

延岡市森林総合利用促進施設鹿川キャンプ場 維持管理経費（令和3年度～令和6年度）

<経費>

(単位：円)

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	4ヵ年平均値（固定費含む）
人件費	1,824,300	1,756,600	2,085,000	1,797,800	1,865,925
光熱水費	505,914	496,072	460,765	504,221	491,743
通信費	149,970	181,874	215,711	180,800	182,089
法定点検（浄化槽等）費	298,999	292,310	374,804	352,583	329,674
賃借料	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
修繕料	458,919	247,291	715,458	648,998	517,667
消耗品費・雑費・会議費	242,509	308,316	442,745	789,233	445,701
消耗品費・雑費（自主事業分）	151,014	232,212	0	0	95,807
イベント経費・広告費	-	-	-	-	0
HP制作委託料	-	-	385,000	-	-
HP管理運営費	-	-	-	-	0
無線LAN使用料	-	-	-	0	0
合計	3,642,025	3,525,075	4,689,883	4,284,035	3,939,005
計（自主事業経費除く）	3,491,011	3,292,863	4,689,883	4,284,035	3,843,198

<収入>

(単位：円)

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	4ヵ年平均値
指定管理料	1,688,880	1,460,000	2,027,000	1,996,000	1,792,970
キャンプ場使用料収入	2,001,060	1,787,860	1,968,246	1,716,800	1,868,492
販売（自主）・雑収入	167,299	194,402	387,963	415,083	291,187
繰越金	356,429	571,643	488,830	182,156	399,765
合計	4,213,668	4,013,905	4,872,039	4,310,039	4,352,413
計（自主・繰越除く）	3,689,940	3,247,860	3,995,246	3,712,800	3,661,462

<キャンプ場使用料収入>

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	4ヵ年平均値	月数反映額
4月～11月： 過去 4 ヶ年平均値参照	2,001,060	1,787,860	1,968,246	1,716,800	1,868,492	1,868,492
12月～3月： 過去4ヵ年各年度最低月額収入 の平均値に4ヶ月分を掛けたもの	69,350	47,840	76,070	68,360	65,405	261,620
合計	2,070,410	1,835,700	2,044,316	1,785,160	-	2,130,112