

運営経費基準の参考となる額

施設名

農村公園フルーツパークにき

1 支出

(単位：円)

項目	決算額			3年間合計	3年間平均	備考
	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
人件費	19,953,339	22,365,167	22,109,035	64,427,541	21,475,847	
報償費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
消耗品費	381,798	338,588	334,605	1,054,991	351,663	
燃料費	2,888,900	2,038,452	2,233,480	7,160,832	2,386,944	
会議費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
修繕費	1,738,252	1,631,617	1,486,534	4,856,403	1,618,801	
光熱水費	5,297,858	3,316,783	4,287,895	12,902,536	4,300,845	
通信運搬費	371,700	337,604	344,814	1,054,118	351,373	
手数料	140,860	123,700	135,800	400,360	133,453	
広告料	0	0	0	0	0	
保険料	113,190	110,300	73,500	296,990	98,997	
委託料(外注費)	5,950,307	6,468,297	6,288,084	18,706,688	6,235,563	
使用料及び賃借料	281,110	199,620	221,200	701,930	233,977	
原材料費	207,132	148,148	228,973	584,253	194,751	
備品購入費	0	0	0	0	0	
公課費	2,319,500	2,586,500	2,620,900	7,526,900	2,508,967	
合計	39,643,946	39,664,776	40,364,820	119,673,542	39,891,181	

2 収入

(単位：円)

項目	決算額			3年間合計	3年間平均	備考
	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
指定管理料	32,422,000	32,422,000	32,422,000	97,266,000	32,422,000	
修繕等臨時	1,581,543	1,478,200	1,298,799	4,358,542	1,452,847	
施設利用料	7,943,380	8,389,780	9,671,928	26,005,088	8,668,363	
自主事業	0	0	0	0	0	
雑収入	827,100	713,600	887,300	2,428,000	809,333	
受取利息	4	8	319	331	110	
合計	42,774,027	43,003,588	44,280,346	130,057,961	43,352,653	

収入－支出 3,130,081 3,338,812 3,915,526 10,384,419