

資料3

○令和5年度～令和7年度の入園者数及び収支実績

過去3カ年の入園者数

単位:人

	R5	R6	R7	備 考
利用者数	134,080	133,200	162,850	

管理運営経費の内訳

1) 収入

単位:円

項 目	R5 実績	R6 実績	R7 計画	内 訳
指定管理料	17,449,144	17,793,216	18,203,000	
合計(A)	17,449,144	17,793,216	18,203,000	

2) 支出

項 目	R5	R6	R7	備 考
給与手当	5,501,847	5,994,819	9,682,000	正規職員2名分
職員手当	3,197,363	3,477,902		正規職員2名分
共済費	1,579,151	1,291,652		正規職員2名分
退職給与引当金	256,200	949,963		正規職員2名分
賃金	214,662	245,840	560,000	公園アルバイト
印刷製本費	0	174,900	161,000	
報償費	58,800	58,000	98,000	
旅費交通費	21,682	16,095	66,000	
消耗品費	689,404	665,392	741,000	
燃料費	211,078	158,425	199,000	
光熱費	825,725	916,797	1,119,000	
修繕費	441,000	342,946	330,000	
飼料費	1,885,467	1,291,857	1,630,000	
医薬材料費	343,422	375,672	273,000	
通信運搬費	108,548	107,939	116,000	
手数料	2,263,153	2,505,435	1,630,000	浄化槽維持管理費、警備委託費、 給水施設保守管理費等
使用料及び賃借料	79,693	58,433	45,000	
保険料	190,000	58,910	126,000	
原材料費	98,600	109,510	482,000	
負担金	30,000	0	50,000	ふれあい牧場協議会負担金
消費税	890,000	96,520	895,000	
合 計 (B)	18,885,795	18,897,007	18,203,000	

※R7年度は計画