

令和6年 4 月 2 3 日

氷見市長 林 正之 様

氷見市熊無 2 2 7 9 番地

天狗林健康広場運営協会

会長 山本 俊之



令和5年度

天狗林健康広場運営協会事業及び決算報告書

令和5年度 天狗林健康広場運営協会 事業報告書及び収支決算書を  
別紙のとおり提出いたします。



## 令和5年度 天狗林健康広場 施設管理業務 実績報告 No.1

日 付	業 務 内 容	備 考
4月10日(月)	バーベキュー施設テント設営	4月23日(日)にバーベキューの予約があり、テントの設営と排水路の清掃を実施。
4月17日(月)	バーベキュー施設草刈鉄板磨き	施設の草刈り作業と、バーベキュー鉄板用具の磨き清掃作業。
4月19日(水)	テニスBコート照明修理	Bコート照明が突然 暗くなり、安定器漏電とのことで、古い安定器を再利用し復活した。
4月24日(月)	管理棟駐車場清掃保全	最も利用の多い駐車場で人力により清掃作業を実施した。
4月24日(月)	県営排水路清掃保全	公園内の排水が流れる当個所の清掃保全を実施。
5月1日(月)	保護砂袋詰と花壇の花植え準備	オムニコート用に購入した保護砂の袋詰めと花壇の花植え準備を行った。
5月9日(火)	臨時総会開催	会長交代につき臨時総会が開催し、新会長に山本俊之氏を選出した。
5月15日(月)	サツマイモ植えとわんぱく広場草刈り	市道脇の植え込み(花壇)にサツマイモ苗を植えとわんぱく広場の草刈りを実施。
5月22日(月)	テニスコート人工芝の修繕	氷見市民体育大会を前に急遽人工芝の修繕を行った。
5月23日(火)	人工芝修繕片付けと保護砂散布	当日のナイターに備えて、前日の修繕の片づけと保護砂の散布を行った。
5月28日(日)	第72回氷見市民体育大会	ソフトテニス競技一般の部が、大勢の参加のもと盛大に開催された。
5月29日(月)	市道および管理棟周りの草刈り	管理棟から国道415号線までの間の市道と法面の草刈りと管理棟周辺の草刈りを行った。
6月4日(日)	論田壮年会 草刈り	論田壮年会が、市道の法面およびバーベキュー広場と周辺の草刈り作業を実施した。
6月5日(月)	花壇用花苗植栽と土のう袋詰め	花と緑の銀行から提供の花苗のプランター植付と、残りの保護砂の土のう袋詰めを行った。
6月10日(土)	テニスコート照明部品取外し	予備用の電球と安定器を確保するため、使用していない照明装置から部品を調達した。
6月12日(月)	管理棟付近の斜面の草刈り	管理棟付近の法面の草刈り作業を実施。
6月19日(月)	草刈りと芝生広場生垣の剪定	前回のやり残しとつつじ広場の草刈りと、芝生広場の生垣の剪定とトリミングを行った。
6月26日(火)	除草剤散布	市道両側の斜面、および各施設の法面などに動力噴霧器を使って除草剤を散布した。
7月10日(月)	道路沿いの枯木と倒木の伐採	枯れた桜木の伐採と廃棄処理、および管理棟前の生垣の剪定を行った。
7月16日(日)	バーベキュー建屋の防鳥網修理	防鳥ネットに掛かった鳥の処理と、予備の網を付け足してネットの応急処置を施した。
7月24日(月)	テニスAコートの人工芝補修	Aコートの人工芝の破損部分がだんだん大きくなってきたため、貼り換えを実施した。
8月7日(月)	市道沿い立木剪定	ファミリーゴルフ場とテニス場横の街路樹が大きくなってきたため、剪定を実施した。

## 令和5年度 天狗林健康広場 施設管理業務 実績報告 No.2

日 付	業 務 内 容	備 考
8月21日(月)AM	Aコート的人工芝と白線を補修	Aコートに新たな人工芝の破損箇所が見つかり、白線部分も同時に補修を行った。
8月21日(月)PM	BBQ広場と滑り台付近の草刈り	草丈も伸びてきたので、バーベキュー広場とすべり台付近の草刈りを優先して実施した。
8月28日(月)	施設全般の除草剤散布	市道や施設の法面、BBQ広場、滑り台付近、わんぱく広場など全般に除草剤を散布した。
9月11日(月)	バスケットゴール組立と設置	テニスハードコートの草刈りの後、バスケットボールのゴールを組立て、2基を設置した。
9月19日(火)	テニスコート用ランプの交換	Aコートを照らす8灯のうちの1灯が未点灯のため、業者に依頼して高圧ランプを交換した。
9月22日(金)	市道、わんぱく広場の草刈り	市道脇のコンクリートの隙間の雑草とわんぱく広場の遊具付近の草刈りを行った。
9月22日(金)	テニスコート照明棟の足場の移設	テニスコート照明用のランプと安定器を確保するための足場を隣の棟へ移設した。
9月25日(月)	生垣剪定とつつじ広場草刈り	事務所横と道路脇の生垣の剪定と、つつじ広場の草刈りを実施した。
10月2日(月)	芝生・BBQ広場の生垣剪定	冬の雪囲いに備えて、芝生広場とバーベキュー広場の生垣の剪定を行った。
10月6日(金)・7日(土)	テニスBコート人工芝の修理	人工芝の剥がれを前日に応急仮修理をし、翌日には本格修理と貼り換えを実施した。
10月13日(金)	BBQ広場剪定とテント片付け	バーベキュー広場の生垣を剪定し、終了後にテントの片づけを行った。
10月14日(土)	市道植栽帯のサツマイモ掘り	例年栽培している市道路側植栽帯で、氷見ジュニアの生徒や父兄と芋掘りを行った。
10月16日(月)	市道沿い竹伐採	市道沿いの崖に生える竹は、冬季に倒れて交通の障害となるため、事前に伐採を行った。
10月23日(月)	市道・わんぱく広場の側溝清掃	8割方落葉しているため、市道沿いと、第2駐車場、わんぱく広場の側溝清掃を行った。
10月30日(月)	公園全体の排水溝(側溝)清掃	BBQ広場や公園最下段などやり残した側溝を全て清掃して今年の排水溝清掃を終了した。
11月6日(月)	ファミリーゴルフ場の雪囲い	雪害対策の雪囲いを、ファミリーゴルフ場に点在する低木植栽帯から実施した。
11月13日(月)	管理棟前及び芝生広場の雪囲い	管理棟前の道路沿いの植栽帯の雪囲いと芝生広場の植栽帯の雪囲いを全て完了した。
11月20日(月)	多目的広場・管理棟横の雪囲い	多目的広場の低木植栽帯の雪囲い作業と管理棟横の樹木の雪囲いを行った。
11月27日(月)	排水路清掃・枯枝撤去・その他	排水路の清掃、道路沿い斜面の枯枝の撤去、桜の木に絡む植物の伐採を行った。
12月1日(金)	閉園のための整備作業	閉園に備えて、水道の元栓締め、公衆トイレの閉鎖、管理棟入り口の雪囲い等を行った。
12月12日(火)	テニスコートのネット取外し	降雪予報が出ており、これ以上テニスコートの利用はないと判断してネットの回収を行った。
12月30日(土)	街路樹(桜)の倒木処理	雪の重みで道路側に倒れた桜の木の伐採処理を行った。







(様式第4号)

## 令和5年度 管理運営に要する経費の収支決算額

## 収入の部

(単位:円)

	収入費目	予算額	決算額	増減	備考
施設管理業務	前年度繰越額	0	1,711,713	1,711,713	前年度からの繰越額
	施設利用収入	559,000	568,250	9,250	若干の増加
	氷見市委託金	4,710,000	4,710,000	-	氷見市からの指定管理料
	その他収入	0	9,022	9,022	ボーリング水道利用料+利息
	合計	5,269,000	6,998,985	1,729,985	主に前年度繰越額による増額

	収入費目	予算額	決算額	増減	備考
芝生管理業務	前年度繰越額	0	237,170	237,170	前年度からの繰越額
	氷見市委託金	1,800,000	1,800,000	-	氷見市からの指定管理料
	その他収入	0	7	7	利息
	合計	1,800,000	2,037,177	237,177	主に前年度繰越額による増額

収入合計額	7,069,000	9,036,162	1,967,162	主に前年度繰越額による増額
-------	-----------	-----------	-----------	---------------

## 支出の部

(単位:円)

	支出費目	予算額	決算額	増減	備考
施設管理業務	受付人件費	2,200,000	1,867,800	-332,200	テニス利用者の減少等による減額
	施設管理費	2,230,000	2,135,537	-94,463	
	需用費	768,000	660,725	-107,275	
	事務費	151,000	330,300	179,300	PC・バスケットボール一式購入による増額
	合計	5,349,000	4,994,362	-354,638	

	支出費目	予算額	決算額	増減	備考
芝生管理業務	業者委託管理費	1,480,000	1,457,500	-22,500	
	直営作業費	201,000	121,000	-80,000	
	事務費	39,000	0	-39,000	
	合計	1,720,000	1,578,500	-141,500	

支出合計額	7,069,000	6,572,862	-496,138	受付人件費等の減少による減額
-------	-----------	-----------	----------	----------------

## 次年度(令和6年度)への繰越額

(単位:円)

金額	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	次年度繰越額 (A-B)
	9,036,162	6,572,862	2,463,300

## 令和5年度 施設管理業務 支出決算額 明細書

費目	項目	予算額 (円)	決算額(円)	比較(増減)	備考
受付費	受付人件費	2,002,000	1,832,800	-169,200	
	その他人件費	198,000	35,000	-163,000	
	小計	2,200,000	1,867,800	-332,200	利用者減による影響が大きい
施設管理費	トイレ清掃費	480,000	412,000	-68,000	
	樹木管理費	280,000	246,500	-33,500	
	樹木雪吊り	240,000	154,000	-86,000	
	草刈賃金等	360,000	307,000	-53,000	
	施設修繕費	739,000	778,549	39,549	排水路清掃費含む
	ゴミ処理費	116,000	75,650	-40,350	
	環境整備費	15,000	161,838	146,838	
	小計	2,230,000	2,135,537	-94,463	
需用費	電気料金	388,000	328,487	-59,513	
	水道料金	77,000	56,760	-20,240	
	電話料金	78,000	74,892	-3,108	
	浄化槽管理費	150,000	126,216	-23,784	
	通信料	75,000	74,370	-630	
	小計	768,000	660,725	-107,275	
事務費	事務費	65,000	35,129	-29,871	
	その他費用	36,000	278,171	242,171	
	自主事業費	50,000	17,000	-33,000	
	小計	151,000	330,300	179,300	
合計		5,349,000	4,994,362	-354,638	

施設管理業務	令和5年度総収入額	—	令和5年度総支出額	=	翌年度繰越額
次年度繰越額	6,998,985円	—	4,994,362円	=	2,004,623円



## 令和5年度 芝生管理業務 支出決算額 明細書

費目	項目	予算額 (円)	決算額(円)	比較(増減)	備考
業者委託芝生管理費	堆肥散布作業	80,000	160,000	80,000	
	除草剤散布	380,000	200,000	-180,000	散布回数を2回→1回に変更
	目土散布作業	290,000	0	-290,000	目土散布なし
	殺虫剤・除草剤散布	350,000	180,000	-170,000	散布回数を2回→1回に変更
	芝刈り作業	380,000	917,500	537,500	諸経費、消費税含む
	小計	1,480,000	1,457,500	-22,500	各作業単価の値上がりで作業内容の変更あり
直営芝生管理費	人力除草作業	80,000	41,000	-39,000	
	植栽帯剪定作業	101,000	80,000	-21,000	
	その他	20,000	0	-20,000	
	小計	201,000	121,000	-80,000	
事務費	事務費	35,000	0	-35,000	
	自主事業費	4,000	0	-4,000	
	小計	39,000	0	-39,000	
合計		1,720,000	1,578,500	-141,500	

芝生管理業務	令和5年度総収入額	—	令和5年度総支出額	=	翌年度繰越額
翌年度繰越額	2,037,177円	—	1,578,500円	=	458,677円

令和5年度 天狗林健康広場 月別収支報告書 (施設管理業務)

■収入の部

収入明細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
前年・繰越額	1,711,713	3,331,736	2,699,937	2,220,931	1,860,457	3,189,579	2,794,619	2,255,201	1,752,960	2,302,129	2,221,413	2,172,376	1,711,713
市の委託料	2,200,000				1,800,000				710,000				4,710,000
施設利用料金	81,500	75,900	65,350	78,400	84,250	67,750	67,500	38,600	1,500			7,500	568,250
その他 収入				11					9,000	11			9,022
収入合計	3,993,213	3,407,636	2,765,287	2,299,342	3,744,707	3,257,329	2,862,119	2,293,801	2,473,460	2,302,140	2,221,413	2,179,876	6,998,985

■支出の部

支出明細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
受付人件費	220,425	225,550	217,050	231,850	241,325	232,250	230,875	211,875	3600			18,000	1,832,800
その他人件費									35,000				35,000
合計	220,425	225,550	217,050	231,850	241,325	232,250	230,875	211,875	38,600			18,000	1,867,800
トイレ清掃人件費	52,000	51,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	49,000					412,000
消耗品費等													
小計	52,000	51,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	49,000					412,000
樹木管理人件費			22500	36500	39,500	22,500	102,500	20,500	2,500				246,500
雪吊り人件費								121,500				32,500	154,000
草刈人件費	22,000	96,500	102,500		44,500	41,500							307,000
排水路清掃人件費	59,300						81,000	18,000		3,000		35,000	196,300
材料費・燃料費等	9,000	28,973			11,360	3,472	18,880					3,000	74,685
小計	90,300	125,473	125,000	36,500	95,360	67,472	202,380	160,000	2,500	3,000		70,500	978,485
テニスコート修繕人件費	6,000	51,900	59,069	49000	27,400	16,000	22,500		1,000			17,000	249,869
材料費等	181,995	8,380	2,760										193,135
小計	187,995	60,280	61,829	49,000	27,400	16,000	22,500		1,000			17,000	443,004
施設修繕費	20,400	660		2000		24,000						17,500	64,560
ゴミ処理費									75,650				75,650
環境整備費	16088	68,250	14,000					39,500			24,000		161838
合計	366,783	305,663	252,829	139,500	174,760	159,472	276,880	248,500	79,150	3,000	24,000	105,000	2,135,537
事務用品費	3,400	3,230	1,496		5,243		1,320			6,836		13,604	35,129
その他費用	9,000	130,770		3498	54,869		25,700			28,000		26,334	278,171
自主事業費							17,000						17,000
小計	12,400	134,000	1,496	3,498	60,112		44,020			34,836		39,938	330,300
電気料金	11,218	21,880	37,173	33,615	31,717	41,887	37,804	40,830	36,729	23,092	12,345	197	328,487
水道料金	14,090		4,977	4,977	3,767	3,525	3,767	3,525	3,525	11,082		3,525	56,760
電話料金	9,907	4,072	9,238	3,852	8,204	3,983	8,512	4,035	8,267	3,657	7,632	3,533	74,892
浄化槽管理費	16,534	16,534	16,533	16,533	16,533	16,533		27,016					126,216
ケーブル料金	10,120		5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	60,720
NHK受信料					13,650								13,650
小計	61,869	42,486	72,981	64,037	78,931	70,988	55,143	80,466	53,581	42,891	25,037	12,315	660,725
合計	74,269	176,486	74,477	67,535	139,043	70,988	99,163	80,466	53,581	77,727	25,037	52,253	991,025
支出合計	661,477	707,699	544,356	438,885	555,128	462,710	606,918	540,841	171,331	80,727	49,037	175,253	4,994,362
月末残高	3,331,736	2,699,937	2,220,931	1,860,457	3,189,579	2,794,619	2,255,201	1,752,960	2,302,129	2,221,413	2,172,376	2,004,623	2,004,623

令和5年度 天狗林健康広場 月別収支報告書 (芝生管理業務)

■収入の部

収入明細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
前年・月繰越額	237,170	1,037,170	1,037,170	1,037,170	519,922	1,519,922	1,478,922	1,478,922	1,478,922	458,672	458,677	458,677	237,170
市の受託金	800,000				1,000,000								1,800,000
その他収入				2						5			7
収入合計	1,037,170	1,037,170	1,037,170	1,037,172	1,519,922	1,519,922	1,478,922	1,478,922	1,478,922	458,677	458,677	458,677	2,037,177

■支出の部

支出明細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
委託費				437,250					1,020,250				1,457,500
芝生管理委託費													
その他費用				437,250					1,020,250				1,457,500
合計				437,250					1,020,250				1,457,500
芝生内除草作業費						41,000							41,000
直営				80,000									80,000
植栽帯剪定作業費													
その他作業費													
作業													
材料費等													
合計				80,000		41,000							121,000
事務費													
自主事業費													
合計													
支出合計	1,037,170	1,037,170	1,037,170	517,250	1,519,922	1,478,922	1,478,922	1,478,922	458,672	458,677	458,677	458,677	1,578,500
月末残高													458,677

令和5年度 天狗林健康広場 月別収支報告書 (全体事業費)

■収入の部

収入明細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
施設管理費	3,993,213	3,407,636	2,765,287	2,299,342	3,744,707	3,257,329	2,862,119	2,293,801	2,473,460	2,302,140	2,221,413	2,179,876	6,998,985
芝生管理費	1,037,170	1,037,170	1,037,170	1,037,172	1,519,922	1,519,922	1,478,922	1,478,922	1,478,922	458,677	458,677	458,677	2,037,177
収入合計	5,030,383	4,444,806	3,802,457	3,336,514	5,264,629	4,777,251	4,341,041	3,772,723	3,952,382	2,760,817	2,680,090	2,638,553	9,036,162

■支出の部

支出明細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
施設管理費	661,477	707,699	544,356	438,885	555,128	462,710	606,918	540,841	171,331	80,727	49,037	175,253	4,994,362
芝生管理費				517,250		41,000			1,020,250				1,578,500
支出合計	661,477	707,699	544,356	956,135	555,128	503,710	606,918	540,841	1,191,581	80,727	49,037	175,253	6,572,862
月末残高	4,368,906	3,737,107	3,258,101	2,380,379	4,709,501	4,273,541	3,734,123	3,231,882	2,760,801	2,680,090	2,631,053	2,463,300	2,463,300