

8. 収支の状況
(1)総括

令和5年度 収支状況

<管理運営経費等の収支状況>

| 科目 | | 金額 | 内訳 | |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | 89,364,360 | | |
| | 利用料金 | 131,648,636 | | |
| | その他収入 | 7,842,814 | | |
| | | 0 | | |
| 収入合計 | | 228,855,810 | | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 119,263,301 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 8,588,166 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 30,012,186 | |
| | | 燃料代 | 9,867,343 | |
| | | 図書印刷費 | 379,350 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 1,788,886 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 292,357 | |
| | | 保険料 | 1,385,132 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 432,512 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 5,874,657 | |
| | | 修繕費 | 7,406,164 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 24,616,692 | |
| | | 研修費 | 31,634 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 64,900 | |
| | | 交際費・会議費 | 38,680 | |
| | | 税金等 | 12,135,029 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 3,217,326 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 408,430 | |
| | | 備品購入費 | 860,751 | |
| | | 負担金等 | 30,000 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 1,471,452 | |
| | | 支出合計 | | 228,164,948 |

- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

(2)施設別

<管理運営経費等の収支状況>(竜洋海洋センター体育館・艇庫含む)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 10,500,000 | |
| | 利用料金 | | 1,549,815 | |
| | その他収入 | | 2,453,228 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 14,503,043 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 19,411,077 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 414,731 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 1,330,351 | |
| | | 燃料代 | 99,149 | |
| | | 図書印刷費 | 12,367 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 357,933 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 4,840 | |
| | | 保険料 | 270,807 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 48,400 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 634,876 | |
| | | 修繕費 | 223,740 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 1,466,949 | |
| | | 研修費 | 12,873 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 30,000 | |
| | | 交際費・会議費 | 7,680 | |
| | | 税金等 | 731,601 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 202,505 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 158,275 | |
| | | 備品購入費 | 151,360 | |
| | | 負担金等 | 30,000 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 1,280,400 | |
| 支出合計 | | | 26,879,914 | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (竜洋海洋センタープール)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 12,500,000 | |
| | 利用料金 | | 2,793,775 | |
| | その他収入 | | 0 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 15,293,775 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 0 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 388,765 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 971,320 | |
| | | 燃料代 | 0 | |
| | | 図書印刷費 | 0 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 390 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 50 | |
| | | 保険料 | 70,050 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 0 | |
| | | 修繕費 | 465,190 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 1,961,080 | |
| | | 研修費 | 0 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 0 | |
| | | 税金等 | 1,024,409 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 218,484 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 0 | |
| | | 備品購入費 | 0 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 20,000 | |
| 支出合計 | | | 5,119,738 | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (竜洋海洋公園野球場)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|-----------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 2,400,000 | |
| | 利用料金 | | 328,720 | |
| | その他収入 | | 0 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 2,728,720 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 0 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 8,800 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 0 | |
| | | 燃料代 | 0 | |
| | | 図書印刷費 | 0 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 0 | |
| | | 保険料 | 9,295 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 0 | |
| | | 修繕費 | 0 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 2,435,140 | |
| | | 研修費 | 0 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 0 | |
| | | 税金等 | 25,889 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 0 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 0 | |
| | | 備品購入費 | 0 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 0 | |
| 支出合計 | | | 2,479,124 | |

※ 施設ごとに作成してください。

※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。

※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。

※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。

※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (竜洋海洋公園多目的広場)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|-----------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 0 | |
| | 利用料金 | | 0 | |
| | その他収入 | | 0 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 0 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 0 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 0 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 0 | |
| | | 燃料代 | 0 | |
| | | 図書印刷費 | 0 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 0 | |
| | | 保険料 | 28,485 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 0 | |
| | | 修繕費 | 73,700 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 2,702,310 | |
| | | 研修費 | 0 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 0 | |
| | | 税金等 | -252,365 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 0 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 0 | |
| | | 備品購入費 | 0 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 0 | |
| 支出合計 | | | 2,552,130 | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (竜洋海洋公園)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 10,051,000 | . |
| | 利用料金 | | 0 | |
| | その他収入 | | 20,000 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 10,071,000 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 2,876 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 5,346,281 | |
| | | 燃料代 | 0 | |
| | | 図書印刷費 | 0 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 0 | |
| | | 保険料 | 378,445 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 0 | |
| | | 修繕費 | 439,010 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 5,336,173 | |
| | | 研修費 | 0 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 0 | |
| | | 税金等 | -95,758 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 0 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 0 | |
| | | 備品購入費 | 0 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 0 | |
| | | 支出合計 | | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (竜洋海洋公園テニスコート)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 5,600,000 | |
| | 利用料金 | | 10,610,750 | |
| | その他収入 | | 0 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 16,210,750 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 4,922,344 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 61,063 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 685,459 | |
| | | 燃料代 | 0 | |
| | | 図書印刷費 | 0 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 49,607 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 1,210 | |
| | | 保険料 | 9,295 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 6,930 | |
| | | 修繕費 | 879,340 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 1,049,675 | |
| | | 研修費 | 3,728 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 0 | |
| | | 税金等 | 1,221,969 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 32,075 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 0 | |
| | | 備品購入費 | 0 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 0 | |
| | | 支出合計 | | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (竜洋海洋公園オートキャンプ場)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|--------------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 0 | |
| | 利用料金 | | 74,082,730 | 入場料・サイト収入 |
| | その他収入 | | 5,362,086 | キャンセル料・レンタル料 |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 79,444,816 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 34,691,039 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 2,966,988 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 4,792,296 | |
| | | 燃料代 | 268,725 | |
| | | 図書印刷費 | 146,700 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 783,970 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 60,397 | |
| | | 保険料 | 289,535 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 8,030 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 2,958,383 | |
| | | 修繕費 | 2,301,611 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 3,896,980 | |
| | | 研修費 | 5,316 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 29,900 | |
| | | 交際費・会議費 | | |
| | | 税金等 | 5,417,825 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 945,781 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 94,755 | |
| | | 備品購入費 | 540,072 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 48,838 | |
| | | 支出合計 | | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (竜洋昆虫自然観察公園)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 17,800,000 | |
| | 利用料金 | | 10,749,116 | |
| | その他収入 | | 7,500 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 28,556,616 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 24,053,388 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 1,879,757 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 3,101,914 | |
| | | 燃料代 | 45,519 | |
| | | 図書印刷費 | 72,910 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 314,654 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 126,470 | |
| | | 保険料 | 129,890 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 334,747 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 563,264 | |
| | | 修繕費 | 818,015 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 1,431,375 | |
| | | 研修費 | 3,351 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 5,000 | |
| | | 交際費・会議費 | 6,000 | |
| | | 税金等 | 1,754,138 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 409,482 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 83,361 | |
| | | 備品購入費 | 42,463 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 22,820 | |
| | | 支出合計 | | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (しおさい竜洋浴場)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 16,313,000 | |
| | 利用料金 | | 29,794,080 | |
| | その他収入 | | 0 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 46,107,080 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 12,018,063 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 1,811,226 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 13,773,269 | |
| | | 燃料代 | 9,453,950 | |
| | | 図書印刷費 | 122,906 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 2,970 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 350 | |
| | | 保険料 | 49,030 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 694,866 | |
| | | 修繕費 | 1,563,485 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 2,426,013 | |
| | | 研修費 | 0 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 0 | |
| | | 税金等 | 1,428,999 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 503,392 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 0 | |
| | | 備品購入費 | 29,180 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 6,480 | |
| | | 支出合計 | | |

※ 施設ごとに作成してください。

※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。

※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。

※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。

※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況>（しおさい竜洋バーベキューテラス・レストラン含む）

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|----------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 9,836,000 | |
| | 利用料金 | | 1,739,650 | |
| | その他収入 | | | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 11,575,650 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | | |
| | | 消耗品費 | 30,415 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 0 | |
| | | 燃料代 | 0 | |
| | | 図書印刷費 | 0 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 0 | |
| | | 保険料 | 39,240 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 1,050 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 26,400 | |
| | | 修繕費 | 318,450 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 236,940 | |
| | | 研修費 | 1,050 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 0 | |
| | | 税金等 | 930,650 | |
| | | 一般管理費 | 0 | |
| | | 宣伝広告料 | 721,569 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 0 | |
| | | 備品購入費 | 0 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 2,624 | |
| | | 支出合計 | | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。

<管理運営経費等の収支状況> (しおさい竜洋管理事務所)

| 科目 | | | 金額 | 内訳 |
|------|------------|----------|------------|------------------|
| 収入 | 指定管理料(見積額) | | 4,364,360 | 水光熱費補てん・電気設備保安管理 |
| | 利用料金 | | 0 | |
| | その他収入 | | 0 | |
| | | | | |
| 収入合計 | | | 4,364,360 | |
| 支出 | 管理運営費 | 人件費 | 24,167,390 | 職員給与 |
| | | 消耗品費 | 1,023,545 | 事業等消耗品 |
| | | 光熱水費 | 11,296 | |
| | | 燃料代 | 0 | |
| | | 図書印刷費 | 24,467 | 事業資料等 |
| | | 通信運搬費 | 279,362 | 電話・郵送 |
| | | 手数料 | 99,040 | |
| | | 保険料 | 111,060 | 施設賠償保険 |
| | | 旅費交通費 | 40,285 | 出張旅費 |
| | | 使用料・賃借料 | 989,938 | |
| | | 修繕費 | 323,623 | 施設修繕 |
| | | 委託料(再委託) | 1,674,057 | |
| | | 研修費 | 5,316 | 研修参加・講師料 |
| | | 諸会費 | 0 | |
| | | 交際費・会議費 | 25,000 | |
| | | 税金等 | -52,328 | |
| | | 一般管理費 | | |
| | | 宣伝広告料 | 184,038 | |
| | | 原材料費 | 0 | |
| | | 車両費 | 72,039 | |
| | | 備品購入費 | 97,676 | |
| | | 負担金等 | 0 | |
| | | 市指定事業 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | その他 | 90,290 | |
| | | 支出合計 | | |

- ※ 施設ごとに作成してください。
- ※ 「自主事業」を除いた施設の管理運営に係る1年間(12ヶ月)の収支又は開館から年度末までの収支を記載してください。
- ※ 収支・支出の科目は例示であり、必要に応じて追加・削除してください。
- ※ 上記以外の支出項目がある場合は出来るだけ、「その他」に包括せず追加して記入してください。
- ※ 管理費(清掃・整備・設備機器等の管理・光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕費・事務運営諸経費等)と運営費(事業の開催費等)を記載してください。