

施設の管理運営に係る収支状況

(単位：千円)

| 項 目 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 収 入 | 県委託料 | 79,477 | 84,011 | 93,341 |
| | 施設利用収入 | 323 | 539 | 510 |
| | 体験事業収入等 | 27,239 | 33,459 | 33,094 |
| | 収入合計 | 107,039 | 118,009 | 126,945 |
| 支 出 | 管理事業費 | 29,982 | 34,441 | 46,946 |
| | 保守点検費 | 8,555 | 7,833 | 7,997 |
| | 消耗品・光熱費 | 8,363 | 8,963 | 8,994 |
| | 体験事業費 | 364 | 325 | 121 |
| | その他 | 12,700 | 17,320 | 29,834 |
| | 管理事務費 | 75,031 | 80,674 | 77,154 |
| | 人件費 | 69,026 | 74,104 | 69,652 |
| | 公課費 | 6,005 | 6,570 | 8,122 |
| | 支出合計 | 105,013 | 115,115 | 124,100 |
| | 収支差額 | 2,026 | 2,894 | 2,845 |