

## No.1 収支実績について

本市における収支

年度	支出(千円)		収入(千円)	
	委託料	その他	使用料	その他
平成30年度	14,040	396	5,414	54
平成31年度	14,388	156	5,254	51
令和2年度	15,349	122	6,388	17
令和3年度	15,400	106	8,200	42
令和4年度	15,730	106	7,806	56

## 令和6年度秋田市リフレッシュガーデン指定管理委託料積算

No.	項目	金額(円)	備考
1	人件費	7,766,000	
2	消耗品費	1,015,000	コース備品等
3	肥料および種苗費	3,311,000	
4	燃料費	639,000	ガソリン、軽油
5	光熱水費	387,000	電気、水道、ガス、灯油
6	印刷製本費	195,000	スコアカード
7	修繕費	1,390,000	コース内修繕、植栽直し等
8	通信運搬費	53,000	電話料等
9	保険料	423,000	ゴルファー保険料等
10	手数料	320,000	ゴミ処理手数料、駐車場ライン引き
11	賃借料	1,260,000	機器リース、AED等
12	その他	816,000	備品購入費等
	支出合計(税抜)	17,575,000	
	支出合計(税込)	19,333,000	消費税および端数調整
13	収入	11,548,000	募集要項に記載のとおり、公共施設の利用料の見直しを検討しており、見直しを行ったものと仮定しての試算になります。
	収入合計(税込)	11,548,000	
14	指定管理委託料(税込)	7,785,000	支出合計-収入合計

## No.2 利用人数、収入の内訳について

	平成30年度		平成31年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	利用者人数(人)	使用料収入(千円)	利用者人数(人)	使用料収入(千円)	利用者人数(人)	使用料収入(千円)	利用者人数(人)	使用料収入(千円)	利用者人数(人)	使用料収入(千円)
一般平日	1,041	1,666	946	1,520	1,288	2,099	1,690	2,755	1,582	2,579
一般土日祝	930	2,418	909	2,373	1,150	3,036	1,480	3,907	1,359	3,588
高校生以下平日	14	0	6	0	4	0	19	0	4	0
高校生以下土日祝	25	0	15	0	14	0	22	0	30	0
3月パスポート	2,280	680	2,527	561	2,440	632	2,760	570	2,771	672
年間パスポート		650		800		764		968		967
合計	4,290	5,414	4,403	5,254	4,896	6,388	5,971	8,200	5,746	7,806

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、一部期間で利用を中止したことから、143千円を還付しています。