

かいもん山麓ふれあい公園（全施設累計）経営状況等資料

1 年度別利用人数の推移（単位：人）

年 度	R2	R3	R4	R5	R6	平均
利用人数	38,716	48,718	51,918	56,035	49,514	48,980

2 年度別収支状況の推移（単位：千円）

年 度	R2	R3	R4	R5	R6	平均
収 入	24,564	30,887	31,205	34,793	33,912	31,072
支 出	84,013	70,148	81,607	82,991	83,547	80,461
支出入	▲ 59,449	▲ 39,261	▲ 50,402	▲ 48,198	▲ 49,635	▲ 49,389

3 収入内訳の推移（単位：千円）

	R2	R3	R4	R5	R6	平均
ログハウス利用料	5,817	9,372	9,681	10,443	9,991	9,061
キャンプ場・広場等利用料	4,782	5,378	5,721	4,371	3,717	4,794
ゴルフ・ゴーカート等利用料	4,430	5,838	5,208	4,332	3,765	4,715
売店収入・雑入等	2,909	3,355	4,024	3,761	4,823	3,774
そば打ち体験等	92	108	57	89	64	82
食事売上	6,204	6,621	4,012	7,753	7,430	6,404
売店・飲物売上	12	0	171	81	36	60
プール使用料	0	0	2,048	3,528	3,548	1,825
多目的ホール	0	0	99	50	145	59
会議室・音楽鑑賞室	142	68	110	231	270	164
トレーニングルーム	0	0	13	86	60	32
その他（自販機）	176	147	61	68	63	103
収 入 計	24,564	30,887	31,205	34,793	33,912	31,072

4 支出内訳の推移（単位：千円）

	R2	R3	R4	R5	R6	平均
人件費・報償費	47,877	46,798	47,594	52,470	47,655	48,479
需用費・役務費	12,876	10,265	12,574	11,176	13,173	12,013
委託料・使用料等	9,469	8,980	14,653	11,904	13,580	11,717
工事費・原材料費・備品購入費等	13,666	3,884	3,606	5,191	6,558	6,581
その他（負担金・公課費等）	125	221	3,180	2,250	2,581	1,671
支 出 計	84,013	70,148	81,607	82,991	83,547	80,461

5 月別利用者数の推移（単位：人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
R2	2,324	2,323	1,931	2,141	4,555	3,567	3,533	4,652	3,366	3,485	3,216	3,623	38,716
R3	4,128	5,905	1,953	4,620	4,399	3,192	4,257	4,463	4,486	3,956	2,328	5,031	48,718
R4	4,979	6,557	1,843	3,978	11,566	2,333	3,590	3,433	3,652	2,818	3,091	4,078	51,918
R5	4,464	5,527	2,122	5,452	16,366	3,021	3,063	3,721	3,325	2,725	2,623	3,626	56,035
R6	3,598	4,795	2,163	4,822	14,687	2,374	2,452	2,854	2,982	2,870	2,078	3,839	49,514