

「弓ヶ浜わくわくランド」の今後の収支などの見込み

|                |        | 平成18年度    | 平成19年度    | 平成20年度      | 平成21年度      | 平成22年度    | 平成23年度    | 平成24年度    |
|----------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 利用者数           |        | 80,000人   | 75,000人   | 70,000人     | 65,000人     | 60,000人   | 55,000人   | 50,000人   |
| 歳入<br>(A)      | 遊具使用料等 | 1,600万円   | 1,500万円   | 1,400万円     | 1,300万円     | 1,200万円   | 1,100万円   | 1,000万円   |
|                | 遊具保全料  | 800万円     | 2,062万円   | 5,716万4千円   | 6,748万円     | 1,127万4千円 | 4,347万4千円 | 1,235万4千円 |
| 歳出             | 運営費    | 5,848万2千円 | 5,676万2千円 | 5,676万2千円   | 5,676万2千円   | 5,676万2千円 | 5,676万2千円 | 5,676万2千円 |
|                | 計(B)   | 6,648万2千円 | 7,738万2千円 | 1億1,392万6千円 | 1億2,424万2千円 | 6,803万6千円 | 1億 23万6千円 | 6,911万6千円 |
| 赤字補填額<br>A - B |        | 5,048万2千円 | 6,238万2千円 | 9,992万6千円   | 1億1,124万2千円 | 5,603万6千円 | 8,923万6千円 | 5,911万6千円 |
| 償還(返済)金        |        | 3,246万5千円 | 3,209万5千円 | 2,936万2千円   | -           | -         | -         | -         |

数値は、推計値です。

「遊具保全料」には、平成20年度にメリーゴーランドの更新、平成21年度はドラゴンコースターとミニトレインの更新を含みます。

「運営費」には、施設を管理するための人件費、大型遊具保守点検委託等運営に係る委託費などを含みます。

# 弓ヶ浜わくわくランド

…今後の収支などの見込み

