

松江海洋センター・秋鹿なぎさ公園 指定管理業務 収支状況

費目	H30	R1	R2	R3	R4	R5
市指定管理料	47,400,000	47,240,000	47,668,000	48,220,000	48,220,000	48,220,000
施設利用料	5,791,775	6,501,365	5,019,595	5,830,900	5,819,550	5,846,305
雑収入	0	0	0	0	0	0
収入合計(A)	53,191,775	53,741,365	52,687,595	54,050,900	54,039,550	54,066,305
人件費等	31,797,440	33,206,459	29,887,750	35,344,034	35,237,486	33,761,507
委託費	8,055,219	8,068,686	7,818,472	7,467,744	7,547,185	7,795,047
電気	5,265,701	5,175,265	4,487,439	4,920,741	5,664,060	5,313,347
ガス	1,912,682	1,966,602	1,836,949	1,385,132	1,224,780	710,022
上下水道	1,557,766	1,603,408	1,314,274	1,408,506	859,762	1,510,872
燃料	729,213	654,702	50,054	18,548	8,780	29,486
修繕費	1,410,894	1,461,173	1,245,808	1,026,190	1,211,106	1,694,605
その他経費	8,642,304	8,465,006	8,135,866	8,496,352	8,096,481	8,787,589
支出合計(B)	59,371,219	60,601,301	54,776,612	60,067,247	59,849,640	59,602,475
収支(A)-(B)	-6,179,444	-6,859,936	-2,089,017	-6,016,347	-5,810,090	-5,536,170

年間利用者数	松江海洋センター 体育館	松江海洋センター 舟艇	松江海洋センター 多目的広場	秋鹿なぎさ公園 艇庫	秋鹿なぎさ公園 研修室	秋鹿なぎさ公園 炊事棟	
H30	45,490人	33,826人	438人	2,481人	4,229人	1,681人	2,835人
R1	45,022人	32,684人	444人	2,932人	4,663人	1,515人	2,784人
R2	32,700人	24,691人	273人	1,119人	3,604人	1,222人	1,791人
R3	38,775人	28,680人	549人	1,540人	5,079人	890人	2,037人
R4	39,442人	28,683人	502人	1,625人	5,451人	1,068人	2,113人
R5	37,923人	26,807人	420人	2,082人	4,024人	1,820人	2,770人

利用料収入実績額	松江海洋センター 体育館	松江海洋センター 舟艇	松江海洋センター 多目的広場	秋鹿なぎさ公園 艇庫	秋鹿なぎさ公園 研修室	秋鹿なぎさ公園 炊事棟	
H30	5,791,775円	3,927,800円	127,480円	315,900円	673,400円	143,240円	603,955円
R1	6,501,365円	4,281,555円	157,190円	505,860円	774,300円	139,195円	643,265円
R2	5,019,595円	3,490,615円	92,080円	183,550円	593,630円	116,310円	543,410円
R3	5,830,900円	3,934,095円	180,320円	226,320円	809,720円	95,710円	584,735円
R4	5,819,550円	3,811,505円	159,400円	277,465円	841,790円	128,585円	600,805円
R5	5,846,305円	3,856,605円	150,700円	320,780円	665,450円	168,750円	684,020円