

別府港北浜ヨットハーバーの事業実績に関する資料

(1) 管理業務収支に関する資料

(単位: 千円)

項目名		直近3年間実績		
		H29	H30	H31
収入項目	指定管理委託料	8,586	8,586	8,666
	メリットシステム加算額	1,704	2,160	2,977
収入合計(A)		10,290	10,746	11,643
支出項目	人件費	6,094	5,719	5,592
	管理費	4,047	3,864	3,985
	うち 通信運搬費	233	211	246
	うち 印刷消耗費	101	80	128
	うち 光熱水費	869	628	888
	(うち 電気代)	635	610	800
	うち フォークリフト点検料	0	221	229
	うち フォークリフト委託料	0	0	0
	うち 修繕料	766	527	179
	うち 浮棧橋点検委託料	324	324	324
	うち 保険料	429	435	407
	うち 警備委託料	328	358	360
	うち 工作物保安管理	0	134	135
	その他	997	946	1,089
支出合計(B)		10,141	9,583	9,577
収支差(A) - (B)		149	1,163	2,066

(2) 利用状況に関する資料

(単位:千円)

項目名	直近3年間実績		
	H29	H30	H31
施設使用料内訳			
うち 浮棧橋収入 (専用利用者)	14,362	16,063	17,240
うち 浮棧橋収入 (ビジター利用者)	606	633	537
うち 艇置場収入 (専用利用者)	200	67	25
うち 艇置場収入 (ビジター利用者)	128	140	80
うち 上架施設	162	182	187
うち 給水施設	36	42	38
うち 給電施設	44	44	33
うち 駐車場収入	1	2	11
収入合計	15,539	17,173	18,151

(3) 現行サービス改善提案事業に関する資料

1. サービス改善提案事業:九州UMIアカデミー
2. 事業内容:シーカヤック体験、ロープワーク教室
3. 対 象:別府市内の小学生とその保護者
4. 平成28年度から令和元年度の参加者数

年度	参加者数
28年度	37名／15組
29年度	37名／15組
30年度	49名／19組
元年度	8名／4組