

別紙（３） 収支実績

【過去の収入状況】

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度
月極使用料	3,447,500	3,303,500	3,390,000
一時使用料	4,272,000	4,531,800	5,939,100
鉄道の日使用料	142,200	164,100	215,700
合 計	7,861,700	7,999,400	9,544,800

【過去の支出状況】

1. 指定管理者負担分

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備 考
人 件 費 等	3,205,256	3,040,000	3,140,000	
需 用 費	1,367,375	1,178,541	1,284,682	車券、燃料費等
役 務 費	367,999	363,222	393,344	電話、郵券料等
委 託 料	2,481,500	2,501,500	2501500	保守点検、清掃管理
使用料及び賃借料	0	0	0	機械リース
備 品 購 入 費	13,495	9,867	15,840	ゲートバー等
自 動 車 管 理 費	109,684	174,000	100,000	
一 般 管 理 費	198,500	240,000	240,000	
除 雪 費 用	28,000	56,000	30,000	
緊急対応費用 (大雪・修繕等)	0	169,400	330,000	
営 業 利 益	18,191	0	0	
合 計	7,790,000	7,732,530	8,035,366	

2. 指定管理料増額分 (市負担分)

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備 考
需 用 費	0	169,400	330,000	緊急修繕

3. 合計金額

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備 考
合 計	7,790,000	7,901,930	8,365,366	