

西平畑公園 収支一覧

※緑で塗りつぶした項目は町の負担

予算科目	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算
ハーブ館収入	20,952,706	17,759,560	5,633,220	10,927,560
1F 売店	9,552,476	8,335,110	3,279,520	9,936,900
2F 工房	1,024,720	594,170	0	0
3F レストラン	7,561,000	5,685,190	0	0
外売店	2,814,510	3,145,090	2,353,700	990,660
西平畑公園入園料				23,084,800
ふるさと鉄道	3,169,380	2,801,220	972,400	1,907,800
駐車場使用料	11,842,000	9,799,500	3,914,500	12,813,000
行政財産目的外使用料	82,836	82,836	9,436	98,266
雑収入(自販機・望遠鏡)	835,085	497,496	842,416	617,024
子どもの館使用料	2,400	0	0	0
歳入	36,884,407	30,940,612	11,371,972	49,448,450
西平畑公園管理費	19,457,912	17,709,532	9,006,355	21,287,304
報酬	3,643,680	3,755,200	1,491,536	1,224,631
西平畑公園管理人報酬	1,663,680	1,711,200	1,140,768	1,224,631
西平畑公園園長代理報酬	1,980,000	2,040,000	350,768	0
報償費		4,000		
需用費	4,940,445	3,474,796	2,687,436	2,775,453
消耗品費	115,876	131,645	28,909	117,663
印刷製本費	143,392	103,992	42,900	68,200
光熱水費	4,252,548	3,129,159	2,522,578	2,411,390
修繕料	428,629	110,000	93,049	178,200
役務費	45,913	34,715	24,864	19,124
通信運搬費	5,000	3,974	5,060	3,540
剪定枝処分手数料	19,872	9,220	0	0
火災保険料	10,441	10,441	10,434	10,584
損害保険料	10,600	11,080	9,370	5,000
委託料	9,642,358	9,017,293	4,564,919	16,066,192
西平畑公園駐車場管理委託料	3,601,611	3,231,879	1,241,549	2,843,332
電気保安業務委託料	155,520	158,400	158,400	217,800
西平畑公園法面草刈委託料	2,084,400	2,097,267	1,416,000	1,438,000
西平畑公園受水槽清掃委託料	86,400	88,000	88,000	88,000
ふるさと鉄道運行委託料	3,714,427	3,441,747	1,660,970	2,696,227
駐車場料金徴収システム運用委託料				484,000
西平畑公園入園料徴収委託料				8,298,833
使用料及び賃借料	233,280	235,440	237,600	237,600
夜間金庫使用料	233,280	235,440	237,600	237,600
工事請負費	950,400	1,166,000	0	935,000
西平畑公園給水ポンプ取替工事	464,400	1,166,000		
西平畑公園散策路補修工事	486,000			
ふるさと鉄道補修工事				935,000
原材料	1,836	26,088	0	29,304
補修用原材料	1,836	26,088	0	29,304
ハーブガーデン管理費	29,513,351	24,711,974	10,665,848	12,071,607
報酬	2,400,000	1,860,000	0	0
ハーブ館館長報酬	2,400,000	1,860,000		
賃金	8,423,732	7,335,650	2,924,009	1,217,840
臨時雇用賃金	8,423,732	7,335,650	2,924,009	1,217,840
旅費	1,000	5,950	0	23,940
費用弁償	1,000	5,950		23,940
需用費	13,391,296	11,468,406	4,194,368	7,833,902
消耗品費	1,366,664	901,010	350,211	300,099
燃料費	0	5,412	0	20,442
印刷製本費	259,100	170,004	0	0
光熱水費	157,061	134,470	66,643	140,534
修繕料	692,647	384,820	45,650	77,176
賄材料費	3,514,407	2,457,280	200,562	331,257
仕入費	7,401,417	7,415,410	3,531,302	6,964,394
役務費	610,321	555,657	400,392	397,698
通信運搬費	314,356	255,577	249,258	242,096
免許更新手数料	24,060			
一般廃棄物収集運搬手数料	185,499	173,513	28,094	40,284
火災保険料	40,567	40,567	32,990	32,990
剪定枝処分手数料	18,274	0	14,850	7,128
宣伝広告料	27,565	81,000	66,000	66,000
ボランティア保険料		5,000	9,200	9,200
委託料	1,014,480	1,274,308	671,220	484,220
建物・窓ガラス清掃	216,000	115,500	115,500	115,500
警備委託料	81,000	40,548	40,920	40,920
昇降機保守点検	336,960	340,080	356,400	308,000
受水槽清掃	75,600	0	0	0
汚水槽清掃点検	116,640	0	0	0
消防設備点検	19,440	19,800	19,800	19,800
特殊建築物基本調査	136,080	138,600	138,600	0
検便検査	12,240	20,280	0	0
ハーブ園樹木伐採委託料		599,500		
レジスター連動売上システム導入	20,520	0		
使用料及び賃借	2,207,607	1,924,996	1,927,737	1,927,667
複写機賃借料	63,180	65,400	66,000	66,000
施設用地借地料	1,584,467	1,584,467	1,584,467	1,584,467
車両借上料	39,760	0		
券売機リース料	340,200	274,680	277,270	277,200
調理器具使用料	180,000	0		
出店賃料		449		
工事請負費	691,200	0	429,000	0
ハーブ館建物塗装工事	691,200			
エアコン修繕工事			429,000	
原材料費	342,360	139,710	93,676	59,840
原材料費	342,360	139,710	93,676	59,840
備品購入費	421,355	147,297	25,446	126,500
施設用備品	421,355	147,297	25,446	126,500
負担金及び交付金	10,000	0	0	0
食品衛生責任者養成講習会受講料	10,000	0	0	0

西平畑公園 収支一覧

※緑で塗りつぶした項目は町の負担

予算科目	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算
子どもの館管理運営費	3,606,838	3,551,971	2,109,592	2,681,233
賃金	2,603,180	2,746,600	1,561,820	2,036,314
臨時雇用賃金	2,603,180	2,746,600	1,561,820	2,036,314
報償費	60,000	60,000	0	50,000
講師・出演者謝礼	60,000	60,000	0	50,000
需用費	197,752	85,448	83,842	123,679
消耗品費	81,384	47,508	32,456	68,046
燃料費	15,724	7,392	4,488	22,395
光熱水費	20,998	21,288	20,129	20,588
修繕料	72,079	0	23,320	12,650
賄材料費	4,551	6,909	0	0
医薬品材料費	3,016	2,351	3,449	0
役務費	290,211	254,766	211,766	219,076
通信運搬費	149,093	123,880	108,934	117,984
手数料	34,216	23,984	18,376	16,636
火災保険料	106,902	106,902	84,456	84,456
委託料	374,760	323,622	169,730	169,730
建物・窓ガラス清掃	249,480	239,910	85,250	85,250
警備委託料	125,280	83,712	84,480	84,480
使用料及び賃借料	80,935	81,535	82,434	82,434
複写機賃借料	64,800	65,400	66,000	66,000
印刷機賃借料	16,135	16,135	16,434	16,434
自然館管理運営費	2,639,973	2,590,025	1,446,962	2,002,080
報酬	463,200	475,200	131,776	171,240
自然館館長報酬	463,200	475,200	131,776	171,240
賃金	1,611,815	1,616,695	933,462	1,414,214
臨時雇用賃金	1,611,815	1,616,695	933,462	1,414,214
報償費	35,000	35,000	0	0
自然観察会講師報償	35,000	35,000	0	0
需用費	85,230	109,254	31,031	66,315
消耗品費	55,883	60,668	28,039	39,127
燃料費	4,723	28,498	2,992	27,188
修繕料	23,436	20,088	0	0
医薬品材料費	1,188	0	0	0
役務費	156,206	153,874	149,613	149,231
通信運搬費	87,552	85,220	84,730	84,348
火災保険料	68,654	68,654	64,883	64,883
委託料	288,522	200,002	201,080	201,080
警備委託料	99,360	57,552	58,080	58,080
施設清掃委託料	71,442	79,750	80,300	80,300
貯水槽清掃委託料	117,720	62,700	62,700	62,700
歳出	55,218,074	48,563,502	23,228,757	38,042,224

西平畑公園全体収支	-18,333,667	-17,622,890	-11,856,785	11,406,226
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

(参考) イベント経費(観光振興費)

※斜体の数値は概数

予算科目	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算
松田町観光協会補助金ほか	7,750,000	7,750,000	5,250,000	15,165,000
松田きらきらフェスタ	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,548,000
まつだ桜まつり	2,500,000	2,500,000	0	10,117,000
交通誘導委託	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
歳出	7,750,000	7,750,000	5,250,000	15,165,000

西平畑公園+イベント経費 全体収支	-26,083,667	-25,372,890	-17,106,785	-3,758,774
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

	H30	R1	R2	R3
新型コロナ感染症等の影響		11月以降 週5日→週3日営業 3月 桜まつり中止	4~6月 閉園 ハーフフェス(春・秋)中止 1月 閉園 桜まつり中止	7~9月 閉園