

正

こども動物自然公園 管理費内訳及び収入実績

別紙4

(千円)

誤

こども動物自然公園 管理費内訳及び収入実績

別紙4

(千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度(予算)
管理経費	人件費	376,337	379,483	375,441
	消耗品費	36,569	37,302	26,943
	修繕費	29,390	27,172	30,721
	光熱水費	59,273	81,302	91,544
	責任保険料	877	934	1,362
	手数料	33,980	35,233	40,507
	委託料	114,089	112,639	137,465
	その他	267,186	305,742	320,654
	合計	917,701	979,807	1,024,637

		令和3年度	令和4年度	令和5年度(予算)
管理経費	人件費	376,337	379,483	375,441
	消耗品費	36,569	37,302	26,943
	修繕費	29,390	27,172	30,721
	光熱水費	59,273	81,302	91,544
	責任保険料	877	934	1,362
	手数料	33,980	35,233	40,507
	委託料	114,089	112,639	137,465
	その他	267,186	305,742	320,654
	合計	917,701	979,807	1,024,637

		令和3年度	令和4年度	令和5年度(予算)
収入	委託料収入	540,433	549,197	574,308
	利用料金収入	271,395	279,031	305,144
	自主事業収入	130,834	137,038	145,185
	合計	942,662	965,266	1,024,637

		令和3年度	令和4年度	令和5年度(予算)
収入	委託料収入	540,433	549,197	574,308
	利用料金収入	271,395	279,031	305,144
	自主事業収入	130,834	137,038	145,185
	合計	942,662	965,266	1,024,637

		令和3年度	令和4年度	令和5年度(予算)
管理経費－収入		-24,961	14,541	0

		令和3年度	令和4年度	令和5年度(予算)
管理経費－収入		-24,961	14,541	0

※ 令和3年度及び令和4年度は決算、令和5年度は当初予算の額を記載。
 ※ 令和5年度(予算)の指定管理料のうち、光熱費及び燃料費等について、昨今のエネルギー価格高騰を見込んで28,607千円増額している。
 この増額した指定管理料については精算対象とし、光熱費及び燃料費等の支出実績を踏まえて、使用しなかった分は県へ返還することとしている。

※ 令和3年度及び令和4年度は決算、令和5年度は当初予算の額を記載。
 ※ 令和5年度(予算)の指定管理料のうち、光熱費及び燃料費等について、昨今のエネルギー価格高騰を見込んで42,722千円増額している。
 この増額した指定管理料については精算対象とし、光熱費及び燃料費等の支出実績を踏まえて、使用しなかった分は県へ返還することとしている。

※ 管理経費(人件費)及び収入(指定管理料)の内訳には、
 現行指定管理者に派遣されている県職員の人件費は含まれていません。
 令和5年度の現行指定管理者に派遣されている県職員の人件費の概算金額は下記のとおりです。
 (令和3年度及び令和4年度の県派遣職員の数人は令和5年度と大きく変更はありません。)

※ 管理経費(人件費)及び収入(指定管理料)の内訳には、
 現行指定管理者に派遣されている県職員の人件費は含まれていません。
 令和5年度の現行指定管理者に派遣されている県職員の人件費の概算金額は下記のとおりです。
 (令和3年度及び令和4年度の県派遣職員の数人は令和5年度と大きく変更はありません。)

<令和5年度>
 15,280,000円

<令和5年度>
 7,430,000円