

別記 2

令和 7 年度事業費予算額 及び前 2 か年度事業費決算額

(1) 令和 7 年度事業費予算額

(収入の部)

費 目	積 算 内 容	内訳(千円)
管理委託料		25,980
利用料収入	ゆらぎ館宿泊	10,500
	ゆらぎ館宿泊・食事	4,000
	ゆらぎ館食事他	1,000
	ゆらぎの森キャンプ場	7,000
	作楽工房・木工体験	900
	お土産他販売、シイタケ園等	400
収 入 合 計		49,780

(支出の部)

費 目	積 算 内 容	内訳(千円)
人件費	給与・手当等	26,152
事業費	需用費	14,336
	役務費	3,850
	減価償却費	800
	雑 費	1,620
管理費	管理費	2,000
支 出 合 計		48,758
収 支 差 額		1,022

(2) 令和 5 年度・令和 6 年度事業費決算額

(収入の部)

(単位：千円)

費 目	積 算 内 容	令和 5 年度	令和 6 年度
管理委託料		26,066	25,980
利用料収入	ゆらぎ館宿泊	3,196	3,065
	ゆらぎ館宿泊・食事	3,873	3,658
	ゆらぎ館食事他	1,552	1,900
	ゆらぎの森キャンプ場	1,042	833
	作楽工房・木工体験	14	33
	お土産他販売、シイタケ園等	55	148
燃料高騰対策支援金		217	170
収 入 合 計		36,015	35,787

(支出の部)

費 目	積 算 内 容	令和 5 年度	令和 6 年度
人件費	給与・手当等	18,014	19,053
物件費	需用費	13,206	11,044
	役務費	3,066	2,820
	減価償却費	951	571
	雑 費	1,582	1,225
管理費	管理費	1,490	1,764
支 出 合 計		38,309	36,477
収 支 差 額		-2,294	-690