

年度別収支（H28～R2）

【収入の部】

（単位：千円）

区 分	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	H28～R2
利用料金収入	44,148	40,769	38,911	42,811	30,227	39,373
県委託料	11,559	11,559	11,559	11,558	11,559	11,559
新型コロナ減収補填	0	0	0	0	17,079	3,416
減免補填額	4,678	4,781	4,384	3,727	459	3,606
物販収入等	67,006	62,860	60,675	57,158	35,382	56,616
補助金等	926	0	0	176	2,200	660
売店収入	6,033	6,534	4,851	4,268	3,669	5,071
自販機収入	3,732	3,850	3,305	2,346	1,878	3,022
販売収入	1,102	1,258	1,223	1,336	1,122	1,208
イベント収入	4,554	4,032	3,573	2,554	297	3,002
喫食収入（レストラン・喫茶・BBQ食材等）	46,239	40,267	40,377	39,678	21,121	37,536
管理収入（用具貸出等）	4,195	6,296	6,665	6,307	3,727	5,438
雑収入・利息	225	623	681	493	1,368	678
収入合計（A） （対前年度比）	127,391 （ 107.3 ）	119,969 （ 94.2 ）	115,529 （ 96.3 ）	115,254 （ 99.8 ）	94,706 （ 82.2 ）	114,570

【支出の部】

（単位：千円）

区 分	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	H28～R2
人件費	64,124	59,876	58,616	54,730	50,511	57,571
役職員	1,854	1,886	1,875	1,887	1,864	1,873
一般職員	55,208	54,079	50,746	44,601	35,638	48,054
臨時職員	5,615	3,112	4,240	6,257	3,784	4,602
その他	1,447	799	1,755	1,985	9,225	3,042
光熱水費	11,468	12,361	13,024	12,282	9,826	11,792
電気	6,771	7,572	8,144	7,536	6,281	7,261
ガス	2,058	2,068	2,021	1,887	1,510	1,909
上・下水道	0	36	93	68	48	49
燃料費	2,639	2,685	2,766	2,791	1,987	2,574
設備等保守	4,890	5,602	5,217	5,221	5,335	5,253
電気工作物	421	440	421	421	421	425
浄化槽	1,132	1,167	1,230	1,167	1,167	1,173
ボイラー	670	670	670	670	670	670
建築物維持管理	782	782	840	782	885	814
専用水道水質検査	468	468	567	468	468	488
消防設備	402	324	289	289	289	319
防災無線	190	240	190	190	235	209
建築物定期点検	150	0	0	100	0	50
その他	675	1,511	1,010	1,134	1,200	1,106
清掃・植栽・警備等	1,180	1,234	1,184	1,243	1,027	1,174
廃棄物処理	1,180	1,234	1,184	1,243	1,027	1,174
維持修繕費	2,989	2,231	1,844	1,446	781	1,858
施設修繕	2,989	2,231	1,844	1,446	781	1,858
事務局費	1,095	1,014	1,018	1,131	718	995
印刷製本費	332	199	107	328	22	198
通信費	763	815	911	803	696	798
その他	0	0	0	0	0	0
その他	40,898	38,299	36,186	35,139	22,587	34,622
食喫原価	19,924	17,959	18,487	17,235	9,107	16,542
売店原価	4,382	4,034	3,438	3,198	2,795	3,569
自販機原価	2,327	2,280	1,994	1,234	955	1,758
販売原価	382	303	338	454	168	329
管理原価	442	49	58	149	0	140
イベント原価	2,081	1,824	1,846	1,333	63	1,429
洗濯料	897	866	926	1,060	465	843
保険料	1,275	1,093	1,152	993	815	1,066
手数料	3,757	3,977	3,878	4,464	3,157	3,847
新聞図書費	1,354	1,190	629	569	239	796
消耗品費	2,686	2,260	1,787	2,226	2,720	2,336
公課費	518	457	376	442	415	442
減価償却費	0	769	645	1,188	1,240	768
その他	873	1,238	632	594	448	757
支出合計（B） （対前年度比）	126,644 （ - ）	120,617 （ 95.2 ）	117,089 （ 97.1 ）	111,192 （ 95.0 ）	90,785 （ 81.6 ）	113,265
収支（A）-（B）	747	▲ 648	▲ 1,560	4,062	3,921	1,304