

大分市営陸上競技場及び津留運動公園有料公園施設の収支状況について

資料 1

(単位:円)

	指定管理5期			
	大分リバースタジアム共同企業体			
	R4決算	R5決算	R6決算	R7決算
(収入)				
指定管理料	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
利用収入	7,445,990	6,619,380	7,414,680	10,266,780
利用収入(自主事業)	8,532,849	7,829,672	10,145,360	10,600,597
雑収入	138,638	1,427,060	141,013	12,808
収入合計	76,117,477	75,876,112	77,701,053	80,880,185
(支出)				
業務委託料	26,790,478	26,542,923	27,213,923	25,701,423
水道光熱費	8,049,742	6,693,378	8,358,501	9,640,520
人件費	24,157,275	24,814,033	25,102,053	24,746,685
労務費(自主事業)	5,535,500	5,187,135	5,114,195	4,706,890
消耗品	1,255,016	898,260	1,188,606	955,089
通信運搬費	236,032	251,144	248,433	251,407
備品購入費	78,200	450,820	493,300	187,000
保険料	1,447,061	1,481,886	1,629,365	1,318,571
営繕費	2,939,276	4,121,315	3,016,310	2,706,100
手数料	25,273	27,830	30,690	34,810
広告費	352,400	316,000	150,000	50,000
租税公課	2,764,250	1,300,700	3,275,210	4,726,800
その他	2,120,555	1,124,386	842,980	1,027,024
支出合計	75,751,058	73,209,810	76,663,566	76,052,319
差引収支	366,419	2,666,302	1,037,487	4,827,866

大分市営陸上競技場及び津留運動有料公園施設の利用者数について

		競技場		テニス		球場		合計		うち自主事業	
		利用者数	伸び率	利用者数	伸び率	利用者数	伸び率	利用者数	伸び率	利用者数	伸び率
直営	H19	62,477		57,093		36,634		156,204		0	
指定管理 3期	H26	101,068	100.5%	74,133	107.2%	65,005	114.3%	240,206	106.0%	8,286	100.9%
	H27	109,343	108.2%	74,952	101.1%	56,456	86.8%	240,751	100.2%	10,168	122.7%
	H28	114,997	105.2%	71,348	95.2%	53,976	95.6%	240,321	99.8%	12,561	123.5%
指定管理 4期	H29	125,054	108.7%	68,895	96.6%	52,224	96.8%	246,173	102.4%	16,017	127.5%
	H30	131,188	104.9%	69,344	100.7%	49,458	94.7%	249,990	101.6%	17,558	109.6%
	H31	145,804	111.1%	50,081	72.2%	46,799	94.6%	242,684	97.1%	15,900	90.6%
	R2	65,134	44.7%	66,994	133.8%	34,017	72.7%	166,145	68.5%	12,547	78.9%
	R3	82,100	126.0%	69,427	103.6%	42,604	125.2%	194,131	116.8%	15,367	122.5%
指定管理 5期	R4	101,688	123.9%	69,911	100.7%	42,600	100.0%	214,199	110.3%	15,087	98.2%
	R5	67,334	66.2%	75,142	107.5%	39,985	93.9%	182,461	85.2%	15,379	101.9%
	R6	98,768	146.7%	70,563	93.9%	39,205	98.0%	208,536	114.3%	17,761	115.5%
	R7	109,892	111.3%	63,897	90.6%	41,703	106.4%	215,492	103.3%	18,008	101.4%
	R8		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%		0.0%

大分市営陸上競技場及び津留運動公園有料公園施設

