

①令和 3 年度 城ヶ原農村公園（月別収支実績）

【 収 入 】

|            | 4 月     | 5 月     | 6 月     | 7 月     | 8 月     | 9 月     | 1 0 月   | 1 1 月   | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月     | 合計        |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|-----|---------|-----------|
| ログハウス      | 222,020 | 244,890 | 81,060  | 445,070 | 367,470 | 231,310 | 244,830 | 106,560 | 0     | 0   | 0   | 154,830 | 2,098,040 |
| オートサイト     | 780,640 | 835,320 | 549,760 | 902,630 | 664,020 | 763,400 | 985,920 | 454,140 | 0     | 0   | 0   | 477,080 | 6,412,910 |
| プール<br>※ 1 | 0       | 0       | 0       | 30,000  | 50,000  | 53,100  | 0       | 0       | 0     | 0   | 0   | 0       | 133,100   |

（※ 1 について） 令和 3 年度は新型コロナウイルスの影響を考慮しプールを開いていないため、令和元年度の状況を参考値として記載しております。

【 支 出 】

|                              | 4 月     | 5 月     | 6 月     | 7 月     | 8 月     | 9 月     | 1 0 月   | 1 1 月   | 1 2 月   | 1 月     | 2 月     | 3 月     | 合計        |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 人件費                          | 489,700 | 480,600 | 523,350 | 439,300 | 604,200 | 527,350 | 494,250 | 541,800 | 509,400 | 400,000 | 270,000 | 355,050 | 5,635,000 |
| 消耗品費<br>※ 2                  | 25,852  | 86,057  | 123,808 | 55,904  | 61,766  | 63,417  | 61,495  | 18,783  | 25,737  | 6,329   | 12,066  | 148,681 | 689,895   |
| 高熱水費<br>※ 2                  | 90,581  | 91,506  | 79,671  | 84,228  | 107,326 | 101,169 | 97,043  | 69,520  | 45,422  | 38,598  | 18,719  | 25,958  | 849,741   |
| 委託費 ※ 2<br>（施設の修繕や維持管理に伴う経費） | 0       | 81,455  | 0       | 57,080  | 27,610  | 13,200  | 0       | 25,000  | 35,640  | 199,650 | 0       | 780,982 | 1,220,617 |

（※ 2 について） 由布市城ヶ原農村公園指定管理管理者募集要項「1－（1）－（エ）：城ヶ原農村公園オートキャンプ場 年度別利用者状況」内の令和 3 年管理費の内訳となります。

②雇用状況と業務概要

| 雇用形態         | 雇用人数 | 業 務 概 要                                                                                                                             |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正規職員         | 1 名  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 帳簿管理</li> <li>・ 施設管理及び運営とそれに係る報告書等の作成</li> <li>・ パート職員の勤務管理</li> </ul> ※以下のパート職員の業務も全般的に行う |
| パート職員<br>男性  | 3 名  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設内における草刈及び剪定作業</li> <li>・ 露天風呂の清掃業務</li> <li>・ プールの清掃及び監視業務（夏季限定）</li> </ul>              |
| パート職員<br>女性A | 3 名  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設の受付業務</li> </ul>                                                                         |
| パート職員<br>女性B | 3 名  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設清掃業務</li> </ul> （ログハウス・オートサイト・炊事棟・バーベキューハウス・トイレ等）                                        |

※通常上記内容を主として業務を行っておりますが、状況に応じて他業務の支援も行っております。