

## 【資料3】佐倉市飯野台観光振興施設 収支決算書

## 1 歳入の部

R7精算待ち

科 目	決 算 額 [単位：円]			摘 要 (内訳等)
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
利用料				
キャンプ使用料	8,075,835	6,296,780	5,900,185	
テニス使用料	3,109,840	2,918,070	2,757,675	
農園使用料	178,996	50,900	84,830	
商工観光施設占用使用料	29,318	29,251	29,183	
コインシャワー使用料	55,400	42,500	40,400	
小 計	11,449,389	9,337,501	8,812,273	
その他の収入				
自動販売機設置電気料	31,041	38,082	34,220	
売店手数料	29,028	16,962	20,018	
小 計	60,069	55,044	54,238	
合 計 (A)	11,509,458	9,392,545	8,866,511	

## 2 歳出の部

科 目	決 算 額 [単位：円 消費税込]			摘 要 (内訳等)
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
人件費				
非常勤職員賃金(日勤)	-	-	-	
非常勤職員賃金(夜勤)	-	-	-	
会計年度任用職員報酬	9,528,520	9,704,805	10,494,209	
職員手当	1,794,190	3,728,340	4,327,080	
社会保険料	1,063,005	1,259,876	1,050,056	
旅費	350,360	308,126	301,232	
小 計	12,385,715	15,001,147	16,172,577	
物件費				
消耗品費	543,791	549,891	548,610	
備品購入費	-	96,419	94,560	
燃料費	59,798	59,743	59,869	
光熱水費	731,432	799,497	880,923	
修繕料	191,723	571,324	481,778	
医薬材料費	7,700	7,700	12,452	
通信費	68,666	68,606	66,567	
手数料	16,000	16,000	16,000	
委託料	7,818,710	3,204,630	4,190,960	
放送受信料	21,307	16,962	18,414	
原材料費	97,610	99,776	84,730	
印刷製本費	-	72,000	99,850	
小 計	9,556,737	5,562,548	6,454,863	
合 計 (B)	21,942,452	20,563,695	22,627,440	

## 1-① 歳入内訳

区分	R5年度	R6年度	R7年度	摘 要 (内訳等)
デイキャンプ	2,363,925	1,905,770	1,707,715	
宿泊キャンプ	5,711,910	4,391,010	4,192,470	
テニス	3,109,840	2,918,070	2,757,675	
農園使用料	178,996	50,900	84,830	
商工観光施設占用使用料	29,318	29,251	29,183	
コインシャワー使用料	55,400	42,500	40,400	
計 [単位：人・円]	11,449,389	9,337,501	8,812,273	