

○平成27年度、28年度、29年度入園者数及び収支実績

過去3ヶ年の入園者数

単位:人

	H27	H28	H29	備 考
利用者数	250,760	234,410	244,710	

管理運営経費の内訳

1) 収入

単位:円

項 目	実績	実績	実績	内訳
指定管理料	17,246,000	17,379,000	17,314,000	
合計(A)	17,246,000	17,379,000	17,314,000	

2) 支出

項 目	H27	H28	H29	備 考
給与手当	6,078,840	6,150,780	6,596,700	正規職員2名分
職員手当	3,355,956	3,256,208	3,515,568	正規職員2名分
共済費	1,583,049	1,638,015	1,673,371	正規職員2名分
退職給与引当金	716,852	611,640	948,071	正規職員2名分
賃金	341,700	368,500	336,600	公園アルバイト
印刷製本費	0	112,320	0	
報償費	39,200	49,000	49,000	
旅費交通費	16,946	17,279	17,020	
消耗品費	573,906	584,516	498,400	
燃料費	140,971	132,952	146,651	
光熱費	559,759	554,121	592,050	
修繕費	221,724	168,273	51,948	
飼料費	1,204,607	949,276	794,509	
医薬材料費	45,684	131,328	94,392	
通信運搬費	88,399	123,726	98,237	
手数料	1,383,267	1,406,946	1,579,788	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	45,350	45,350	45,350	
保険料	155,090	162,300	191,916	
原材料費	467,062	382,668	341,001	
負担金	50,000	50,000	50,000	ふれあい牧場協議会負担金
消費税	926,600	941,300	965,350	
合 計 (B)	17,994,962	17,836,498	18,585,922	