892	3/30	ガス代2	2,346	11/6	下水料9.10	5,594						施設管理費等(6,401,000)	11/24	アルバイト料10	95,050		
11/30	消耗品10	9,531	"	"(東光台分)	17,000	4/27	ガス代3	2,078	1/6	下水料11.12	2,926			植物管理(5,745,000)			月日	内容	金額	12/25	アルバイト料11	95,400
11/30	トイレトペーパー	47,301	4/27	ガソリン3	13,680				3/6	下水料1.2	4,892		月日	内容	金額	6/30	第1期テニスコート指導料	362,880	1/25	アルバイト料12	92,350	
12/4	テニスコートキャスター	3,717	"	"(東光台分)	14,144				5/7	下水料3	1,814		8/31	第1回中間	1,198,800	8/31	テニスボール	8,325	2/23	アルバイト料1	91,750	
12/28	消火器他	8,832	1/31	灯油12	8,496				12/28	第2回中間	1,198,800	9/29	第2期テニスコート指導料	305,280	3/23	アルバイト料2	90,750	4/25	アルバイト料3	92,450		
12/28	消耗品11	18,936	2/28	灯油1	7,303					計	3,606,727	4/27	第3回完了	1,598,400	10/31	テニスボール	16,650		小計	591,734		
	小計	554,765	4/27	灯油3	3,188		小計	29,159		計(①+②)	3,635,886		計	3,996,000		小計	734,760		合計	8,965,166		
				計	393,616					合計	5,176,144											

役務費(97,000)								
通信運搬費(97,000)			清掃管理(78,000)			自主事業費(1,786,000)②		
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額
5/15	電話料4	7,796	7/31	清掃業務4～6	19,440	12/28	第3期テニス教室指導	297,600
6/15	電話料5	5,344	10/31	清掃業務7～9	19,440	3/30	第4期テニス教室指導	242,560
7/18	電話料6	5,669	1/31	清掃業務10～12	19,440	5/31	H28スポンジ保険料算分	9,410
8/15	電話料7	5,224	4/27	清掃業務1～3	19,440	2/28	H30スポンジ教室保険料	45,000
9/15	電話料8	5,621		計	77,760			
10/16	電話料9	5,786	施設点検・警備(578,000)					
11/15	電話料10	5,780		月日	内容	金額		
12/15	電話料11	5,948	5/31	警備料4	26,460		小計	594,570
1/15	電話料12	4,985	6/30	警備料5	26,460		合計	1,329,330
2/15	電話料1	4,959	7/29	警備料6	26,460	人件費(8,700,000)		
3/15	電話料2	5,955	8/31	警備料7	26,460	管理人・受付人・清掃人		
4/16	電話料3	5,410	9/29	警備料8	26,460	月日	内容	金額
	小計	68,477	10/31	警備料9	26,460	4/30	市塚・高田	478,894
5/1	携帯電話料4	1,173	11/30	警備料10	26,460	5/31	〃	520,471
5/31	携帯電話料5	1,601	12/28	警備料11	26,460	6/30	〃	650,100
6/30	携帯電話料6	2,184	1/31	警備料12	26,460	7/31	〃	452,349
7/31	携帯電話料7	1,815	2/28	警備料1	26,460	8/31	〃	501,496
8/31	携帯電話料8	1,058	3/31	警備料2	26,460	9/30	〃	481,949
10/2	携帯電話料9	2,127	4/28	警備料3	26,460	10/31	〃	451,501
10/31	携帯電話料10	1,836		小計	317,520	11/30	〃	454,168
11/30	携帯電話料11	1,213	6/15	自家用電気工作物	164,475	12/30	〃	614,202
1/4	携帯電話料12	1,524		小計	164,475	1/31	〃	420,545
1/31	携帯電話料1	1,661		計	481,995	2/28	〃	413,302
2/28	携帯電話料2	1,115		合計	4,555,755	3/31	〃	419,626
4/2	携帯電話料3	1,037	使用料及び賃借料(140,000)				小計	5,868,603
	小計	18,344	月日	内容	金額	5/31	人件費4月分	249,777
	計	86,821	4/17	車リース4(東光台)	42,336	6/30	人件費5月分	250,000
手数料(O)			5/17	車リース5	21,168	7/31	人件費6月分	250,000
月日	内容	金額	6/17	車リース6	21,168	8/31	人件費7月分	221,859
			7/17	車リース7	21,168	9/29	人件費8月分	221,859
			8/17	車リース8	21,168	10/31	人件費9月分	219,120
			9/19	車リース9	21,168	11/30	人件費10月分	185,339
	計	0	10/17	車リース10	21,168	12/30	人件費11月分	188,336
保険料(O)			11/17	車リース11	21,168	1/31	人件費12月分	189,904
月日	内容	金額	12/19	車リース12	21,168	2/28	人件費1月分	175,296
			1/19	車リース1	21,168	3/31	人件費2月分	166,166
			2/17	車リース2	21,168	4/27	人件費3月分	187,185
	計	0	3/17	車リース3	21,168		小計	2,504,829
	合計	86,821	自主事業費(1,786,000)①			8/25	アルバイト料7	28,034
施設管理費等(6,401,000)			月日	内容	金額	9/25	アルバイト料8	5,950
植物管理(5,745,000)			5/31	テニスポール	41,625	11/24	アルバイト料10	95,050
月日	内容	金額	6/30	第1期テニス教室指導料	362,880	12/25	アルバイト料11	95,400
8/31	第1回中間	1,198,800	8/31	テニスポール	8,325	1/25	アルバイト料12	92,350
12/28	第2回中間	1,198,800	9/29	第2期テニス教室指導料	305,280	2/23	アルバイト料1	91,750
4/27	第3回完了	1,598,400	10/31	テニスポール	16,650	3/23	アルバイト料2	90,750
	計	3,996,000		小計	734,760	4/25	アルバイト料3	92,450
							小計	591,734
							合計	8,965,166

利用料金収入(853,840)				自主事業収入(3,450,000)				その他雑収入(0)			
テニスコート(853,840)			行為の許可(0)		スポーツ(テニス)教室		スポーツ(サッカー)教室				
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額
4/30	利用料4	68,120	4/30		3,640	5/25	第1期4～6月分	588,800	5/25	第1期4～6月分	187,500
5/31	利用料5	75,400	5/31		1,920	5/25	第1期保険	21,700	5/25	第1期保険	16,800
6/30	利用料6	72,280	6/30		1,160	6/16	第2期7～9月分一部	140,000	6/16	第2期7～9月分一部	190,000
7/31	利用料7	86,840	7/31		0	8/30	第2期7～9月分一部	89,100	8/30	第2期7～9月分一部	89,100
8/31	利用料8	73,320	8/31		640	8/30	第2期保険	1,400	8/30	第2期保険	3,500
9/30	利用料9	63,440	9/30		1,280	9/13	第2期7～9月分一部	29,400	12/1	第3期10～12月分	138,400
10/31	利用料10	36,920	10/31		1,280	10/19	第3期10～12月分一部	485,000	12/1	第3期保険	700
11/30	利用料11	64,480	11/30		8,320	12/1	第3期10～12月分	28,600	3/14	第4期保険	3,500
12/31	利用料12	59,280	12/31		2,560	12/22	第4期1～3月分一部	460,000			
1/31	利用料1	55,120	1/31		1,280	3/14	第4期1～3月分	160,000			
2/29	利用料2	63,440	2/29		1,280	3/14	第4期保険	700			
3/31	利用料3	72,800	3/31		1,280						
	合計	791,440		合計	24,640		合計	2,004,700		合計	629,500

収入項目	
利用料金収入	816,080
自主事業収入	2,634,200
その他雑収入	0
合計	3,450,280

需用費(1,214,000)						役務費(64,000)				人件費(3,700,000)				施設管理費等(7,200,000)				自主事業費(3,277,000)			
消耗品費(18,000)			燃料費(5,000)			光熱水費(1,086,000)			通信運搬費(64,000)			管理人			植物管理(7,142,000)						
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	
4/3	サンホール	366	6/30	ガソリン	2,678	4/28	電気料4	77,713	5/26	電話料4	8,666	4/30	平野	200,654	8/31	第1回中間	1,069,200	6/30	第1期サカサ教室指導料	159,375	
4/14	トイレカーナー他	1,688	10/31	ガソリン	2,678	5/31	電気料5	69,765	6/26	電話料5	4,374	5/31	"	189,198	12/28	第2回中間	1,069,200	6/30	第1期サカサ教室指導料	471,040	
6/30	消耗品5	1,545	12/28	ガソリン	2,678	6/28	電気料6	64,794	7/26	電話料6	3,921	6/30	"	285,522	4/27	第3回完了	1,425,600	8/25	昆虫観察会謝礼金	5,000	
7/25	時計バッテリー他	8,157	2/28	ガソリン	2,808	7/31	電気料7	75,819	8/28	電話料7	4,816	7/31	"	215,891		小計	3,564,000	9/29	第2期サカサ教室指導料	330,240	
7/31	消耗品6	142		小計	10,842	8/30	電気料8	82,404	9/26	電話料8	4,629	8/31	"	214,738				9/29	第2期サカサ教室指導料	106,080	
8/10	仮設テント	9,800				9/29	電気料9	90,302	10/26	電話料9	4,843	9/30	"	209,693	6/30	花壇耕運作業	18,630	10/31	テニスホール	16,650	
8/31	消耗品7	7,947			5,813	10/30	電気料10	77,516	11/27	電話料10	4,584	10/31	"	191,301	10/31	芝生刈込作業	37,260	12/28	第3期サカサ教室指導料	410,880	
9/29	消耗品8	1,241				11/30	電気料11	66,094	1/10	電話料11	4,311	11/30	"	198,531	11/30	芝生刈込作業	18,630	12/28	第3期サカサ教室指導料	117,640	
10/31	消耗品9	1,255		小計	5,813	12/28	電気料12	90,505	1/26	電話料12	3,964	12/30	"	281,088				2/28	テニスホール	24,975	
11/30	消耗品10	1,653				1/30	電気料1	86,275	2/26	電話料1	4,486	1/31	"	191,154				3/30	第4期サカサ教室指導料	353,280	
12/28	消火器他	5,378				2/28	電気料2	81,508	3/27	電話料2	3,895	2/28	"	172,835				3/30	第4期サカサ教室指導料	151,640	
1/10	池コミどり網	324				3/30	電気料3	82,066	4/26	電話料3	3,946	3/31	"	176,685		小計	74,520				
1/31	シート	2,970					小計	944,761		小計	56,445		小計	2,527,290			3,638,520				
2/28	消耗品1	1,074		計	16,655	5/8	上水料4	16,248													
3/30	消耗品2	440				7/6	上水料5	32,497													
				印刷製本費(0)		9/6	上水料7.8	32,378	5/1	携帯電話料4	843	5/25	アルバイト料4	48,300							
				月日	内容	金額	11/6	上水料9.10	32,497	5/31	携帯電話料5	804	6/24	アルバイト料5	63,634	7/31	清掃業務4～6	14,580			
						1/6	上水料11.12	32,022	6/30	携帯電話料6	862	7/25	アルバイト料6	53,750	10/31	清掃業務7～9	14,580				
						3/6	上水料1.2	32,022	7/31	携帯電話料7	804	8/25	アルバイト料7	56,066	1/31	清掃業務10～12	14,580				
						5/7	上水料3	16,249	8/31	携帯電話料8	805	9/25	アルバイト料8	62,150	4/27	清掃業務1～3	14,580				
							小計	193,913	10/2	携帯電話料9	805	10/25	アルバイト料9	61,600							
						5/8	下水料4	1,603	10/31	携帯電話料10	805	11/24	アルバイト料10	56,350							
						7/6	下水料5.6	3,207	11/30	携帯電話料11	805	12/25	アルバイト料11	49,000							
						9/6	下水料7.8	3,067	1/4	携帯電話料12	805	1/25	アルバイト料12	55,500							
						11/6	下水料9.10	3,207	1/31	携帯電話料1	805	2/23	アルバイト料1	54,800							
						1/6	下水料11.12	2,646	2/28	携帯電話料2	804	3/23	アルバイト料2	54,100							
						3/6	下水料1.2	2,646	4/2	携帯電話料3	804	4/25	アルバイト料3	59,350							
						5/7	下水料3	1,604		小計	9,751		小計	674,600							
							小計	17,980													
										計	66,196					計	58,320		合計	2,146,800	
				修繕費(105,000)					手数料(0)						施設点検・警備(0)			使用料及び賃借料(0)			
				月日	内容	金額			月日	内容	金額				月日	内容	金額	月日	内容	金額	
				7/31	園路修繕	218,160															
				10/31	街灯マンホール修繕	15,129															
				11/30	ランブ取替	17,280															
										計	0										
				保険料(0)					月日			内容	金額								

収入項目	
利用料金収入	755,160
自主事業収入	0
その他雑収入	0
合計	755,160

[illegible]

利用料金収入(14,083,806)											
展望塔(537,790)			駐車場(13,529,500)			行為の許可(16,516)			自主事業収入(120,000)		
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額
4/30	利用料4	65,500	4/30	利用料4	1,188,800	4/30	利用料4	3,000	3/30	レンタルサイクル	15,500
5/31	利用料5	70,800	5/31	利用料5	1,156,700	5/31	利用料5	15,340			
6/30	利用料6	34,700	6/30	利用料6	1,021,600	6/30	利用料6	3,900			
7/31	利用料7	20,400	7/31	利用料7	920,600	7/31	利用料7	13,740			
8/31	利用料8	31,550	8/31	利用料8	1,006,400	8/31	利用料8	5,640			
9/30	利用料9	40,100	9/30	利用料9	998,400	9/30	利用料9	3,000			
10/31	利用料10	30,250	10/31	利用料10	931,900	10/31	利用料10	4,440			
11/30	利用料11	46,450	11/30	利用料11	1,124,200	11/30	利用料11	5,880			
12/31	利用料12	32,400	12/31	利用料12	1,186,700	12/31	利用料12	3,000			
1/31	利用料1	28,700	1/31	利用料1	756,900	1/31	利用料1	3,520			
2/29	利用料2	32,300	2/28	利用料2	811,800	2/28	利用料2	12,780			
3/31	利用料3	51,800	3/31	利用料3	1,112,100	3/31	利用料3	6,320			
	合計	484,950		合計	12,216,100		合計	80,560		合計	15,500

収入項目	
利用料金収入	12,781,610
自主事業収入	15,500
その他雑収入	0
合計	12,797,110

需用費(7,491,000)											
消耗品費(318,000)			燃料費(17,000)			光熱水費(6,524,000)			役務費(49,000)		
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額
4/13	レンタルサイクルヘルパー	1,200	5/31	灯油4	1,512	5/8	電気料4	468,583			
4/28	クロー球他	2,067	3/30	灯油2	8,346	6/5	電気料5	432,344			
5/2	レンタル自転車点検	1,760		小計	9,858	7/3	電気料6	449,232			
5/31	消耗品4	26,452	10/31	カマシナ	1,339	8/3	電気料7	437,940			
5/31	ホルマリン	84,240	12/28	カマシナ11	1,339	9/4	電気料8	545,991			
6/8	マウスハット	108		小計	2,678	10/4	電気料9	552,398			
6/23	胸付き長靴他	7,081		計	12,536	11/2	電気料10	529,081			
6/26	発砲箱	2,850		印刷製本費(187,000)		12/5	電気料11	473,146			
6/28	発砲箱他	3,654		月日	内容	金額	1/9	電気料12	373,012		
6/30	消耗品5	9,207		5/31	駐車券印刷	144,115	2/2	電気料1	400,728		
7/3	鯉運搬用品他	12,840		2/28	駐車券印刷	137,700	3/3	電気料2	368,975		
7/12	ゴミスプレー	1,153		2/28	展望台搭乗券	280,260	4/4	電気料3	383,098		
7/18	ホリ袋他	9,032					小計	5,414,528			
7/31	消耗品6	3,000									
8/31	台車他	42,704					5/8	上水料4	44,955		
8/31	駐車場カセットチューブ	14,472					7/6	上水料5.6	92,016		
9/29	インクフィルム	1,242					9/6	上水料7.8	90,720		
9/29	消耗品8	6,157					11/6	上水料9.10	88,938		
10/13	草刈機部品	2,738					1/6	上水料11.12	88,776		
10/31	ハケ他	2,527					3/6	上水料1.2	87,426		
10/31	消耗品9	4,587					5/7	上水料3	44,955		
11/30	消耗品10	1,188					小計	537,786			
12/28	消火器他	12,072					5/8	下水料4	6,933		
2/28	消耗品1	9,948					7/6	下水料5.6	15,832		
3/30	消耗品2	17,680					9/6	下水料7.8	14,623		
							11/6	下水料9.10	12,960		
							1/6	下水料11.12	12,808		
							3/6	下水料1.2	11,448		
							5/7	下水料3	6,934		
							小計	81,538			
							5/8	ガス代4	4,180		
							6/5	ガス代5	3,570		
							7/4	ガス代6	3,840		
							8/4	ガス代7	3,290		
							9/4	ガス代8	3,570		
							10/4	ガス代9	3,290		
							11/6	ガス代10	3,360		
							12/4	ガス代11	3,430		
							1/4	ガス代12	4,310		
							2/6	ガス代1	3,290		
							3/5	ガス代2	4,110		
							4/4	ガス代3	3,630		
							小計	43,870			
	計	279,959		計	251,424		計	6,077,722		計	0
							合計	7,183,716		合計	51,366

(9,471,000)			人件費(8,700,000)		
施設点検・整備(2,178,000)			管理人・受付人・清掃人		
月日	内容	金額	月日	内容	金額
5/31	整備料4	34,560	4/30	田中・水野・小年(10月より)	465,031
6/30	整備料5	34,560	5/31	〃	389,945
7/29	整備料6	34,560	6/30	〃	724,429
8/31	整備料7	34,560	7/31	〃	444,162
9/29	整備料8	34,560	8/31	〃	415,333
10/31	整備料9	34,560	9/30	〃	394,960
11/30	整備料10	34,560	10/31	〃	460,540
12/28	整備料11	34,560	11/30	〃	585,860
1/31	整備料12	34,560	12/30	〃	977,680
2/28	整備料1	34,560	1/31	〃	603,133
3/31	整備料2	34,560	2/28	〃	533,360
4/27	整備料3	34,560	3/31	〃	545,960
	小計	414,720		小計	6,540,393
5/31	昇降機保守料4	66,960			
6/30	昇降機保守料5	66,960	5/31	人件費4月分	180,000
7/29	昇降機保守料6	66,960	6/30	人件費5月分	180,000
8/31	昇降機保守料7	66,960	7/31	人件費6月分	180,000
9/29	昇降機保守料8	66,960	8/31	人件費7月分	185,795
10/31	昇降機保守料9	66,960	9/29	人件費8月分	131,472
11/30	昇降機保守料10	66,960	10/31	人件費9月分	79,431
12/28	昇降機保守料11	66,960	11/30	人件費10月分	0
1/31	昇降機保守料12	66,960	12/30	人件費11月分	0
2/28	昇降機保守料1	66,960	1/31	人件費12月分	0
3/31	昇降機保守料2	66,960	2/28	人件費1月分	0
4/27	昇降機保守料3	66,960	3/31	人件費2月分	0
	小計	803,520	4/27	人件費3月分	0
7/31	駐車場保守料4～6	108,000		小計	936,698
10/31	駐車場保守料7～9	108,000			
1/31	駐車場保守料10～12	108,000			
4/27	駐車場保守料1～3	108,000			
	小計	432,000			
6/15	自家用電気工作物	164,475			
8/31	池の水水質検査料	37,584			
	小計	202,059			
	計	1,852,299			
	合計	7,214,499			
自主事業費(114,000)					
月日	内容	金額			
4/27	レンタルサイクル整備	8,030			
	合計	8,030			
使用料及び賃借料(0)					
月日	内容	金額			
	合計	0		合計	7,477,091

利用料金収入(2,106,288)						自主事業収入(500,000)			その他雑収入(28,800)		
駐車場(2,079,800)			行為の許可(26,488)			カルチャー教室(500,000)			スタイル館(28,880)		
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額
4/30	利用料4	172,300	4/30	古民家利用料4	3,000	5/25	おもてなし講座	56,000	4/30	利用料4	5,600
5/31	利用料5	175,800	5/31	古民家利用料5	3,870	6/16	型染教室	140,000	5/31	利用料5	3,600
6/30	利用料6	157,100	6/30	古民家利用料6	12,870	8/31	本格和体験	28,000	6/30	利用料6	400
7/31	利用料7	133,000	7/31	古民家利用料7	7,200	10/19	型染教室他	353,500	7/31	利用料7	640
8/31	利用料8	144,300	8/31	古民家利用料8	5,440	12/6	顔の筋肉トレーニング	16,500	8/31	利用料8	0
9/30	利用料9	172,700	9/30	古民家利用料9	3,640	3/22	歌う英会話	156,000	9/30	利用料9	1,040
10/31	利用料10	109,000	10/31	古民家利用料10	23,390	3/30	講座手数料	34,350	10/31	利用料10	840
11/30	利用料11	173,900	11/30	古民家利用料11	0				11/30	利用料11	107,547
12/31	利用料12	139,800	12/31	古民家利用料12	1,800				12/31	利用料12	5,000
1/31	利用料1	168,200	1/31	古民家利用料1	4,200				1/31	利用料1	1,600
2/29	利用料2	125,400	2/29	古民家利用料2	3,000				2/29	利用料2	1,680
3/31	利用料3	262,000	3/31	古民家利用料3	42,830				3/31	利用料3	1,800
合計		1,933,500	合計		111,240	合計		784,350	合計		129,747

収入項目	
利用料金収入	2,044,740
自主事業収入	784,350
その他雑収入	129,747
合計	2,958,837

★テーマフェスタ駐車場他
¥102,407含む

需用費(2,440,000)						役務費(158,000)			施設管理費(15,593,000)			人件費(6,200,000)		
消耗品費(103,000)			修繕費(63,000)			光熱水費(2,187,000)			通信運搬費(158,000)			施設点検・整備(2,400,000)		
月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額	月日	内容	金額
4/24	受付印	4,536	6/30	街路灯ラフ交換	150,984	4/28	電気料4	123,337	4/25	電話料4	5,463	5/31	整備料4	21,600
5/24	録他	4,770	7/31	古民家硝子修理	10,800	5/31	電気料5	113,509	5/25	電話料5	6,585	6/30	整備料5	21,600
5/31	消耗品4	15,268	8/31	噴水詰まり修繕	10,476	6/28	電気料6	102,898	6/26	電話料6	5,837	7/29	整備料6	21,600
6/30	消耗品5	12,494	11/30	トイレ非常通報装置	34,560	7/31	電気料7	124,092	7/25	電話料7	8,461	8/31	整備料7	21,600
7/12	草花	1,154	11/30	駐車場テント補修	108,000	8/30	電気料8	124,026	8/25	電話料8	6,696	9/29	整備料8	21,600
7/31	消耗品6	12,116				9/29	電気料9	135,906	9/25	電話料9	7,586	10/31	整備料9	21,600
7/31	駐車場シート用紙	70,200				10/30	電気料10	143,663	10/25	電話料10	7,845	11/30	整備料10	21,600
8/31	消耗品7	8,714				11/30	電気料11	180,609	11/25	電話料11	8,758	12/28	整備料11	21,600
8/29	電球	10,160				12/28	電気料12	192,917	12/26	電話料12	6,356	1/31	整備料12	21,600
9/29	消耗品8	4,827				1/30	電気料1	190,476	1/25	電話料1	4,925	2/28	整備料1	21,600
9/29	蛍光灯	3,808				2/28	電気料2	180,106	2/27	電話料2	4,701	3/31	整備料2	21,600
10/18	領収書	654				3/30	電気料3	179,360	3/27	電話料3	6,480	4/27	整備料3	21,600
10/31	消耗品9	3,969					小計	1,790,899		小計	79,693		小計	259,200
11/20	殺虫剤他	2,578				5/8	上水料4	18,478	4/25	電話料4(古民家整備)	7,326	5/31	スタイル館整備料4	22,680
11/30	消耗品10	1,580				7/6	上水料5.6	40,046	5/25	電話料5(")	7,941	6/30	スタイル館整備料5	22,680
1/10	乾電池	369				9/6	上水料7.8	38,080	6/26	電話料6(")	7,546	7/29	スタイル館整備料6	22,680
1/31	花苗	1,372				11/6	上水料9.10	63,536	7/25	電話料7(")	7,445	8/31	スタイル館整備料7	22,680
1/31	消耗品12	1,134				1/6	上水料11.12	35,132	8/25	電話料8(")	7,371	9/29	スタイル館整備料8	22,680
2/28	消耗品1	4,048				3/6	上水料1.2	38,080	9/25	電話料9(")	7,318	10/31	スタイル館整備料9	22,680
2/28	駐車場シート用紙	70,200				5/7	上水料3	18,479	10/25	電話料10(")	7,273	11/30	スタイル館整備料10	22,680
3/30	消耗品2	5,055					小計	251,831	11/25	電話料11(")	7,347	12/28	スタイル館整備料11	22,680
3/30	養生テープ他	4,949				5/8	下水料4	4,136	12/26	電話料12(")	7,548	1/31	スタイル館整備料12	22,680
						7/6	下水料5.6	11,599	1/25	電話料1(")	7,355	2/28	スタイル館整備料1	22,680
						9/6	下水料7.8	9,482	2/27	電話料2(")	7,268	3/31	スタイル館整備料2	22,680
						11/6	下水料9.10	33,426	3/27	電話料3(")	7,271	4/27	スタイル館整備料3	22,680
						1/6	下水料11.12	6,307		小計	89,009		小計	272,160
						3/6	下水料1.2	9,482				5/31	駐車場整備料4	64,800
						5/7	下水料3	4,136				6/30	駐車場整備料5	64,800
							小計	78,568				7/29	駐車場整備料6	64,800
						5/8	上水(古)4	1,512				8/31	駐車場整備料7	64,800
						7/6	上水(古)5.6	3,024				9/29	駐車場整備料8	64,800
						9/6	上水(古)7.8	3,024				10/31	駐車場整備料9	64,800
						11/6	上水(古)9.10	3,024				11/30	駐車場整備料10	64,800
						1/6	上水(古)11.12	3,024				12/28	駐車場整備料11	64,800
						3/6	上水(古)1.2	3,024				1/31	駐車場整備料12	64,800
						5/7	上水(古)3	1,512				2/28	おもてなし講座講師料	64,800
							小計	18,144				3/31	駐車場整備料2	64,800
						5/8	下水(古)4	550				4/27	駐車場整備料3	64,800
						7/6	下水(古)5.6	1,242					小計	777,600
						9/6	下水(古)7.8	961				7/31	駐車場保守料6	172,800
						11/6	下水(古)9.10	1,101				10/31	駐車場保守料9	172,800
						1/6	下水(古)11.12	1,242				1/31	駐車場保守料12	172,800
						3/6	下水(古)1.2	961				4/27	駐車場保守料3	172,800
						5/7	下水(古)3	551					小計	691,200
							小計	6,608						
計		247,043	計		43,208	計		2,146,050	計		0	計		2,000,160
						合計		2,751,121	合計		168,702	合計		0

平成29年度 市公園(北部地域)人件費

◆指定管理業務

氏名		4月				9月				4月～9月 上期計			
		給与 (税込)	通勤費 (税込)	社会保険 (税込)	計	給与 (税込)	通勤費 (税込)	社会保険 (税込)	計	給与 (税込)	通勤費 (税込)	社会保険 (税込)	計
		4月分	4月分	3月分		9月分	9月分	8月分					
A	常雇 筑波北部公園	215,849	12,000	34,166	261,815	234,055	12,000	34,238	280,293	1,404,861	72,000	216,340	1,693,201
B	常雇 筑波北部公園	178,032	12,000	27,047	217,079	172,552	12,000	27,104	211,656	1,156,507	72,000	173,551	1,402,058
筑波北部公園 計		393,881	24,000	61,213	478,894	406,607	24,000	61,342	491,949	2,561,368	144,000	389,891	3,095,259
C	常雇 小貝川スポーツ公園	160,132	12,000	25,624	197,756	167,577	12,000	25,678	205,255	1,073,299	72,000	164,998	1,310,297
小貝川スポーツ公園 計		160,132	12,000	25,624	197,756	167,577	12,000	25,678	205,255	1,073,299	72,000	164,998	1,310,297
D	嘱託 松見公園	172,113	72,000	28,615	272,728	171,719	0	28,672	200,391	1,306,527	72,000	209,248	1,587,775
E	常雇 松見公園	154,700	12,000	25,603	192,303	158,915	12,000	25,654	194,569	1,008,593	72,000	165,492	1,246,085
F	常雇 松見公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松見公園 計		326,813	84,000	54,218	465,031	328,634	12,000	54,328	394,960	2,315,120	144,000	374,740	2,833,860
G	常雇 研究学園駅前公園	156,100	12,000	24,200	192,300	156,400	12,000	24,251	192,651	1,023,642	72,000	156,439	1,252,081
H	常雇 研究学園駅前公園	0	0	0	0	156,100	12,000	24,145	192,245	288,630	22,452	48,290	359,372
研究学園駅前公園 計		156,100	12,000	24,200	192,300	312,500	24,000	48,396	384,896	1,312,272	94,452	204,729	1,611,453
I	常雇 かつらぎ公園	165,877	12,000	22,777	200,654	174,868	12,000	22,825	209,693	1,095,810	72,000	147,886	1,315,696
かつらぎ公園 計		165,877	12,000	22,777	200,654	174,868	12,000	22,825	209,693	1,095,810	72,000	147,886	1,315,696
合計		1,202,603	144,000	188,032	1,534,635	390,188	84,000	212,567	1,686,753	8,357,869	526,452	1,282,244	10,166,565

氏名		10月				3月				10月～3月 下期計			
		給与 (税込)	通勤費 (税込)	社会保険 (税込)	計	給与 (税込)	通勤費 (税込)	社会保険 (税込)	計	給与 (税込)	通勤費 (税込)	社会保険 (税込)	計
		10月分	10月分	9月分		3月分	3月分	2月分					
A	常雇 筑波北部公園	201,321	12,000	34,380	247,701	187,454	12,000	34,380	233,834	1,248,498	72,000	217,740	1,538,238
B	常雇 筑波北部公園	163,150	12,000	28,650	203,800	145,142	12,000	28,650	185,792	979,746	72,000	183,360	1,235,106
筑波北部公園 計		364,471	24,000	63,030	451,501	332,596	24,000	63,030	419,626	2,228,244	144,000	401,100	2,773,344
C	常雇 小貝川スポーツ公園	155,375	12,000	25,785	193,160	142,232	12,000	25,785	180,017	983,443	72,000	166,170	1,221,613
小貝川スポーツ公園 計		155,375	12,000	25,785	193,160	142,232	12,000	25,785	180,017	983,443	72,000	166,170	1,221,613
D	嘱託 松見公園	171,500	72,000	28,785	272,285	170,800	0	28,785	199,585	1,292,328	72,000	211,946	1,576,274
E	常雇 松見公園	150,500	12,000	25,755	188,255	136,500	12,000	25,755	174,255	935,340	72,000	166,650	1,173,990
F	常雇 松見公園	0	0	0	0	37,200	12,000	22,920	72,120	772,502	60,000	123,767	956,269
松見公園 計		322,000	84,000	54,540	460,540	44,500	24,000	77,480	145,980	3,000,170	204,000	502,363	3,706,533
G	常雇 研究学園駅前公園	155,532	12,000	24,352	191,884	39,673	12,000	8,406	160,079	968,619	72,000	70,522	1,111,141
H	常雇 研究学園駅前公園	152,130	12,000	22,920	187,050	37,900	12,000	22,920	72,820	932,091	72,000	146,687	1,150,778
研究学園駅前公園 計		307,662	24,000	47,272	378,934	77,573	24,000	31,326	332,899	1,900,710	144,000	217,209	2,261,919
I	常雇 かつらぎ公園	153,516	12,000	25,785	191,301	38,900	12,000	25,785	76,685	973,424	72,000	166,170	1,211,594
かつらぎ公園 計		153,516	12,000	25,785	191,301	38,900	12,000	25,785	76,685	973,424	72,000	166,170	1,211,594
合計		1,303,024	156,000	216,412	1,675,436	35,801	96,000	223,386	1,655,187	9,085,991	636,000	1,453,012	11,175,003

平成29年度 市公園年間

氏名		4月～3月			
		給与 (税込)	通勤費 (税込)	社会保険 (税込)	合計
		年額	年額	年額	
A	常雇 筑波北部公園	2,653,359	144,000	434,080	3,231,439
B	常雇 筑波北部公園	2,136,253	144,000	356,911	2,637,164
筑波北部公園 計		4,789,612	288,000	790,991	5,868,603
C	常雇 小貝川スポーツ公園	2,056,742	144,000	331,168	2,531,910
小貝川スポーツ公園 計		2,056,742	144,000	331,168	2,531,910
D	嘱託 松見公園	2,598,855	144,000	421,194	3,164,049
E	常雇 松見公園	1,943,933	144,000	332,142	2,420,075
F	常雇 松見公園	772,502	80,000	123,767	956,269
松見公園 計		5,315,290	348,000	877,103	6,540,393
G	常雇 研究学園駅前公園	1,992,261	144,000	226,961	2,363,222
H	常雇 研究学園駅前公園	1,220,721	94,452	194,977	1,510,150
研究学園駅前公園 計		3,212,982	238,452	421,938	3,873,372
I	常雇 かつらぎ公園	2,089,234	144,000	314,056	2,527,290
かつらぎ公園 計		2,089,234	144,000	314,056	2,527,290
合計		17,443,860	1,162,452	2,735,258	21,341,568

平成29年度 筑波北部公園維持管理業務実施計画書

[illegible]

Key 考	・ 目的・ 主旨	
	・ 作者・ 人物	

平成29年度 花畑近隣公園維持管理業務実施計画書

[illegible]

平成29年度 研究学園駅前公園維持管理業務実施計画書

[illegible]

$b_{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \alpha^2}$	$\cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \alpha^2}$	
	$\cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \alpha^2}$	

平成29年度 かつらぎ公園維持管理業務実施計画書

[illegible]

平成29年度 かつらぎ公園維持管理業務実施計画書

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
---	---	---

平成29年度 松見公園維持管理業務実施計画書

[illegible]

$f_{\text{eff}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{f_{\text{eff}}}}$	$f_{\text{eff}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{f_{\text{eff}}}}$	$f_{\text{eff}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{f_{\text{eff}}}}$
---	---	---

平成29年度 小貝川スポーツ公園維持管理業務実施計画書

[illegible]

b6 b7C b7D	(S) (U)	(S) (U)	(S) (U)
------------------	---------	---------	---------

平成29年度 小貝川スポーツ公園維持管理業務実施計画書

月 別			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
工 種	数 量	回 数	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	
芝 刈	300m	1回/1			■	■									
草 刈	500m	1回/1		■	■		■	■	■	■					
草刈機油	1,000ml	1回/1			■	■	■	■							
草刈機油 補充	1,000ml	1回/1		■					■	■					

備 考	11月1日	■
	11月2日	■