

自転車型トロッコ「アガッタン」 指定管理者による管理運営状況について

1 利用状況 (円)

| 区 分  |        | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |
|------|--------|------------|------------|------------|
| 利用者数 | 利用者    | 21,048人    | 24,435人    | 24,567人    |
|      | 合計     | 21,048人    | 24,435人    | 24,567人    |
| 施設収入 | 使用料    | 21,515,220 | 25,197,500 | 25,809,092 |
|      | グッズ等販売 | 668,572    | 326,472    | 216,994    |
|      | 小 計    | 22,183,792 | 25,523,972 | 26,026,086 |
| 営業日数 |        | 159日       | 163日       | 166日       |

付記) 令和2年度及び3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止による緊急事態宣言のための営業休止期間あり

2 支出＜一般管理費＞ (円)

| 区 分               | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 人件費（給料、手当等）       | 12,343,539 | 14,530,418 | 18,475,042 |
| 消耗品費              | 1,211,707  | 1,217,435  | 918,613    |
| 使用料(予約システム)       | 563,860    | 563,860    | 638,680    |
| 地代・賃借料            | 134,310    | 160,160    | 134,310    |
| 保険料               | 301,582    | 332,534    | 334,319    |
| 施設管理・保守委託料（修繕料含む） | 1,378,770  | 863,874    | 997,464    |
| その他委託料            | 1,073,380  | 502,315    | 439,202    |
| 旅費交通費             | 623,380    | 615,039    | 570,611    |
| 通信費               | 215,584    | 217,776    | 231,117    |
| 水道光熱費             | 391,664    | 360,276    | 443,579    |
| 燃料費               | 49,497     | 54,530     | 65,995     |
| 備品購入費             | 4,219,624  | 1,551,758  | 1,288,870  |
| 工事請負費             |            | 836,000    | 907,700    |
| 支払手数料             | 9,390      | 13,990     | 18,390     |
| 印刷製本費             | 274,203    | 384,802    | 299,735    |
| 小 計               | 22,790,490 | 22,204,767 | 25,763,627 |

### 3 主な業務委託（令和6年度）

|        | 業 務 内 容（ 業 務 名 称 ）                                                         |                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 保守点検委託 | ・ 浄化槽保守点検業務                      ・ カーゲート保守管理業務                             |                                  |
|        |                                                                            |                                  |
|        |                                                                            |                                  |
|        |                                                                            | 保守点検委託業務小計              366,000円 |
| 業務委託   | ・ 施設警備業務                      ・ 運行維持管理業務                      ・ ホームページ環境委託 |                                  |
|        | ・ 廃線レールカット委託                                                               |                                  |
|        |                                                                            | 業務委託小計              693,962円     |

### 4 リース契約（令和6年度）

| 件数 | 内 容 等  | 年 額    | 備 考 |
|----|--------|--------|-----|
| 1件 | AEDリース | 63,360 |     |

### 5 主な保険契約内容（令和4年度）

| 内 容              | 保険会社等     | 年 額     | 備 考 |
|------------------|-----------|---------|-----|
| 建物災害共済・運行利用者傷害保険 | （株）みらいライフ | 334,319 |     |