

施設名 [五老ヶ岳公園]

項目				過去 3 年間実績			3箇年平均	令和9年度	積算基礎
				令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度			
収 入	利用料金収入（利用料金）			13,622,700	13,105,725	12,900,113	13,209,513	14,400,000	48,000人×300円
	（減免額）								
	事業収入（自主事業（土産販売等）＋カフェテラス収入）			25,623,819	25,046,445	28,923,890	26,531,385	26,532,000	カフェ運営22,372,000円,事業企画4,160,000円
	その他収入（占有者電気代他）			178,851	154,293	285,355	206,166	207,000	占有者電気料金
収入合計				39,425,370	38,306,463	42,109,358	39,947,064	41,139,000	
支 出	人 件 費	賃金・交通費（管理人件費）	責任者	9,634,270	9,686,472	10,611,248	9,977,330	4,386,859	4,386,859*年間平均1人
			常勤職員					7,904,322	3,952,161 *年間平均2人
			臨時職員					7,398,362	3,699,181*年間平均2人
		社会保険料（法廷福利費）	責任者	945,964	1,003,307	861,060	936,777	519,073	(50,449+468,624)*年間平均1人
			常勤職員					932,722	(45,449+420,912)*年間平均2人
			臨時職員					856,754	(42,541+385,836)*年間平均2人
	報償費								
	旅費								
	消耗品費			717,739	952,065	1,143,104	937,636	938,000	3年平均
	燃料費								
	食料費								
	印刷製本費			546,700	387,200	573,100	502,333	503,000	3年平均
	光熱水費（水光熱費）			3,577,239	3,404,761	3,806,642	3,596,214	3,870,000	ガス226,000円、水道154,000円、高圧2,702,000円、低圧788,000円
	修繕費			772,222	383,240	358,050	504,504	0	包括管理業務にて対応
	賄材料費								
	通信運搬費（通信費）			381,204	397,254	403,739	394,066	395,000	3年平均
	広告料（委託料（広告宣伝費））			3,130,000	2,363,000	1,619,870	2,370,957	2,371,000	3年平均
	手数料								
	保険料								
	委託料（公園管理費＋カフェ運営費＋事業企画）			16,182,895	16,892,362	18,358,704	17,144,654	13,387,000	公園管理費2,853,000円、カフェ運営10,280,000円、事業企画254,000円
	使用料・賃借料								
	原材料費（仕入高）			13,026,103	13,848,151	16,524,873	14,466,376	14,467,000	3年平均
	備品購入費（消耗什器備品費）			343,924	52,250	489,656	295,277	296,000	3年平均
	負担金等								
	公租公課費（租税公課）			544,400	667,100	750,000	653,833	654,000	3年平均
	その他		その他支出	997,572	1,274,692	1,350,861	1,207,708	1,208,000	3年平均
			雑費(支払報酬料 他)	514,821	269,433	338,647	374,300	375,000	3年平均
支出合計				51,315,053	51,581,287	57,189,554	53,361,965	60,462,092	
差引				11,889,683	13,274,824	15,080,196	13,414,901	19,323,092	
							指定管理料	19,324,000	