

8. 収支の状況  
(1)総括

令和6年度 収支状況

<管理運営経費等の収支状況>

(単位:円・税込)

科目			金額	内訳
収入	指定管理料(見積額)		91,352,290	
	利用料金		124,677,616	
	その他収入		7,242,350	
			0	
収入合計			223,272,256	
支出	管理 運営 費	人件費	108,814,871	職員給与
		消耗品費	7,550,960	事業等消耗品
		光熱水費	33,327,394	
		燃料代	11,230,645	
		図書印刷費	435,324	事業資料等
		通信運搬費	1,423,829	電話・郵送
		手数料	270,667	
		保険料	1,384,270	施設賠償保険
		旅費交通費	1,638,005	出張旅費
		使用料・賃借料	6,503,829	
		修繕費	5,987,524	施設修繕
		委託料(再委託)	22,636,737	
		研修費	47,463	研修参加・講師料
		諸会費	90,000	
		交際費・会議費	63,500	
		税金等	11,370,129	
		一般管理費	110,080	
		宣伝広告料	3,685,540	
		原材料費	0	
		車両費	98,727	
		備品購入費	1,623,876	
		負担金等	80,108	
		市指定事業	2,700	
		減価償却費	0	
		その他	1,570,643	
		支出合計		

- ※ 「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

&lt;管理運営経費等の収支状況&gt;(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)		12,000,000	
	利用料金		1,432,020	
	その他収入		2,454,385	
収入合計			15,886,405	
支出	管理運営費	人件費	21,091,311	職員給与
		消耗品費	262,778	事業等消耗品
		光熱水費	1,338,733	
		燃料代	46,198	
		図書印刷費	116,867	事業資料等
		通信運搬費	390,968	電話・郵送
		手数料	4,970	
		保険料	373,949	施設賠償保険
		旅費交通費	71,248	出張旅費
		使用料・賃借料	954,270	
		修繕費	494,450	施設修繕
		委託料(再委託)	1,365,442	
		研修費	9,846	研修参加・講師料
		諸会費	0	
		交際費・会議費	24,210	
		税金等	811,929	
		一般管理費	17,240	
		宣伝広告料	136,704	
		原材料費	0	
		車両費	33,552	
		備品購入費	299,950	
		負担金等	30,000	
		市指定事業	0	
		減価償却費	0	
		その他	1,386,000	
支出合計			29,260,615	

※ 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)		11,100,000	
	利用料金		2,049,780	
	その他収入		0	
収入合計			13,149,780	
支出	管理運営費	人件費		職員給与
		消耗品費	433,844	事業等消耗品
		光熱水費	1,125,178	
		燃料代	0	
		図書印刷費	0	事業資料等
		通信運搬費	330	電話・郵送
		手数料	0	
		保険料	76,740	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	629,200	施設修繕
		委託料(再委託)	547,580	
		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	917,195	
		一般管理費	92,840	
		宣伝広告料	267,674	
		原材料費	0	
		車両費	0	
		備品購入費	12,080	
		負担金等	0	
		市指定事業	0	
		減価償却費	0	
		その他	44,750	
		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		334,200	
	その他収入		0	
収入合計			2,734,200	
支出	管理運営費	人件費	0	職員給与
		消耗品費	7,653	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	9,175	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	118,800	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	12,904	
		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	
		消耗品費	0	
		光熱水費	0	
		燃料代	0	
		図書印刷費	0	
		通信運搬費	0	
		手数料	0	
		保険料	28,485	施設賠償保険
		旅費交通費	0	
		使用料・賃借料	0	
		修繕費	71,500	施設修繕
		委託料(再委託)	2,702,310	
		研修費	0	
		諸会費	0	
		交際費・会議費	0	
		税金等	-252,165	
		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)

科目			金額	内訳
収入	指定管理料(見積額)		10,200,000	.
	利用料金			
	その他収入			
収入合計			10,200,000	
支出	管理運営費	人件費		職員給与
		消耗品費	16,149	事業等消耗品
		光熱水費	5,020,593	
		燃料代		
		図書印刷費		事業資料等
		通信運搬費	4,400	電話・郵送
		手数料		
		保険料	378,445	施設賠償保険
		旅費交通費		出張旅費
		使用料・賃借料		
		修繕費	90,200	施設修繕
		委託料(再委託)	5,357,073	
		研修費		研修参加・講師料
		諸会費		
		交際費・会議費		
		税金等	-28,470	
		一般管理費		
		宣伝広告料		
		原材料費		
		車両費		
		備品購入費		
		負担金等		
		市指定事業		
		減価償却費		
		その他	24,750	
		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)		6,600,000	
	利用料金		8,119,210	
	その他収入		0	
収入合計			14,719,210	
支出	管理運営費	人件費	5,041,653	職員給与
		消耗品費	39,444	事業等消耗品
		光熱水費	768,775	
		燃料代	0	
		図書印刷費	0	事業資料等
		通信運搬費	98,820	電話・郵送
		手数料	2,640	
		保険料	9,175	施設賠償保険
		旅費交通費	0	出張旅費
		使用料・賃借料	13,860	
		修繕費	480,700	施設修繕
		委託料(再委託)	1,040,214	
		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	1,098,906	
		一般管理費	0	
		宣伝広告料	44,562	
		原材料費	0	
		車両費	0	
		備品購入費	119,350	
		負担金等	0	
		市指定事業	0	
		減価償却費	0	
		その他	22,880	
		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		66,352,826	入場料・サイト利用収入
	その他収入		4,748,365	キャンセル料・レンタル料
収入合計			71,101,191	
支出	管理運営費	人件費	28,121,293	職員給与
		消耗品費	2,695,324	事業等消耗品
		光熱水費	4,981,734	
		燃料代	267,031	
		図書印刷費	105,490	事業資料等
		通信運搬費	342,196	電話・郵送
		手数料	21,173	
		保険料	241,205	施設賠償保険
		旅費交通費	41,980	出張旅費
		使用料・賃借料	3,048,424	
		修繕費	771,320	施設修繕
		委託料(再委託)	3,629,080	
		研修費	32,017	研修参加・講師料
		諸会費	50,000	
		交際費・会議費	1,122	
		税金等	4,827,953	
		一般管理費		
		宣伝広告料	1,429,504	
		原材料費		
		車両費		
		備品購入費	547,220	
		負担金等		
		市指定事業		
		減価償却費		
		その他	30,098	
支出合計			51,184,164	

- ※ 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)		14,970,000	
	利用料金		11,741,490	
	その他収入		39,600	
収入合計			26,751,090	
支出	管理運営費	人件費	21,608,861	職員給与
		消耗品費	1,529,087	事業等消耗品
		光熱水費	3,396,960	
		燃料代	51,295	
		図書印刷費	79,200	事業資料等
		通信運搬費	317,459	電話・郵送
		手数料	143,074	
		保険料	103,010	施設賠償保険
		旅費交通費	272,807	出張旅費
		使用料・賃借料	566,039	
		修繕費	737,279	施設修繕
		委託料(再委託)	1,351,020	
		研修費	5,600	研修参加・講師料
		諸会費	9,000	
		交際費・会議費	10,680	
		税金等	1,580,693	
		一般管理費		
		宣伝広告料	379,097	
		原材料費		
		車両費	15,840	
		備品購入費	483,237	
		負担金等		
		市指定事業		
		減価償却費		
		その他	15,790	
		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)		14,473,000	
	利用料金		32,978,500	
	その他収入			
収入合計			47,451,500	
支出	管理運営費	人件費	10,862,374	職員給与
		消耗品費	1,492,326	事業等消耗品
		光熱水費	16,682,575	
		燃料代	10,832,580	
		図書印刷費	123,600	事業資料等
		通信運搬費	3,190	電話・郵送
		手数料	660	
		保険料	49,230	施設賠償保険
		旅費交通費		出張旅費
		使用料・賃借料	692,077	
		修繕費	2,080,045	施設修繕
		委託料(再委託)	2,138,833	
		研修費		研修参加・講師料
		諸会費	6,000	
		交際費・会議費		
		税金等	1,155,706	
		一般管理費		
		宣伝広告料	682,032	
		原材料費		
		車両費		
		備品購入費	87,861	
		負担金等		
		市指定事業		
		減価償却費		
		その他	555	
		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)		10,257,000	
	利用料金		1,669,590	
	その他収入			
収入合計			11,926,590	
支出	管理運営費	人件費		
		消耗品費	4,125	事業等消耗品
		光熱水費		
		燃料代		
		図書印刷費		事業資料等
		通信運搬費		電話・郵送
		手数料		
		保険料	28,500	施設賠償保険
		旅費交通費	2,590	出張旅費
		使用料・賃借料	26,484	
		修繕費	75,900	施設修繕
		委託料(再委託)	428,230	
		研修費		研修参加・講師料
		諸会費		
		交際費・会議費		
		税金等	986,527	
		一般管理費		
		宣伝広告料	537,467	
		原材料費		
		車両費		
		備品購入費		
		負担金等		
		市指定事業		
		減価償却費		
		その他		
		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)		9,352,290	燃料費高騰による補填・電気設備保安管理・テニスコート補填
	利用料金			
	その他収入			
収入合計			9,352,290	
支出	管理運営費	人件費	22,089,379	職員給与
		消耗品費	1,070,230	事業等消耗品
		光熱水費	12,846	
		燃料代	33,541	
		図書印刷費	10,167	事業資料等
		通信運搬費	266,466	電話・郵送
		手数料	98,150	
		保険料	86,356	施設賠償保険
		旅費交通費	1,249,380	出張旅費
		使用料・賃借料	1,202,675	
		修繕費	438,130	施設修繕
		委託料(再委託)	1,641,815	
		研修費		研修参加・講師料
		諸会費	25,000	
		交際費・会議費	27,488	
		税金等	258,951	
		一般管理費		
		宣伝広告料	208,500	
		原材料費		
		車両費	49,335	
		備品購入費	74,178	
		負担金等	50,108	
		租税公課	2,700	
		減価償却費		
		その他	45,820	
		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。