

【あやまる岬観光公園 年間収支見込】

収入

項目	金額	積算根拠	料金詳細(R5～R7実績)	備考
維持管理運営費	23,650,000	R9年	直営見込み	
利用料金収入	6,324,000	R5～R7年 平均値	遊具・グランドゴルフ収入 R5 6,865,200円 R6 5,913,270円 R7 6,194,040円	開園時間:午前9時～午後5時 休園日:年末年始(12/31,1/1)※荒天時は臨時休業の場合あり 入園料・駐車場料:無料 ①ちびっ子ゲレンデスノーロデオ 30分1人 100円 ②ファンシーサイクル 20分1人200円 ③グラウンドゴルフ場 1日 一般520円 中学生以下310円 ④グラウンドゴルフ用具 1日につき 1人200円
自動販売機収入	247,000	R5～R7年 平均値	自動販売機売上料 R5 268,704円 R6 255,659円 R7 219,114円	
雑入	93,000	R4～R7年 平均値	自動販売機電気料 R5 87,872円 R6 92,623円 R7 101,411円	
(A)収入合計	30,314,000			

年間管理経費

項目	金額	積算根拠
賃金・賞与	20,721,375	グランドゴルフ2名(2名15日)、台地エリア伐採2名(2名15日)、公園管理2名(2名)、案内事務所2名(2名)、公園管理(土日)1名、プール監視3名(3カ月15日)
法定福利	3,529,271	健康保険料, 厚生年金保険料, 介護保険料, 雇用保険料
需用費	2,490,266	コピーカウンター、トイレ消耗品関係、草刈り刃、トイレブロワ修繕、草刈り機修、燃料費、光熱費等(R4～R7平均額)
役務費	1,587,861	ネット管理保守、電話ネットプロバイダ、監視カメラ、浄化槽法廷検査、財務代行手数料、プール水質検査、広告料、ゴミ処分料等
委託費	1,164,721	浄化槽管理委託料等、ホームページ管理料
使用料及び賃借料	654,643	自販機設置土地使用料、車両リース、複合機リース、PCリース2台、重機借上げ、AEDリース
原材料費	134,193	プール監視小屋他
備品購入費	30,402	掃除道具等、グランドゴルフ備品等
(B)支出合計	30,312,732	
(A-B)差額	1,268	