

## 施設経費決算書

施設名称:くりはら田園鉄道公園

## 1. 収入の部

番号	項 目	現在の指定期間における実績				備 考
		H29年度	H30年度	R1年度	年度	
1	利用料金収入	7,648,854	4,763,533	4,475,440		入館料、イベント収入
2	自主事業収入					自主事業の参加費収入など
3	その他の収入	2,741,100	1,430,480	987,675		売店、その他使用料
4						
5						
合 計		10,389,954	6,194,013	5,463,115	0	

## 2. 支出の部

番号	項 目	現在の指定期間における実績				備 考
		H29年度	H30年度	R1年度	年度	
1	給料	5,264,640	5,272,320	6,357,600		[職員2人分] 給料
2	職員手当等	1,508,378	1,520,702	1,814,450		[職員2人分] 期末・通勤手当等
3	共済費	1,005,134	1,015,215	1,732,845		[職員2人分] 社会保険、その他
4	地域おこし協力隊人件費	6,138,000	7,606,500	5,994,000		[隊員2人分] 謝礼、住居手当
5	臨時職員人件費	5,480,910	3,242,634	4,003,756		ミュージアム(2.5人)、乗車会
6	(人件費計)	19,397,062	18,657,371	19,902,651		
7	報償費	911,401	647,765	438,844		アドバイザー・イベント謝礼
8	旅費	395,260	327,100	664,090		鉄道保存協会、鉄道史学会等
9	消耗品費	1,198,800	1,174,329	1,512,106		施設管理、イベント、事務用
10	光熱水費・燃料費	2,050,412	2,336,187	2,250,621		電気、水道、KD車両燃料
11	印刷製本費	248,400	678,672	985,481		入場券、イベントチラシ等
12	修繕料(施設・備品)	833,544	1,270,316	1,191,544		施設・KD車両等修繕
13	売店品費	3,534,022	635,864	589,083		お土産品仕入代
14	通信費	152,543	157,205	148,847		電話、インターネット
15	クリーニング代	0	22,896	9,838		くりでん制服等
16	保険料	179,410	195,450	31,240		KD車両(～H30)、傷害保険
17	広告料	923,184	1,485,432	1,530,120		イベント広告、新聞広告等
18	施設管理業務委託料	5,721,516	5,516,316	6,221,634		ミュージアム管理
19	芝生広場管理業務委託料	1,289,296	1,266,130	1,404,981		芝生管理、トイレ・駐車場管理
20	乗車会運営業務委託料	1,852,100	975,240	1,027,923		乗車会運営(踏切警備等)
21	使用料及び賃借料	249,121	249,121	249,385		コピー機、レジ、NHK
22	車両リース料	705,024	867,672	641,880		活動車両(2台)
23	工事請負費	19,696,780	0	1,760,400		
24	備品購入費	1,838,424	0	0		
25	負担金	12,000	12,000	12,000		日本鉄道保存協会会費
合 計		61,188,299	36,475,066	40,572,668	0	

※1 収入、支出ともに項目は適宜作成のこと。

※2 公の施設の財産に及ぶ経費(土地借上げ料など)は指定管理者の業務範囲(権限)を超えるため含みません。