

様式1 平成25年度都市公園運営管理報告

都市公園名	鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区)
指定管理者名	アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ

来園及び入場者数		第1四半期(4月1日～6月30日)	第2四半期(7月1日～9月30日)	第3四半期(10月1日～12月31日)	第4四半期(1月1日～3月31日)	累計(人)	備考
園内	実数	1,311	14,901	5,867	823	22,902	推計値を算出するための実数値。年度累計値には含まない。
	推計値	52,084	35,664	32,277	5,832	125,857	
施設(野球場)見学者		3,173	5,179	4,054	1,486	13,892	案内付見学+自由見学+視察
有料公園施設利用者		77,679	96,505	22,426	23,293	219,903	野球場+会議室(単独)+屋内練習場(単独)+自主事業等
計		132,936	137,348	58,757	30,611	359,652	

※詳細については「付属資料1 公園利用者調査報告」参照

問い合わせ	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				累計			
	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計	電話(件)	来所(件)	E-mail(件)	計
問い合わせ件数	91	45	0	136	92	30	4	126	29	0	1	30	169	5	1	175	381	80	6	467
主な内容	・チケット販売について ・雨で試合が中止かどうかについて 等				・チケット販売について ・球場への持ち込み物について ・駐車場所について 等				・次年度の大会、イベントの申し込みについて ・グラウンドの利用について ・次年度のプロ野球のチケット発売日について ・会議室利用について				・H26年8月5日開催『横浜vs巨人』のチケット販売について ・アルビBCの合同練習・オープン戦について ・グラウンド予約について				・チケット販売について ・雨で試合が中止かどうかについて ・球場への持ち込み物について ・駐車場所について ・次年度の大会、イベントの申し込みについて 等			
苦情件数	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
主な内容					・プロ野球開催時の駐車券について								・プロ野球開催時の駐車券について							
要望件数	0	0	1	1	0	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8
主な内容	・プロ野球の運営方法について				・水道の蛇口について ・女性用トイレについて ・高校野球開催時の売店について								・プロ野球の運営方法について ・水道の蛇口について ・女性用トイレについて ・高校野球開催時の売店について							

※「付属資料2 問い合わせ・苦情・要望 内容一覧」添付

行為許可	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				累計			
	件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免		件数(件)	金額(円)	内減免	
			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)			件数(件)	金額(円)
物品の販売・頒布	6	130,240	0	0	5	50,320	0	0	1	1,480	0	0	0	0	0	0	12	182,040	0	0
競技会・集会等の催し	12	192,870	0	0	9	55,350	0	0	2	2,250	0	0	2	61,200	0	0	25	311,670	0	0
ロケーション又は業としての写真撮	1	16,500	0	0	2	17,110	0	0	1	610	0	0	0	0	0	0	4	34,220	0	0
駐車場占有利用	7	888,480	0	0	8	888,480	0	0	4	444,240	0	0	2	222,120	0	0	21	2,443,320	0	0
広告物掲示	6	692,900	0	0	7	765,700	1	65,000	1	93,600	0	0	0	0	0	0	14	1,552,200	1	65,000
合計	32	1,920,990	0	0	31	1,776,960	1	65,000	9	542,180	0	0	4	283,320	0	0	76	4,523,450	1	65,000

※「付属資料3 行為許可 内訳」添付

地域連携等	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		累計	
	回数(回)	主な内容	回数(回)	主な内容	回数(回)	主な内容	回数(回)	主な内容	回数(回)	主な内容
地域・住民との連携活動	34回	野球塾等の開催(30回) 職場体験・総合学習受け入れ(4回)	34回	野球塾等の開催(30回) 職場体験・総合学習受け入れ(4回)	37回	野球塾等の開催(31回) 職場体験・総合学習受け入れ(6回)	30回	野球塾等の開催(30回)	135回	野球塾等の開催(121回) 職場体験・総合学習受け入れ(14回)
関係機関との調整会議等	5回	スポーツ公園管理協議会(3回) プロ野球運営全体会議(2回)	4回	スポーツ公園管理協議会(3回) プロ野球運営全体会議(1回)	4回	スポーツ公園管理協議会(3回) 県立公園管理実務担当者第1回意見交換会(1回)	5回	スポーツ公園管理協議会(2回) 利用調整会議(1回) 交通対策協議会(1回) スポーツ公園指定管理者運営協議会(1回)	18回	スポーツ公園管理協議会(11回) プロ野球運営全体会議(3回) 県立公園管理実務担当者第1回意見交換会(1回) 利用調整会議(1回) 交通対策協議会(1回) スポーツ公園指定管理者運営協議会(1回)

様式2

行為許可報告

都市公園名	鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区)
指定管理者名	アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ

区分	第1四半期		内減免		第2四半期		内減免		第3四半期		内減免		第4四半期		内減免		累計		内減免		備考
	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	件数	使用料(円)	
1 物品の販売・頒布	6	130,240	0	0	5	50,320	0	0	1	1,480	0	0	0	0	0	0	12	182,040	0	0	
2 競技会、集会等の催し	12	192,870	0	0	9	55,350	0	0	2	2,250	0	0	2	61,200	0	0	25	311,670	0	0	
(1)テント設置	6	67,230	0	0	5	49,770	0	0	1	1,755	0	0	0	0	0	0	12	118,755	0	0	
(2)その他(場所の占有)	6	125,640	0	0	4	5,580	0	0	1	495	0	0	2	61,200	0	0	13	192,915	0	0	
(3)その他(競技会)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4)その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 ロケーション	1	16,500	0	0	1	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33,000	0	0	
4 写真撮影	0	0	0	0	1	610	0	0	1	610	0	0	0	0	0	0	2	1,220	0	0	
5 駐車場占有利用	7	888,480	0	0	8	888,480	0	0	4	444,240	0	0	2	222,120	0	0	21	2,443,320	0	0	
6 野球場内広告物表示 (常設看板除く)	6	692,900	0	0	7	765,700	1	65,000	1	93,600	0	0	0	0	0	0	14	1,552,200	1	65,000	
合計	32	1,920,990	0	0	31	1,776,960	1	65,000	9	542,180	0	0	4	283,320	0	0	76	4,523,450	1	65,000	

※ 公園ごとに別葉としてください。

※ 『3競技会、集会等の催し(その他)』中、『テント設置』以外の項目については、括弧内に具体的な内容を記載してください。

※ 件数について

・『テント設置』の件数については、申請・許可の単位(テント数張で1申請の場合、1件)としてください。

・『新潟スタジアム内広告物表示(常設看板除く。)]の件数については、1看板で1件としてください。

・『3競技会、集会等の催し(その他)』で件数の取り扱いに疑義がある場合は、都市政策課担当者まで連絡願います。

行為許可 内訳

【プロ野球・BCリーグ】

利用日	利用者	目的	物品の販売・頒布	競技会・集会等	ロケーション・撮影	広告物掲示	駐車場の占有	その他	総額	減免
1 4月14日～4月16日	※※※※	※※※※	50,320	29,430		6,500	111,060		197,310	
2 4月21日	※※※※	※※※※	1,480	3,600		163,800			168,880	
3 4月22日	※※※※	※※※※	1,480	945		163,800			166,225	
4 5月7日～5月10日	※※※※	※※※※	56,980	36,000		7,800	222,120		322,900	
5 5月20日	※※※※	※※※※	1,480	1,755		163,800			167,035	
6 6月2日	※※※※	※※※※	1,480	7,110		163,800			172,390	
7 6月3日	※※※※	※※※※	1,480	1,350		163,800			166,630	
8 6月17日	※※※※	※※※※	1,480	2,565		163,800			167,845	
9 7月15日	※※※※	※※※※	1,480	2,160		154,700			158,340	
10 7月18日～7月20日	※※※※	※※※※		42,975		5,200	111,060		159,235	3,900
11 7月27日	※※※※	※※※※	1,480	6,930		10,400			18,810	
12 8月12日	※※※※	※※※※	1,480	2,160		154,700			158,340	
13 9月7日～9月10日	※※※※	※※※※	85,840	33,030		111,800	222,120		452,790	
14 9月17日	※※※※	※※※※	1,480	2,565		163,800			167,845	
15 10月7日	※※※※	※※※※	1,480	1,755		46,800			50,035	
プロ野球・BCリーグ 小計			209,420	174,330	0	1,644,500	666,360	0	2,694,610	3,900

【Jリーグ・その他利用】

1 4月7日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
2 4月18日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
3 4月28日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
4 4月28日	※※※※	※※※※			1,220				1,220	
5 5月3日～5月5日	※※※※	※※※※		270					270	
6 5月6日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
7 5月16日	※※※※	※※※※		1,035					1,035	
8 5月19日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
9 5月25日	※※※※	※※※※		2,385					2,385	
10 6月6日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
11 6月16日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
12 6月23日～6月24日	※※※※	※※※※					10,800		10,800	
13 6月26日	※※※※	※※※※			16,500				16,500	
14 6月26日	※※※※	※※※※			16,500				16,500	16,500
15 6月27日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
16 6月30日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
17 7月11日	※※※※	※※※※		1,485					1,485	
18 7月11日～7月25日	※※※※	※※※※				65,000			65,000	65,000
19 7月14日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
20 7月22日～7月25日	※※※※	※※※※		540		135,200			135,740	
21 8月3日	※※※※	※※※※		7,245					7,245	
22 8月4日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
23 8月15日～8月17日	※※※※	※※※※					16,200		16,200	
24 8月18日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
25 9月1日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
26 9月6日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
27 9月29日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
28 10月3日	※※※※	※※※※		2,700	610				3,310	
29 10月6日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
30 10月13日～10月21日	※※※※	※※※※		720					720	
31 10月18日	※※※※	※※※※		28,125	610				28,735	
32 10月27日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
33 10月30日	※※※※	※※※※			610				610	
34 11月10日	※※※※	※※※※					22,815		22,815	
35 11月15日	※※※※	※※※※		5,040					5,040	
36 11月17日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
37 12月1日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
38 12月2日	※※※※	※※※※				5,200				
39 12月11日	※※※※	※※※※		4,500					4,500	
40 12月15日	※※※※	※※※※				20,800				
41 1月24日	※※※※	※※※※		30,600					30,600	
42 2月6日	※※※※	※※※※			610				610	
43 2月14日	※※※※	※※※※		30,600					30,600	
44 3月9日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
45 3月20日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
46 3月21日	※※※※	※※※※			1,220				1,220	
47 3月30日	※※※※	※※※※					111,060		111,060	
小計			0	115,245	37,880	226,200	2,493,135	0	2,872,460	81,500
年間合計			209,420	289,575	37,880	1,870,700	3,159,495	0	5,567,070	85,400

平成25年度 スポーツ公園事業評価会議 報告

- 1 会議の日時 平成26年2月13日(金)
13:30~15:00
- 2 開催場所 デンカビッグスワンスタジアム 会議室
- 3 出席者の氏名 村尾 建治(新潟市南商工会 会長)
豊嶋 直美(山潟地区コミュニティー協議会 事務局長)
西片 祐一郎(社団法人 新潟県サッカー協会 事務局長)
中野 久(新潟県野球協議会 事務局長)
金子 和子(ながたの森を愛する会 幹事)

4 質疑・意見交換

①ビッグスワンの利用について、利用者の60%~70%を占めるアルビレックスのホームゲームや大規模大会等の日程調整等、指定管理者としての事業を行うことはもちろん大事ではあるが、限られた日程のなかでは、まずは一般県民に開放して、それでも空いている時期を指定管理者として知恵を絞ってその活用を考えてほしい。特に、今の時期のイベントで盛り上げられる何かを検討してもらいたい。

公園施設とは直接関係ないが鳥屋野潟の環境問題などの苦情は、県や市などの行政に報告しているのか。例えば、公園に来るまでに鳥屋野潟から悪臭があると来園者の気持ちも沈んでしまうこともあるし、直接関係なくても公園の印象が悪くなる恐れがあるので、行政に伝えるだけでなく、地元伝えて協力して対応していったらどうか。公園施設外の案件についても外部への連絡など適切に対応しているようなので、今後とも続けてもらいたい。

②新潟県サッカー協会として、日本代表戦の誘致を積極的に行っている。平成26年度は、ビッグスワンの芝生の改修があり、特に国際大会等の日程は移動しようがないので、いくつかの大会を新潟市陸上競技場で行うこととした。

サッカー協会としては、スタジアム・公園とも多くの利用させていただいており、その都度丁寧な対応を受けていると各事業担当から話があったので、今後とも、丁寧な対応を続けて欲しい。

③競技団体として利用しているなかで施設の環境については考えていたが、自然環境問題という視点で見れば、公園の職員、ボランティアの方々に感謝すべきであると感じた。

野球場の利用調整については、協議会・企業団体等の利用が優先され、どちらかといえば一般の小さい大会等は後回しになっている。利用調整の上では、施設側より月1日程度土日を一般利用者向けの日として空けるように要請されている。大事なことだと思うので、それについては協力している。

Jリーグの開催とエコスタの利用が重なったときには、駐車場が取り合いになる感じになるので、配慮願いたい。

プロ野球誘致に関しては、平成26年度が1試合しかなく、平成27年度以降に関して開催がなくなるのではないかと関係団体は気にしている。

- ④鳥屋野潟の環境問題に関しては、地元の協力、商工会の協力を得るためにも、行政だけでなく情報をいただき、その時できることについて協力していきたい。

冬場のイベントとして、国際雪合戦はどうか。雪の量にもよるが、子どもから大人まで楽しめるようだ。

地域住民としては、公園へ自転車で来園することも多いので、事故防止のためにも左側通行の徹底をお願いしたい。イベント時の誘導警備員等にもよく指導してほしい。

- ⑤キャンセル対応についての苦情は、マニュアル化を図るなど皆が共通の対応ができるように工夫した方が良い。ひとつの苦情や対応ミスが全てを台無しにしてしまうことも考えられるので、慎重に対応してもらいたい。

- ⑥まずは、最大限の心遣いを持って管理していることに感心する。住民が一丸となっていくことも大事なので、地域、地元積極的に声をかけていただければ、もっと盛り上がるのではと思う。

「鳥屋野潟の魚を食する会」にも参加しているが、鳥屋野潟はだいぶきれいになっていと思っていたので、鳥屋野潟の環境問題の意見が出ていたことはちょっと残念であり、また、本当なのかと疑問に感じた。

自転車指導の協会のメンバーでもあるので、車道に自転車道を整備してもらいたいという要望を出しており、今後整備されていくことになると思う。

意見交換後、指定管理者の事業評価案を全委員に対し、その妥当性を諮り、全員一致で妥当と了承された。

平成 25 年度 ハードオフエコスタジアム新潟・南園地事業評価

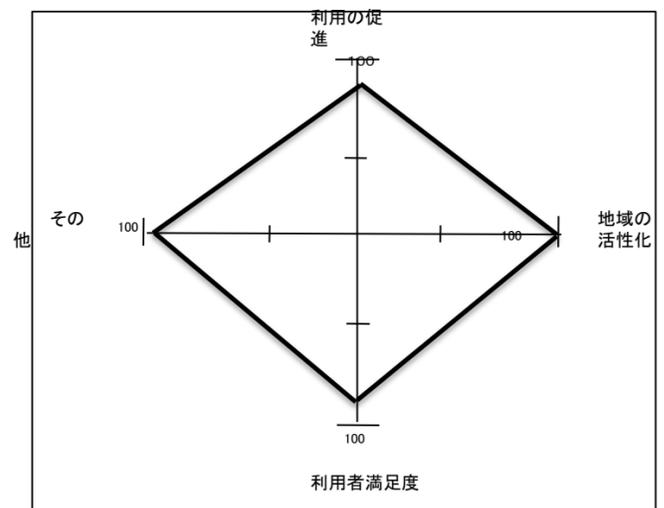
評価点数配分									評価					
大項目	中項目	小項目	外部評価				内部評価	小計	合計	係数		評価点数	小計	合計
			アンケート等							外部評価	内部評価			
			グラウンド利用者	屋内練習場利用者	会議室利用者	公園利用者								
自然との共存	自然環境への留意	環境への配慮					2	4	8		1.00	1.00	2.00	8.00
		環境教育					2				1.00	1.00	2.00	
	循環型社会への対応	エネルギー・資源の使用量削減					2	4			1.00	1.00	2.00	
		リサイクル・ゴミの削減					2				1.00	1.00	2.00	
利用の促進	イベントの誘致	プロ野球、BC					3	3	14		0.60	1.80	1.80	11.60
		マスターズリーグ									0.00	0.00		
	テナントスペース活用	展示室					2	6			1.00	2.00	2.00	
		レストラン					2				0.60	1.20	6.20	
	利用実績	売店					2	5			1.00	3.00	3.00	
利用状況						3			1.00	2.00	3.60			
地域の活性化	地域住民等との連携 地域産業・地域雇用促進	住民参加活動の実施					1	3	3		1.00	1.00	1.00	3.00
		取引先の選択					1				1.00	1.00	3.00	
		作業従事者の雇用					1				1.00	1.00	3.00	
利用者満足度	安全・安心の確保 (内部評価)	初動マニュアルの策定					2	12	66		1.00	2.00	12.00	59.09
		AEDの保守					2				1.00	2.00		
		非常時の非難誘導					2				1.00	2.00		
		大規模イベント時の避難誘導計画					2				1.00	2.00		
		消防訓練の状況					2				1.00	2.00		
		防災設備の点検、修理					2				1.00	2.00		
	利用者サービスの向上 (外部評価)	申し込み方法妥当性	0	0	1.5			31.5			0.85	1.28	26.84	
		電話対応の良し悪し	1.5	1.5	1.5					0.84	3.78			
		利用説明の良し悪し	1.5	1.5	1.5					0.81	3.65			
		受付手続きの妥当性	1.5	1.5	1.5					0.86	3.87			
		窓口対応の良し悪し	1.5	1.5	1.5					0.85	3.83			
		グラウンド、屋内練習場の整備状況	1.5	1.5	1.5					0.92	4.14			
		清掃の状況	1.5	1.5	0					0.87	2.61			
	管理レベルの向上 (外部評価)	貸出備品の状況	1.5	1.5	1.5			16.5			0.82	3.69	14.25	
		公園等の充実				1.5				0.89	1.34			
		公園内の案内表示				1.5				0.85	1.28			
		園路等の管理状況				1.5				0.89	1.34			
		施設(休憩棟等)の管理状況				1.5				0.88	1.32			
		植栽(樹木・芝生等)の管理状況				1.5				0.90	1.35			
		公園(施設)の清掃状況				1.5				0.88	1.32			
		利用条件(時間・規制等)				1.5				0.82	1.23			
	管理レベルの向上 (内部評価)	現場(職員・管理員等)対応				1.5		6			0.89	1.34	6.00	
		HPによる公園情報の充実				1.5				0.80	1.20			
経営管理	財務管理	利用者満足度				1.5		9		0.80	1.20	8.80		
		HPによるイベント情報の充実				1.5			0.80	1.20				
	その他	効率的な執行					3		6		1.00		3.00	6.00
		収入の増加					3				1.00		3.00	
		広報業務					1			3			0.80	
情報公開					1		1.00	1.00						
人材育成					1		0.80	0.80						
			10.5	10.5	10.5	16.5	44	100	100				90.49	

総合評価(合計点数) : 90.49=A (平成24年度点数92.48点)

※点数の評価基準 A : 85点以上 B : 70~85点未満 C : 50~70点未満 D : 30~50点未満 E : 30点未満

鳥屋野潟公園内部評価評価点判断基準及び係数

評価点数 (係数)	判断基準	判断の目安
5 (x1.0)	目標を達成している。	極めて適切に行われ、大きな成果をあげている。
4 (x0.8)	目標に近い品質、成果を得ている。	適切に行われ、十分な成果を得ている。 (目標の80%程度の成果を得ている。)
3 (x0.6)	目標には届かないが、当組織の発揮すべき技術力から見て、許容範囲。	一通り行われ、一応の成果を得ている。 (目標の60%程度の成果を得ている。)
2 (x0.2)	当組織としては、やや不本意な状況	ほぼ一通り行われ、ある程度の成果を得ている。 (目標の50%以下の成果しか得ていない。)
1 (x0)	当組織としては、不本意な状況	不十分に行われ、成果はほとんどない。 (目標の30%以下の成果しか得ていない。)



平成25年度 鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区野球場) 収支決算報告

<収入> (単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
指定管理委託料収入	65,000,000	65,000,000	0	
利用料金収入	45,312,000	46,503,167	-1,191,167	
有料公園施設使用料	19,017,000	31,766,050	-12,749,050	
行為許可使用料	26,295,000	14,737,117	11,557,883	(行為許可4,458,450円、 広告看板10,278,667円)
収入計	110,312,000	111,503,167	-1,191,167	

<管理運営経費> (単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
維持管理費	104,063,000	99,920,946	4,142,054	
人件費	26,109,000	26,184,737	-75,737	
正規職員	11,425,000	10,922,176	502,824	
嘱託員等	11,275,000	11,734,641	-459,641	
福利厚生費	3,409,000	3,527,920	-118,920	
事業費	71,756,000	67,446,963	4,309,037	
光熱水費	14,955,000	13,843,354	1,111,646	
電気料	9,735,000	9,682,885	52,115	
ガス料	2,800,000	2,278,781	521,219	
上下水道料	2,420,000	1,881,688	538,312	
清掃	7,781,000	6,594,870	1,186,130	
委託料	7,781,000	6,594,870	1,186,130	
警備	1,151,000	1,037,192	113,808	
委託料	1,151,000	1,037,192	113,808	
人工芝維持管理	4,300,000	3,715,780	584,220	
作業員賃金	1,500,000	1,943,738	-443,738	
原材料費	1,000,000	340,041	659,959	
消耗品費	800,000	478,601	321,399	
委託料	1,000,000	953,400	46,600	
設備運転監視	17,620,000	15,668,901	1,951,099	
委託料	17,620,000	15,668,901	1,951,099	
施設・設備保守点検	25,149,000	24,289,096	859,904	
委託料	25,149,000	24,289,096	859,904	
その他	800,000	2,297,770	-1,497,770	
委託料	800,000	488,410	311,590	
備品費	0	1,809,360	-1,809,360	
事務費	5,598,000	5,752,685	-154,685	
修繕費	600,000	536,561	63,439	
一般管理費等経費	6,249,000	4,396,000	1,853,000	
管理運営経費計	110,312,000	104,316,946	5,995,054	

項目	事業収入計	管理運営経費計	差異
当期収支差額	111,503,167	104,316,946	7,186,221

平成25年度 鳥屋野潟公園(新潟県スポーツ公園南地区園地) 収支決算報告

<収入>

(単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
指定管理委託料収入	32,911,000	32,911,000	0	
利用料金収入	0	0	0	
有料公園施設使用料	0	0	0	
行為許可使用料	0	0	0	
収入計	32,911,000	32,911,000	0	

<管理運営経費>

(単位:円)

項目	年間予算	実績	差異	備考
維持管理費	31,187,000	29,406,904	1,780,096	
人件費	6,197,000	6,173,066	23,934	
正規職員	4,894,000	4,669,315	224,685	
嘱託員等	462,000	698,218	-236,218	
福利厚生費	841,000	805,533	35,467	
事業費	23,045,000	21,395,556	1,649,444	
光熱水費	5,059,000	3,873,907	1,185,093	
電気料	2,409,000	2,342,483	66,517	
ガス料	0	0	0	
上下水道料	2,650,000	1,531,424	1,118,576	
植物管理	12,172,000	11,930,150	241,850	
作業員賃金	6,739,000	5,826,173	912,827	
原材料費	530,000	814,679	-284,679	
消耗品費	500,000	542,550	-42,550	
備品費	0	1,040,550	-1,040,550	
委託料	4,403,000	3,706,198	696,802	
施設管理	3,173,000	3,240,396	-67,396	
作業員賃金	73,000	69,359	3,641	
原材料費	100,000	0	100,000	
備品費	0	346,500	-346,500	
委託料	3,000,000	2,824,537	175,463	
清掃	1,621,000	1,435,503	185,497	
作業員賃金	1,211,000	1,040,388	170,612	
委託料	410,000	395,115	14,885	
巡視・点検	100,000	0	100,000	
委託料	100,000	0	100,000	
利用管理	920,000	915,600	4,400	
委託料	920,000	915,600	4,400	
事務費	1,409,000	1,699,013	-290,013	
修繕費	536,000	139,269	396,731	
一般管理費等経費	1,724,000	2,049,000	-325,000	
管理運営経費計	32,911,000	31,455,904	1,455,096	

項目	事業収入計	管理運営経費計	差異
当期収支差額	32,911,000	31,455,904	1,455,096