

(様式2)

施設名	北杜市ハケ岳スケートセンター
-----	----------------

①施設の収支状況

【収入】単位:円

年度 区分	令和4年度	令和5年度	備 考
指 定 管 理 料			
利 用 料 金	4,928,385	3,994,660	使用料、コインロッカー
事 業 収 入			
雑 収 入	96,555	81,167	R4:貸靴場所代、自動販売機1台場所代 R5:キッチンカー4台、貸靴場所代、自動販売機1台場所代
収入合計(A)	5,024,940	4,075,827	

【支出】単位:円

年度 区分		令和4年度	令和5年度	備 考
市 納 入 金				
人 件 費	給 与 手 当	3,342,740	2,634,501	R4:4ヶ月分 R5:3ヶ月分 正職員1名分、会計年度3名分、通勤費含む
	法 定 福 利 費	540,768	421,340	共済・社会保険料
	福 利 厚 生 費			
	雑 給			
	そ の 他 人 件 費			
	計	3,883,508	3,055,841	
管 理 経 費	仕 入 費・材 料 原 価			
	消 耗 品 費	266,278	69,687	事務用品
	燃 料 費	20,535,430	18,730,858	発電機3台(A重油)・整氷車2台(各1台:LP・ガソリン)・暖房機12台(灯油)・除雪車1台(軽油)
	光 熱 水 費	2,222,117	1,609,353	電気・水道料※R4:漏水の為、超過
	修 繕 費	1,079,382	924,000	施設修繕
	通 信 運 搬 費	76,085	67,541	電話料
	広 告 宣 伝 費			
	手 数 料			
	保 険 料			建物火災保険料は市で負担
	委 託 料	42,693,750	40,823,750	整氷・浄化槽・消防
	使用料賃借料	293,700	238,700	発券機リース
	減 価 償 却 費			
	消 費 税			
	入 湯 税			
	その他管理経費			
計	67,166,742	62,463,889		
そ の 他	租 税 公 課			
	一 般 管 理 費			
	そ の 他			
	計			
支出合計(B)		71,050,250	65,519,730	

差引(A-B)	△ 66,025,310	△ 61,443,903	
---------	--------------	--------------	--

②施設の利用状況

年度 区分・単位	令和4年度	令和5年度	備 考
利用者・人	12,159	9,652	
利用者数計	12,159	9,652	

○参考

	令和4年度	令和5年度
指 定 管 理 者	市直営	市直営