

資料3

「辺戸岬拠点施設」令和5年度から令和6年度（4月～9月） 収支・利用実績

【単位：円・人】

年度/項目	収支実績				利用実績		
	収入 (2階利用料、1階物販手数料、2階 カフェ業者光熱水費折半分)	支出		差引	1階観光案内所	2階ふしくぶカフェ	合計
		1階観光案内所 人件費	その他				
令和5年度	1,769,310	4,595,163	4,228,222	-7,054,075	45,368	22,498	67,866
令和6年度 (4月～9月)	1,269,375	3,002,864	1,898,854	-3,632,343	25,071	15,556	40,627

【以下備考】

- ・1階観光案内所については役場から職員を派遣するため、人件費は役場が負担を行う。
- ・光熱水費等は指定管理者と役場の折半とする。
- ・令和元年度から令和4年度まで「管理者A」にて指定管理を行う。
- ・令和5年度から役場直営となる。
- ・2階カフェは令和4年7月からテナント業者が運営を行う。（令和7年度以降も継続予定）