

(資料2)

「西海橋公園指定管理収支実績(R元～R5年度)」

収入実績

単位:千円

費目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用料金収入		4,573	3,591	3,547	4,017	3,427
内訳	ソフトボール場	182	219	232	231	199
	ソリゲレンデ	4,210	3,308	3,248	3,712	3,165
	行為許可	181	64	67	74	63
県負担金		32,499	32,796	32,796	32,796	32,796
その他収入		46	750	750	363	0
内訳	預金利息	0	0	0	0	0
	コロナ支援交付金	0	750	750	0	0
	燃油価格高騰対策支援交付金	0	0	0	363	0
	西海市補助金	46	0	0	0	0
	計	37,118	37,137	37,093	37,176	36,223

支出実績

単位:千円

費目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費		11,404	11,217	11,036	11,478	12,290
賃金		8,211	7,835	9,378	9,008	9,363
電気料金		1,550	1,504	1,550	1,559	1,185
上下水道料金		1,048	1,048	1,311	1,120	1,042
その他光熱水費		28	29	30	29	29
消耗品・印刷費		1,934	1,693	2,103	1,828	1,737
通信費		348	347	339	279	259
法定検査料		2,196	2,216	2,282	2,303	2,507
修繕費		2,772	3,255	3,006	2,734	2,747
保険料		400	90	84	85	96
委託料		967	997	975	1,006	975
公課費		1,616	1,767	1,759	1,733	1,836
その他経費	イベント準備	3,367	1,912	1,710	3,192	2,071
	燃料費	736	856	714	670	759
	その他	293	727	356	334	242
計		36,870	35,493	36,633	37,358	37,138
収支差額		248	1,644	460	-182	-915