

海浜運動公園利用者及び支出・収入まとめ

資料 5

利用者数

項目	R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
キャンプサイト	7,927人	3,798人	3,510人	5,089人	5,378人	4,348人
バンガロー	1,262人	476人	587人	1,165人	1,217人	1,220人
多目的広場	1,775人	1,102人	1,052人	1,113人	1,070人	920人
芝生広場	2,599人	2,583人	2,630人	2,597人	3,174人	3,209人
テニスコート	20人	0人	6人	0人	0人	0人
ゲートボール場	0人	0人	0人	65人	0人	0人
イベント	0人	0人	0人	0人	2,600人	2,500人
合計	13,583人	7,959人	7,785人	10,029人	13,439人	12,197人

収 入

項目	R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
キャンプサイト	2,888,430円	2,287,670円	2,624,920円	3,013,720円	2,760,510円	2,214,030円
バンガロー	2,447,470円	1,124,100円	1,590,550円	2,188,120円	2,441,150円	2,532,620円
多目的広場	24,520円	0円	0円	0円	0円	0円
芝生広場	45,900円	18,360円	17,340円	17,080円	47,818円	43,411円
テニスコート	3,430円	0円	860円	0円	0円	0円
ゲートボール場	0円	0円	0円	0円	0円	0円
レンタル品	477,240円	228,360円	248,850円	392,910円	386,600円	327,690円
合計	5,886,990円	3,658,490円	4,481,660円	5,611,830円	5,636,078円	5,117,751円

支 出

項目	R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績
賃金	2,108,880円	0円	0円	0円	0円	0円
報酬	0円	2,460,989円	2,603,586円	2,753,735円	2,825,926円	3,191,713円
職員手当等	0円	501,784円	333,562円	385,600円	230,975円	829,972円
需用費	2,753,895円	2,295,660円	2,342,673円	2,526,590円	2,300,637円	1,733,018円
役務費	498,064円	192,023円	260,271円	420,180円	404,352円	413,803円
委託料	927,940円	602,800円	817,300円	1,587,300円	542,432円	776,708円
材料及び賃借料	19,839円	15,617円	261,639円	181,119円	181,119円	180,752円
工事請負費	226,800円	0円	82,500円	16,036,900円	0円	297,000円
備品購入費	77,760円	19,800円	0円	0円	809,600円	0円
原材料費	0円	0円	10,000円	11,000円	0円	0円
還付金及び還付加算金	0円	2,000円	0円	0円	0円	0円
合計	6,613,178円	6,090,673円	6,711,531円	23,902,424円	7,295,041円	7,422,966円

収入－支出	-726,188円	-2,432,183円	-2,229,871円	-18,290,594円	-1,658,963円	-2,305,215円
-------	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------