

(別添2)

別府市営阿蘇くじゅう国立公園志高湖野営場
及び別府市神楽女駐車場
事業実績に関する資料

令和8年8月

別府市

経費実績及び指定管理料基準額

●管理事業に関する経費

(収入の部)

項 目		R4決算	R5決算	R6決算	R7決算	平均 (R4～R7)	見込額	摘要
指定管理料基準額	①	0	0	0	0	0	5,350,779	
施設利用料	②	26,253,165	23,015,216	18,325,970	19,396,250	21,747,650	24,425,765	
野営料	(1)	12,870,620	9,751,560	7,832,060	7,884,360	9,584,650	11,022,348	
土地使用料	(2)	2,428,985	3,843,106	3,244,540	3,331,380	3,212,003	3,693,804	車・バイク乗り入れ代
設備器具使用料	(3)	9,453,400	7,848,500	5,970,800	7,071,900	7,586,150	8,344,765	ポート代
神楽湖駐車料	(4)	1,500,160	1,572,050	1,278,570	1,108,610	1,364,848	1,364,848	
その他収入	③				0	0	0	
収入合計 (①～③までの計)	A	26,253,165	23,015,216	18,325,970	19,396,250	21,747,650	29,776,544	

(支出の部)

項 目		R4決算	R5決算	R6決算	R7決算	平均 (R4～R7)	見込額	
人件費 (販売管理費含む)		15,480,372	13,786,764	14,130,380	13,850,502	14,312,005	13,990,441	
需用費								
消耗品費		2,434,135	886,639	849,659	774,900	1,236,333	812,280	
燃料費		0	0	0	0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	
光熱水費		2,380,631	2,402,876	3,281,145	3,163,100	2,806,938	3,222,123	
修繕費		1,004,070	1,039,552	849,935	146,741	760,075	498,338	
賄材料費		0	0	0	0	0	0	
役務費								
通信運搬費		770,660	730,169	690,378	519,897	677,776	605,138	
広告・広報料		583,002	582,982	586,974	583,008	583,992	584,991	
手数料		2,570,872	2,399,519	2,085,589	6,465,124	3,380,276	4,275,357	
保険料		0	0	0	0	0	0	
委託料 (外注費)		4,875,420	6,158,554	6,062,847	2,171,997	4,817,205	4,117,422	
使用料及び賃借料								
駐車場使用料		0	26,246	26,290	26,437	19,743	26,364	
その他使用料及び賃借料		421,640	472,138	471,240	431,970	449,247	451,605	
工事請負費		0	0	0	0	0	0	
備品購入費		0	0	0	0	0	0	
租税公課費		58,600	61,200	29,200	24,200	43,300	26,700	
その他雑費		1,488,742	1,759,121	1,314,908	1,016,661	1,394,858	1,165,785	
合計 (管理業務費)	B	32,068,144	30,305,760	30,378,545	29,174,536	30,481,746	29,776,544	
納付金	C	0	0	0	0	0	0	
差引収支 (A－B－C)	D	-5,814,979	-7,290,544	-12,052,575	-9,778,286	-8,734,096	0	

※1 人件費については、自主事業費における人件費と按分して計上。

●自主事業に関する経費

(収入の部)

項 目	R4決算	R5決算	R6決算	R7決算	平均 (R4～R7)	摘要
売店収入	16,440,820	13,996,142	11,906,980	14,188,700	14,133,161	(※2)

※2 総収入額の内、売店収入のみ公表

○来場者数

(単位:人)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	19,466	17,696	15,180	8,363
5月	19,448	17,680	14,560	13,238
6月	18,146	16,496	12,100	7,058
7月	13,477	12,252	10,225	6,998
8月	25,786	23,442	17,275	10,343
9月	12,796	15,332	9,472	10,815
10月	9,012	10,010	9,808	10,950
11月	22,520	19,712	12,488	16,425
12月	5,132	8,400	9,111	7,710
1月	7,564	5,584	5,910	3,495
2月	3,316	6,780	4,350	4,268
3月	17,280	9,880	6,975	9,811
合計	173,943	163,264	127,454	109,474

○野営場宿泊者数

(単位:人)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	2,370	1,726	1,632	1,551
5月	3,188	2,223	1,986	1,506
6月	1,084	589	696	565
7月	1,136	788	525	532
8月	2,211	1,159	916	859
9月	1,189	1,555	893	905
10月	2,236	1,686	1,024	1,413
11月	1,642	1,846	1,307	1,858
12月	1,329	1,047	879	858
1月	876	622	540	429
2月	825	577	308	473
3月	1,414	957	1,161	997
合計	19,500	14,775	11,867	11,946

○自動四輪車乗入台数

(単位:台)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	570	859	788	797
5月	597	1,002	895	664
6月	385	426	895	330
7月	205	336	270	275
8月	270	423	384	351
9月	361	713	376	461
10月	500	893	518	733
11月	613	986	660	982
12月	358	567	513	456
1月	228	376	320	281
2月	203	363	216	293
3月	234	233	206	566
合計	4,524	7,177	6,041	6,189

○自動二輪車乗入台数

(単位:台)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	49	66	46	97
5月	45	83	68	40
6月	27	31	68	18
7月	18	21	37	21
8月	21	25	27	40
9月	21	46	13	29
10月	40	63	39	70
11月	33	57	45	39
12月	12	14	22	14
1月	5	5	11	5
2月	11	9	8	30
3月	12	7	13	32
合計	294	427	397	435

○ボート利用件数

(単位:件)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	1,277	944	635	930
5月	1,559	968	929	805
6月	600	536	420	460
7月	624	468	321	403
8月	1,266	757	724	608
9月	621	751	463	591
10月	1,005	785	503	649
11月	645	866	568	1,026
12月	98	199	224	372
1月	205	194	63	0
2月	127	165	27	0
3月	567	502	551	585
合計	8,594	7,135	5,428	6,429

○電気量

(単位:kWh)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	-	-	-	5,453
5月	-	-	-	5,249
6月	-	-	-	4,398
7月	-	-	4,577	6,167
8月	-	-	5,372	7,180
9月	-	-	5,512	6,435
10月	-	-	4,667	5,964
11月	-	-	5,265	5,312
12月	-	-	5,300	5,643
1月	-	-	6,916	6,846
2月	-	-	6,251	5,450
3月	-	-	5,409	5,261
合計	0	0	49,269	69,358

※令和6年6月までの電気量明細については、情報を取得できないため、未公表

○動力量

(単位:kWh)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	1,042	1,750	4,527	1,950
5月	3,055	1,623	4,401	1,960
6月	2,445	1,818	3,856	1,634
7月	2,928	2,877	4,805	3,698
8月	3,134	4,719	5,360	5,569
9月	2,916	3,720	4,572	4,917
10月	2,684	2,360	4,240	5,114
11月	2,518	3,844	4,840	4,667
12月	2,371	4,608	4,593	3,554
1月	3,415	5,531	6,074	3,924
2月	2,799	5,518	5,194	3,526
3月	2,378	4,548	3,959	2,544
合計	31,685	42,916	56,421	43,057

○燃料費（ガソリン）

(単位:ℓ)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	54	66	68	49
5月	39	48	49	35
6月	102	125	129	93
7月	82	100	104	74
8月	67	81	84	60
9月	102	124	128	92
10月	54	66	68	49
11月	50	61	64	46
12月	38	47	49	35
1月	15	18	19	13
2月	30	37	38	27
3月	45	54	56	40
合計	678	827	856	613