

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和5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	32,863,000	32,863,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	33,923	33,923	
光熱水費等使用料	0	33,923	33,923	
計	32,863,000	32,896,923	33,923	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 (1)	実績 (2)	差引 (2)-(1)	備考
(1) 人件費	11,730,000	15,225,876	3,495,876	
フルタイム	4,100,000	4,700,000	600,000	
パート	7,590,000	10,445,000	2,855,000	
福利厚生費	40,000	80,876	40,876	
(2) 管理費	21,133,000	24,387,182	3,254,182	
光熱水費	4,015,000	3,146,934	-868,066	
電気使用料	1,616,000	1,278,273	-337,727	
上下水道使用料	2,145,000	1,667,924	-477,076	
ガス使用料	254,000	200,737	-53,263	
修繕料	440,000	693,935	253,935	
施設修繕	440,000	693,935	253,935	
委託料	13,621,000	17,907,568	4,286,568	
保守点検	700,000	694,540	-5,460	
夏期委託料	7,370,000	10,554,849	3,184,849	
警備	680,000	667,920	-12,080	
清掃	2,150,000	3,171,863	1,021,863	
除草・伐採・剪定	2,000,000	1,960,200	-39,800	
害虫駆除	61,000	60,500	-500	
ロッカ一点検	110,000	125,235	15,235	
塵芥処理費	550,000	672,461	122,461	
その他支出	3,057,000	2,638,745	-418,255	
研修・交通費	22,000	0	-22,000	
賃借料・使用料	868,000	678,096	-189,904	
消耗品費	330,000	460,627	130,627	
印刷製本費	38,000	98,853	60,853	
燃料費	143,000	87,591	-55,409	
原材料費	55,000	33,208	-21,792	
通信運搬費	242,000	161,684	-80,316	
損害保険料	186,000	275,800	89,800	
租税公課	1,173,000	842,886	-330,114	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	32,863,000	39,613,058	6,750,058	
収支 (a-b) ①	0	-6,716,135	-6,716,135	

《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	-6,716,135	-6,716,135	

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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	47,084,000	47,328,000	48,514,000	49,700,000	50,864,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	47,084,000	47,328,000	48,514,000	49,700,000	50,864,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 人件費	16,025,000	16,535,000	17,045,000	17,555,000	18,065,000	
フルタイム	4,950,000	5,060,000	5,170,000	5,280,000	5,390,000	
パート	11,000,000	11,400,000	11,800,000	12,200,000	12,600,000	
福利厚生費	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
(2) 管理費	31,059,000	30,793,000	31,469,000	32,145,000	32,799,000	
光熱水費	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	
電気使用料	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
上下水道使用料	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	
ガス使用料	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
修繕料	1,580,000	788,000	788,000	788,000	788,000	
施設修繕	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
ガス供給設備補修	792,000	0	0	0	0	
駐車場白線補修	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
委託料	21,379,000	22,004,000	22,629,000	23,254,000	23,857,000	
保守点検	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	
夏期委託料	11,350,000	11,875,000	12,400,000	12,925,000	13,428,000	
警備	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	
清掃	3,400,000	3,500,000	3,600,000	3,700,000	3,800,000	
除草・伐採・剪定	3,485,000	3,485,000	3,485,000	3,485,000	3,485,000	
害虫駆除	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
ロッカ一点検	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	
塵芥処理費	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	
その他支出	4,000,000	3,901,000	3,952,000	4,003,000	4,054,000	
研修・交通費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
賃借料・使用料	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	
消耗品費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
印刷製本費	230,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
燃料費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
原材料費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
通信運搬費	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
損害保険料	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
租税公課	1,595,000	1,646,000	1,697,000	1,748,000	1,799,000	
集金業務	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	47,084,000	47,328,000	48,514,000	49,700,000	50,864,000	
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 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 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	