

資料3

○平成31年度、令和2年度、3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

	H31	R2	R3	備 考
利用者数	231,970	140,270	123,500	

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	17,395,000	17,530,000	17,830,000	
合計(A)	17,395,000	17,530,000	17,830,000	

2) 支出

項 目	H31	R2	R3	備 考
給与手当	4,501,401	4,641,948	9,869,000	正規職員2名分
職員手当	2,706,206	2,622,256		正規職員2名分
共済費	1,316,544	1,301,814		正規職員2名分
退職給与引当金	196,799	213,607		正規職員2名分
賃金	325,239	254,103	560,000	公園アルバイト
印刷製本費	123,120	0	121,000	
報償費	88,200	0	98,000	
旅費交通費	89,476	37,963	66,000	
消耗品費	656,873	692,684	715,000	
燃料費	162,879	159,109	221,000	
光熱費	636,268	612,429	593,000	
修繕費	346,812	917,100	395,000	
飼料費	1,322,785	1,286,910	1,630,000	
医薬材料費	143,856	312,444	243,000	
通信運搬費	68,858	72,652	116,000	
手数料	2,346,288	1,500,216	1,513,000	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	45,350	139,650	45,000	
保険料	170,100	51,890	181,000	
原材料費	334,235	432,135	476,000	
負担金	50,000	30,000	50,000	ふれあい牧場協議会負担金
消費税	843,300	980,000	938,000	
合 計 (B)	16,474,589	16,258,910	17,830,000	

※R3年度は計画