

下関市豊北地区集客施設の指定管理業務にかかる事業実績

(単位：円)

区 分		令和3年度 予算	令和2年度 決算	令和元年度 決算	平成30年度 決算	平成29年度 決算	平成28年度 決算	
年間来場者数 (レジカウント)		500,000	428,191	597,374	615,545	610,951	578,089	
年間売上額		750,000,000	705,714,698	937,838,397	958,702,981	916,630,469	880,303,441	
収 入	指定管理料	0	0	0	0	0	0	
	利用料金	56,058,000	39,707,390	51,926,668	54,178,807	53,423,356	53,292,824	
	自主事業収益	233,625,000	154,555,895	225,432,951	234,225,125	228,454,098	213,663,929	
	その他収益	1,630,000	39,598,064	9,559,584	10,025,652	8,398,790	7,350,375	
	収入計(A)	291,313,000	233,861,349	286,919,203	298,429,584	290,276,244	274,307,128	
支 出	集 客 施 設	人件費 ※ 1	150,000,000	149,757,338	171,554,836	159,981,142	157,008,337	143,362,895
		事務費 ※ 2	12,000,000	15,606,941	19,159,392	23,251,068	21,687,090	20,369,104
		事業費 ※ 3	90,000,000	29,992,025	34,603,341	49,558,609	39,999,804	34,524,822
		管理費 ※ 4	30,000,000	41,271,255	63,528,780	62,257,405	57,065,597	62,649,651
		集客施設計(B)	282,000,000	236,627,559	288,846,349	295,048,224	275,760,828	260,906,472
収支(A) - (B) - (C)		9,313,000	△ 2,766,210	△ 1,927,146	3,381,360	14,515,416	13,400,656	

※ 1 人件費…職員給料、法定福利費、厚生費等

※ 2 事務費…消耗品費、支払手数料等

※ 3 事業費…光熱水費、広告宣伝費、販売促進費等(屋外トイレ等管理費含む)

※ 4 管理費…外注費、減価償却費、賃借料、修繕費等