

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 狩留賀海浜公園  
 指定管理者名 株式会社くれせん

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	28,683,000	28,683,000	0	
	28,683,000	28,683,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	24,843	24,843	
光熱水費等使用料	0	24,843	24,843	
計	28,683,000	28,707,843	24,843	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	9,700,000	9,280,338	-419,662	
職員人件費	9,050,000	8,747,400	-302,600	
フルタイム	0	0	0	
パート	0	0	0	
福利厚生費	650,000	532,938	-117,062	
(2) 管理費	18,983,000	12,749,033	-6,233,967	
光熱水費	3,300,000	2,072,519	-1,227,481	
電気使用料	3,300,000	973,621	-2,326,379	
上下水道使用料	0	1,057,843	1,057,843	
ガス使用料	0	41,055	41,055	
修繕料	600,000	1,012,386	412,386	
施設修繕	600,000	1,012,386	412,386	
委託料	5,800,000	4,821,251	-978,749	
再委託料	5,800,000	4,821,251	-978,749	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	9,283,000	4,842,877	-4,440,123	
消耗品費	150,000	187,592	37,592	
印刷製本費	100,000	30,600	-69,400	
燃料費	100,000	92,034	-7,966	
通信運搬費	200,000	205,331	5,331	
使用料及び賃借料	400,000	685,816	285,816	
事務費	1,025,000	1,117,200	92,200	
損害保険料	70,000	72,180	2,180	
夏期安全監視等	5,756,000	607,284	-5,148,716	
消費税	860,000	766,489	-93,511	
その他	622,000	1,078,351	456,351	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	28,683,000	22,029,371	-6,653,629	

収支 (a-b) ①	0	6,678,472	6,678,472	
------------	---	-----------	-----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	6,678,472	6,678,472	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 狩留賀海浜公園  
 団体名 株式会社くれせん

【市委託事業分】

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	33,877,000	34,036,000	34,000,000	33,574,000	34,188,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	33,877,000	34,036,000	34,000,000	33,574,000	34,188,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	11,300,000	11,370,000	11,640,000	11,730,000	11,850,000	
常勤	4,050,000	4,050,000	4,100,000	4,100,000	4,150,000	
非常勤	7,150,000	7,280,000	7,440,000	7,590,000	7,660,000	
福利厚生費	100,000	40,000	100,000	40,000	40,000	
(2) 管理費	22,577,000	22,666,000	22,360,000	21,844,000	22,338,000	
光熱水費	3,528,000	3,528,000	3,528,000	3,528,000	3,528,000	
電気使用料	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	
上下水道使用料	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	
ガス使用料	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	
修繕料	1,764,000	2,106,000	1,503,000	978,000	1,280,000	
一般・小口修繕	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
水道量水器取替		413,000	849,000	184,000		
男子トイレ小便器修理	311,000					
栈敷用部材取替	214,000		214,000			
炊事棟かまど修理		146,000				
温水シャワー部品取替	445,000	267,000				
多目的広場 東屋屋根	354,000			354,000		
パーゴラ修理		840,000			840,000	
委託料	13,311,000	13,351,000	13,621,000	13,621,000	13,801,000	
保守点検	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
夏期委託料	7,150,000	7,150,000	7,370,000	7,370,000	7,500,000	
警備	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	
清掃	2,060,000	2,100,000	2,150,000	2,150,000	2,200,000	
除草・伐採・剪定	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
害虫駆除	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
ロッカー点検	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
塵芥処理費	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
遊具点検						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	3,974,000	3,681,000	3,708,000	3,717,000	3,729,000	
研修・交通費	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
賃借料・使用料	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	
消耗品費	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
印刷製本費	338,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
燃料費	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
原材料費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
通信運搬費	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	
リース料	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	
指定管理者総合賠償保険料	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	
備品費						
集金業務	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	
租税公課	1,130,000	1,137,000	1,164,000	1,173,000	1,185,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	33,877,000	34,036,000	34,000,000	33,574,000	34,188,000	
収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--