

資料6

今治西部丘陵公園利用状況

①環境教育プログラム体験者数

(単位:人)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
一般	237	197	154
小中学生	1,422	1,251	1,161
合計	1,659	1,448	1,315

②学習棟利用者数

(単位:人)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
工房	165	340	1,176
レクチャールーム	975	969	1,475
工房及び レクチャールーム 同時使用	2,811	2,502	3,847
展示スペース	486	680	1,830
合計	4,437	4,491	8,328

資料6 今治西部丘陵公園収支状況

【収入】				(単位:円)
区 分	令和4年度決算額	令和5年度決算額	令和6年度決算額	
市指定管理料	42,300,000	42,300,000	42,300,000	
利用料金収入	1,507,490	1,789,550	1,369,470	
その他の収入	5,690,329	3,187,998	3,046,031	
自動販売機収入	941,030	773,145	629,982	
自主事業収入	4,729,849	2,394,367	2,282,362	
その他収入	19,450	20,486	133,687	
収入合計(A)	49,497,819	47,277,548	46,715,501	
【支出】				
区 分	令和4年度決算額	令和5年度決算額	令和6年度決算額	
人件費	23,136,168	25,665,916	27,309,380	
常勤職員	10,209,691	11,659,229	12,761,627	
基本給	9,085,900	10,359,004	11,319,933	
諸手当	137,365	0	0	
共済費(法定福利費)	986,426	1,300,225	1,441,694	
臨時職員	12,759,716	14,006,687	14,547,753	
基本給	11,174,479	11,820,990	12,060,160	
諸手当	164,457	0	0	
共済費(法定福利費)	1,420,780	2,185,697	2,487,593	
その他職員	166,761	0	0	
基本給	166,761	0	0	
諸手当	0	0	0	
共済費(法定福利費)	0	0	0	
光熱水費	1,094,042	925,134	1,030,427	
電気代	652,107	577,027	674,100	
ガス代	0	0	0	
水道代	328,996	197,645	182,419	
燃料費	112,939	150,462	173,908	
設備等保守点検費	143,000	148,500	148,500	
消防設備	11,000	11,000	11,000	
電気工作物保安業務	110,000	110,000	110,000	
空調設備	0	0	0	
浄化槽設備	0	0	0	
遊具保守点検	22,000	27,500	27,500	
清掃・植栽・警備等	10,515,179	7,620,363	4,713,915	
トイレ清掃	691,614	787,669	665,732	
植栽管理	3,316,940	1,103,000	1,035,100	
屋外清掃	2,790,653	1,457,551	267,055	
夜間警備	266,200	185,900	205,700	
受水槽清掃点検	66,000	67,100	67,100	
駐車場管理	320,882	317,665	336,581	
ごみ処理	48,100	89,700	156,100	
公園施設管理	0	0	0	
夜間施設管理業務	0	124,232	31,692	
その他	3,014,790	3,487,546	1,948,855	
修繕費	2,629,959	1,195,332	2,138,500	
施設修繕費	2,245,899	888,250	2,038,300	
備品修繕費	384,060	307,082	100,200	
事務局費	6,050,402	4,785,688	2,415,781	
旅費	426,961	591,378	275,929	
研修費	164,714	236,261	34,700	
消耗品費	2,323,062	1,735,431	672,571	
食糧費	306,239	56,025	41,569	
印刷製本費	425,700	434,390	123,133	
通信運搬費	334,815	216,211	193,982	
広告宣伝費	855,720	252,002	336,000	
複写機使用料	330,455	170,167	149,910	
講師料	598,913	514,740	327,800	
原材料費	218,866	514,417	177,526	
図書費	43,380	18,715	65,725	
テレビ受信料	14,205	14,205	12,276	
諸会費	2,000	28,400	2,000	
雑費	5,372	3,346	2,660	
その他	5,688,550	6,570,141	7,408,030	
備品購入費	1,743,610	2,154,814	2,902,838	
保険料	417,810	462,685	485,709	
機器リース料	668,920	722,770	652,300	
支払手数料	435,100	342,059	373,266	
公課費(消費税等)	2,389,056	2,733,549	2,913,056	
福利厚生費	34,054	154,264	80,861	
ホームページ制作費	0	0	0	
支出合計(B)	49,257,300	46,911,074	45,164,533	
収支(A)－(B)	240,519	366,474	1,550,968	