

西口特定公共施設の収支状況

別紙 1

収入

業務内容	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定管理料	24,600,000	24,600,000	24,600,000	24,600,000
イベント協賛金	7,856,908	9,330,693	9,330,693	8,766,127
にぎわい振興事業補助金		850,000	870,000	870,000
施設利用料金	1,062,853	869,742	1,740,611	2,965,052
自動販売機手数料	1,867,466	2,080,542	2,279,155	2,804,608
合計	35,387,227	37,730,977	38,820,459	40,005,787

支出

業務内容	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
自主事業費				
自主事業イベント等事業費	8,191,095	11,138,172	10,960,351	10,389,670
管理経費				
警備業務費	10,863,600	10,863,600	10,863,600	10,863,600
維持管理業務費	6,657,420	6,657,420	6,657,420	6,657,420
利用承認受付業務				
人件費	2,684,794	2,795,037	3,279,637	2,930,441
事務所賃料	1,394,800	1,015,080	1,223,425	1,223,425
事務機他賃料	241,968	187,002	184,230	246,202
通信・事務費	196,200	190,746	210,073	209,050
消耗品費	679,057	797,753	694,939	681,526
事務用品	91,821	76,725	91,784	159,274
保険料	51,180	51,180	51,180	51,180
修繕費	715,550	424,556	755,194	1,557,952
水道光熱費	2,251,173	2,050,028	2,318,309	2,378,231
消費税	804,015	663,525	816,270	895,545
合計	34,822,673	36,910,824	38,106,412	38,243,516