

野母崎高浜海岸交流施設

	目標数	H26実績	H27実績	H28実績
棧敷利用者数	9,000	5,769	4,795	6,130
レストラン利用者	14,690	6,728	10,766	8,524
計	23,690	12,497	15,561	14,654

夏期以外のイベント実績

平成 26 年度	利用者：南部商工会青年部及び地域若者 期 間：9月13日 12時間、9月14日 6時間 内 容：南部地区活性化イベント（ビーチバレー）
平成 27 年度	利用者：南部商工会青年部及び地域若者 期 間：9月 内 容：南部地区活性化イベント（ビーチバレー）
平成 28 年度	利用者：地元夏祭り及び地元八幡神社（場所の提供） 期 間：8月28日 13:00～20:00 300人弱 内 容：地元夏祭り（地引網、BBQ、地元バンド等）

H26	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	目標数
喫茶利用者				1,275	1,906	1,197	501	457	269	447	316	360	6,728	10,517
棧敷利用者				3,579	2,190								5,769	6,967

H27	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	目標数
喫茶利用者	373	545	497	1,013	2,299	1,644	1,062	511	731	667	653	771	10,766	14,690
棧敷利用者			11	1,480	3,304								4,795	9,000

H28	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	目標数
喫茶利用者	623	987	402	1,068	1,560	766	612	513	273	547	397	776	8,524	14,690
棧敷利用者				2,740	3,205	185							6,130	9,000

野母崎高浜海岸交流施設指定管理者の収支状況

【平成30年度】

(単位:円)

		市試算①	指定管理者 試算②
利用者数		23,690	-
収入	利用料金	10,658,910	11,191,000
	自主事業	-	6,615,000
	その他	-	-
	指定管理料	14,223,214	12,010,000
収入計		24,882,124	29,816,000
支出	人件費	13,312,364	14,293,000
	物件費	11,569,760	15,523,000
	うち食材費	3,082,382	2,908,000
	うち広告費	349,714	200,000
	うち消耗品等	617,143	353,000
支出計		24,882,124	29,816,000
収支差額		-	-

長崎市野母崎高浜海岸交流施設 収支計画(平成27年度から平成30年度)

【収入】

棧敷利用料	5,904,000 円
大人 @820×5,400人	4,428,000 円
小人 @410×3,600人	1,476,000 円
附属設備利用料	4,754,910 円
パラソル @617×1,430基	882,310 円
駐車場 @510×3,100台	1,581,000 円
カヌー @642(平均)×300人	192,600 円
コインロッカー @200×5,620人	1,124,000 円
温水シャワー @100×9,750人	975,000 円
合計	10,658,910 円

【支出】

人件費(報酬)	12,201,564 円
施設長	2,664,000 円
主任	2,276,000 円
職員(軽食)	2,276,000 円
パート(管理)	669,228 円
パート(軽食)	1,001,920 円
パート(監視)	1,603,072 円
パート(駐車場)	1,202,304 円
パート(カヌー体験)	509,040 円
人件費(共済費)	1,110,800 円
厚生年金	573,408 円
健康保険	397,080 円
労働保険	140,312 円
需要費	6,059,068 円
消耗品費	617,143 円
光熱水費	2,359,543 円
食材費	3,082,382 円
役務費	390,857 円
通信費	133,714 円
広告費	257,143 円

委託料	2,544,686 円
浮島設置・撤去業務	658,286 円
汚水貯水槽保守点検	144,000 円
消防設備保守点検	51,429 円
グリストラップ清掃	113,143 円
ポスター・チラシ等作成業務委託	205,714 円
ごみ処理等業務委託	514,286 円
機械警備業務委託	617,143 円
除草作業業務委託	34,971 円
清掃業務委託	205,714 円
使用料	180,000 円
下水道使用料	180,000 円
公課費(消費税)	623,133 円
諸経費	272,016 円
その他イベント経費	1,000,000 円
修繕料	500,000 円
合計	24,882,124 円

【差引収支】

(ア)－(イ)

-14,223,214 円