

令和4年度 モニタリングシート

NO 45~55

施設名称	(1)浜田市三隅B&G海洋センター (2)浜田市三隅中央会館 (3)浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 (4)浜田市岡見スポーツセンター	
指定管理者	名 称 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 代 表 者 理事長 石本 一夫 住 所 浜田市黒川町4175番地	
指定期間	令和2年4月1日 ~ 令和7年3月31日	
設置条例	(1)浜田市三隅B&G海洋センター条例 (2)浜田市三隅中央会館条例 (3)浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設条例 (4)浜田市岡見スポーツセンター条例	
設置目的	(1)海洋性スポーツ・レクリエーション等の振興を図り、もって市民の心身の健全な発展に寄与する。 (2)地域の活性化と農業の振興を推進するとともに、スポーツの振興及び文化の向上を図る。 (3)スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与する。 (4)スポーツを通じた健康づくりを推進するとともに、市民の交流を図ることにより、健全な心身の育成に寄与する。	
公共施設再配置実施計画の方針	統廃合	
担当部署 (問合せ先)	部 署 名 電 話 番 号 E-mail	教育委員会 文化スポーツ課 (0855)25-9721 bunka@city.hamada.lg.jp

総合評価	総合コメント
A	<p>【運営状況】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、自主事業の実施や各種イベント実施に伴う施設利用の増が見られます。</p> <p>各施設の収支面において、利用者増加に伴う利用料収入、事業収入の増があるものの、光熱費や人件費の高騰があり、突発的な支出が増えた結果、全体収支は赤字となっています。</p> <p>また、支出が計画より上回っている点もあることから、前年度に続き、支出面の見直しは今後の課題と考えます。</p>
	<p>【業務履行状況】</p>
	<p>施設管理業務において、施設内外の美観を保つため、定期清掃や施設内設備の業者による保守点検、プール内の衛生管理を徹底され、利用者が安心して施設を利用できる取り組みに努められました。</p> <p>また、利用者サービスの向上を図るため、自主事業に伴うアンケートの実施や、施設内への「意見箱」の設置が行われています。取り組みの結果、利用者意見を把握し、新規イベントの企画・開催から利用促進が出来ている点が評価できます。</p>

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和4年度 モニタリングレポート

- (1) 浜田市三隅B&G海洋センター
- (2) 浜田市三隅中央会館
- (3) 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設
- (4) 浜田市岡見スポーツセンター

1 基本的な考え方				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	各施設の事業内容、設置目的に沿った運営がなされており、適正と判断します。			
2 業務内容				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:25	適正:25	適正率:100.0%	要努力等:0
② 施設の運営体制や組織について				
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0
③ 適切な事務や経理について				
業務履行状況チェック	項目数:21	適正:21	適正率:100.0%	要努力等:0
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:13	適正:13	適正率:100.0%	要努力等:0
⑤ その他業務内容について				
業務履行状況チェック	項目数:2	適正:2	適正率:100.0%	要努力等:0
評価	評価理由			
A	施設管理について、指定管理業務仕様書に基づき、適正に業務が履行されています。また、利用者意見の把握に努め、積極的な自主事業の展開がされている点が評価できます。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	光熱費や人件費の高騰等、臨時的要因による支出の増がありますが、経費削減に努められている点が評価できます。			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	△1,549,706円	0円	△471,232円	-	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和4年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	(1)浜田市三隅B&G海洋センター (2)浜田市三隅中央会館 (3)浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 (4)浜田市岡見スポーツセンター		施設NO	45~55
所在地	浜田市三隅町西河内1240番地1 ほか			
開設年月	(1)浜田市三隅B&G海洋センター:昭和57年3月(昭和57年3月築) (2)浜田市三隅中央会館(多目的研修集会施設):昭和61年10月(昭和61年8月築) (3)浜田市三隅中央公園運動施設及び田の浦公園運動施設 【浜田市三隅中央公園】 ①市民野球場:昭和59年3月(昭和58年3月築) ②市民テニス:昭和59年3月(昭和60年築) ③市民陸上競技場:昭和59年3月(平成4年築) ④多目的広場:昭和59年3月(平成11年築) ⑤屋内プール・多目的運動場:平成9年6月(平成9年3月築) 【田の浦公園運動施設】 ①青少年研修広場ソフトボール場:平成元年3月(平成元年築) ②バースハウス:平成7年3月(平成5年築、平成7年築) ③オートキャンプ場:平成14年5月(平成14年築) (4)浜田市岡見スポーツセンター:平成8年4月(平成8年3月築)			
設置条例	(1)浜田市三隅B&G海洋センター条例 (2)浜田市三隅中央会館条例 (3)浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設条例 (4)浜田市岡見スポーツセンター条例			
設置目的	(1)海洋性スポーツ・レクリエーション等の振興を図り、もって市民の心身の健全な発展に寄与する。 (2)地域の活性化と農業の振興を推進するとともに、スポーツの振興及び文化の向上を図る。 (3)スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与する。 (4)スポーツを通じた健康づくりを推進するとともに、市民の交流を図ることにより、健全な心身の育成に寄与する。			
施設概要	三隅B&G海洋センター	敷地面積	3,005.05㎡	
		延床面積	1,302.25㎡	
		施設内容	体育館、艇庫、事務室、ミーティングルーム、器具庫、ホール、トイレ、男女更衣室、シャワー室、機械室等	
		事業内容	(1)施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務 (2)施設の維持管理に関する業務 (3)施設を利用して行うスポーツ・レクリエーションの指導に関する業務 (4)前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務	
	三隅中央会館	敷地面積	5,253.54㎡	
		延床面積	1,485.66㎡	
		施設内容	体育館(ステージ付)	
		事業内容	(1)施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務 (2)施設の維持管理に関する業務 (3)前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務	

施設概要	三隅中央公園運動施設	敷地面積	①13,396.00㎡ ②3,500.00㎡ ③18,700.00㎡ ④9,006.00㎡ ⑤2,905.00㎡		
		延床面積	① - ② - ③184.00㎡ ④ - ⑤2,957.32㎡		
		施設内容	①中堅110m、両翼87m、夜間照明あり。観覧席500人収容、屋外便所1棟 ②砂入り人工芝テニスコート4面と半面(練習用)、屋外便所1棟 ③400mトラック8コース、走幅跳び、走高跳び、三段跳び、砲丸投げ施設1箇所、観覧席200人収容、放送室、小会議室、倉庫、本部席、器具室、屋外便所 ④多目的広場(114m×79m)約9,000㎡、屋外便所1棟 ⑤室内温水プール(一般用25m×6レーン、幼児用プール4m×10m、ジャグジープール4~6人用、観覧席固定108席、監視室、更衣室、シャワー室、採暖室、器具室、機械室)、多目的運動場(18m×30m、540㎡、エアロビクス、柔道、剣道、卓球、バドミントン、軽スポーツ利用、観覧席可動100席、更衣室、シャワー室、準備室、器具庫)、管理諸室(事務室、医務室、リラクゼーションルーム、トレーニングマシン15台)、ホール、倉庫) 公園駐車場271台収容		
		事業内容	(1)施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務 (2)施設の維持管理に関する業務 (3)前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務		
	田の浦公園運動施設	敷地面積	①8,500.00㎡ ②212.50㎡ ③6,750.00㎡		
		延床面積	① - ②190.00㎡ ③ -		
		施設内容	①ソフトボール場(1面、中堅・両翼68.58m)、屋外便所1棟 ②2棟シャワー室(温水コインシャワー)、更衣室、屋外便所1棟 ③16区画芝生サイト、AC電源コンセント付、炊事場、トイレ棟、シャワー棟(温水コインシャワー) 公園駐車場168台収容		
		事業内容	(1)施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務 (2)施設の維持管理に関する業務 (3)前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務		
	岡見スポーツセンター	敷地面積	1948.85㎡		
		延床面積	928.77㎡		
		施設内容	玄関ホール、アリーナ、会議室、和室、ミーティングラウンジ、給湯室、更衣室、器具庫、便所、駐車場(25台)		
		事業内容	(1)施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務 (2)施設の維持管理に関する業務 (3)前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務		
	公共施設再配置実施計画の方針		統廃合		

2 指定管理者

団体名称	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団		
団体代表者	理事長 石本 一夫		
団体住所	浜田市黒川町4175番地		
指定期間	令和2年4月1日	～	令和7年3月31日
選定方法	指名	評価制度の導入	—

3 運営状況

(1)三隅B&G海洋センター

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	275	297	357	357	120.2%	100.0%
開館時間	-	-	-	-	-	-
体育館	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	-	-
艇庫	9:00~日没前2時間まで	9:00~日没前2時間まで	9:00~日没前2時間まで	9:00~日没前2時間まで	-	-

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	327	347	357	356	102.6%	99.7%
開館時間	9:00~日没前2時間まで	9:00~日没前2時間まで	9:00~日没前2時間まで	9:00~日没前2時間まで	-	-

(3)-1 三隅中央公園運動施設

- ①野球場、テニスコート、陸上競技場、多目的広場
- ②屋内プール
- ③多目的運動場

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	-	-	-	-	-	-
①野球場、テニスコート等	327	347	357	357	102.9%	100.0%
②屋内プール	263	298	308	299	100.3%	97.1%
③多目的運動場	327	349	359	339	97.1%	94.4%
開館時間	-	-	-	-	-	-
①野球場、テニスコート等	-	-	-	-	-	-
6月~9月	6:00~23:00	6:00~23:00	6:00~23:00	6:00~23:00	-	-
上記以外	7:00~21:30	7:00~21:30	7:00~21:30	7:00~21:30	-	-
②屋内プール	-	-	-	-	-	-
月曜日	9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00	-	-
火~金曜日	13:00~21:00	13:00~21:00	13:00~21:00	13:00~21:00	-	-
日曜日	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	-	-
月曜日を除く祝日	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	-	-
③多目的運動場	-	-	-	-	-	-
日・月曜日	9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00	-	-
火~土曜日	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	-	-

(3)-2 田の浦公園運動施設

- ①青少年研修広場、ソフトボール場
- ②バースハウス
- ③オートキャンプ場

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	-	-	-	-	-	-
①青少年研修広場等	327	347	357	357	102.9%	100.0%
②バースハウス	92	92	92	92	100.0%	100.0%
③オートキャンプ場	333	335	365	365	109.0%	100.0%
開館時間	-	-	-	-	-	-
①青少年研修広場等	-	-	-	-	-	-
6月～9月	6:00～23:00	6:00～23:00	6:00～23:00	6:00～23:00	-	-
上記以外	7:00～21:30	7:00～21:30	7:00～21:30	7:00～21:30	-	-
②バースハウス	終日	終日	終日	終日	-	-
③オートキャンプ場	終日	終日	終日	終日	-	-

(4)岡見スポーツセンター

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	314	347	357	357	102.9%	100.0%
開館時間	9:00～21:00	9:00～21:00	9:00～21:00	9:00～21:00	-	-

4 利用実績

(1)三隅B&G海洋センター

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	4,858	5,103	5,050	5,630	110.3%	111.5%
体育館	3,105	2,928	3,200	2,890	98.7%	90.3%
会議室	332	416	350	934	224.5%	266.9%
自主事業	1,421	1,759	1,500	1,806	102.7%	120.4%
利用料金収入(円)	479,444	529,307	680,000	500,649	94.6%	73.6%
体育館	191,944	195,307	350,000	211,149	108.1%	60.3%
会議室	0	0	0	0	-	-
自主事業	287,500	334,000	330,000	289,500	86.7%	87.7%

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	2,822	5,511	3,000	16,330	296.3%	544.3%
多目的ホール	2,019	3,553	2,100	13,215	371.9%	629.3%
研修室	331	767	400	1,527	199.1%	381.8%
生活研修室	472	1,191	500	1,588	133.3%	317.6%
利用料金収入(円)	424,640	762,710	800,000	1,027,370	134.7%	128.4%
多目的ホール	391,970	603,540	740,000	938,910	155.6%	126.9%
研修室	19,030	42,240	30,000	50,090	118.6%	167.0%
生活研修室	13,640	116,930	30,000	38,370	32.8%	127.9%

(3)三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	69,919	80,323	71,300	87,720	109.2%	123.0%
三隅中央公園運動施設	9,771	13,555	10,500	24,933	183.9%	237.5%
野球場	2,056	3,557	2,500	3,800	106.8%	152.0%
テニス場	933	1,769	1,000	2,062	116.6%	206.2%
陸上競技場	6,038	5,787	6,000	5,802	100.3%	96.7%
多目的広場	744	2,442	1,000	13,269	543.4%	1,326.9%
アクアみすみ	54,349	59,514	55,000	55,521	93.3%	100.9%
屋内プール	41,627	45,657	42,000	43,277	94.8%	103.0%
多目的運動場	3,623	4,042	3,700	4,080	100.9%	110.3%
健康相談室(リラクゼーションルーム)	2,570	3,179	2,600	2,902	91.3%	111.6%
トレーニングルーム	6,529	6,636	6,700	5,262	79.3%	78.5%
田の浦公園運動施設	5,799	7,254	5,800	7,266	100.2%	125.3%
青少年研修広場・ソフトボール場	4,247	5,450	4,300	5,225	95.9%	121.5%
バースハウス	778	682	800	1,247	182.8%	155.9%
オートキャンプ場	774	1,122	800	794	70.8%	99.3%
利用料金収入(円)	7,669,620	7,903,645	9,400,000	8,322,245	105.3%	88.5%
三隅中央公園運動施設	627,350	850,970	1,000,000	1,110,090	130.4%	111.0%
野球場	331,100	425,150	550,000	565,950	133.1%	102.9%
テニス場	156,200	158,070	200,000	198,440	125.5%	99.2%
陸上競技場	111,450	199,550	200,000	219,200	109.8%	109.6%
多目的広場	28,600	68,200	50,000	126,500	185.5%	253.0%
アクアみすみ	6,093,920	5,812,700	7,400,000	5,779,830	99.4%	78.1%
屋内プール	4,838,430	4,514,080	6,000,000	4,747,680	105.2%	79.1%
多目的運動場	68,680	96,320	150,000	76,310	79.2%	50.9%
健康相談室(リラクゼーションルーム)	16,280	18,590	20,000	19,360	104.1%	96.8%
トレーニングルーム	1,170,530	1,183,710	1,230,000	936,480	79.1%	76.1%
田の浦公園運動施設	948,350	1,239,975	1,000,000	1,432,325	115.5%	143.2%
青少年研修広場・ソフトボール場	7,700	21,175	10,000	22,825	107.8%	228.3%
バースハウス	153,600	136,400	150,000	158,800	116.4%	105.9%
オートキャンプ場	787,050	1,082,400	840,000	1,250,700	115.5%	148.9%

(4)岡見スポーツセンター

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	1,300	1,485	1,320	1,033	69.6%	78.3%
アリーナ	663	780	670	570	73.1%	85.1%
会議室	397	585	400	335	57.3%	83.8%
和室	240	120	250	128	106.7%	51.2%
利用料金収入(円)	56,060	54,590	52,000	46,280	84.8%	89.0%
アリーナ	40,110	40,730	40,000	35,720	87.7%	89.3%
会議室	11,330	13,860	10,000	8,580	61.9%	85.8%
和室	4,620	0	2,000	1,980	-	99.0%

5 事業収支

(1)三隅B&G海洋センター

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	11,040,000円	11,089,000円	11,152,000円	10,916,353円	98.4%	97.9%
利用料金収入	191,944円	195,307円	350,000円	211,149円	108.1%	60.3%
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	129,478円	-	-
その他収入	346,156円	334,000円	330,000円	289,500円	86.7%	87.7%
自主事業	287,500円	334,000円	330,000円	289,500円	86.7%	87.7%
新型コロナ補助金	58,656円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	11,578,100円	11,618,307円	11,832,000円	11,546,480円	99.4%	97.6%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	7,951,890円	8,091,108円	8,148,000円	8,220,265円	101.6%	100.9%
賃金	7,053,817円	7,184,880円	7,197,000円	7,294,424円	101.5%	101.4%
福利厚生費	898,073円	906,228円	951,000円	925,841円	102.2%	97.4%
【管理費】	3,629,641円	3,541,752円	3,684,000円	3,202,117円	90.4%	86.9%
旅費交通費	95,378円	129,110円	466,000円	434,956円	336.9%	93.3%
消耗品費	1,438,310円	1,207,706円	200,000円	118,339円	9.8%	59.2%
修繕費	187,000円	110,000円	100,000円	127,248円	115.7%	127.2%
燃料費	2,880円	0円	76,000円	0円	-	0.0%
印刷製本費	0円	0円	103,000円	0円	-	0.0%
薬剤費	0円	0円	15,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	572,776円	612,827円	680,000円	694,200円	113.3%	102.1%
通信運搬費	126,412円	158,370円	101,000円	127,417円	80.5%	126.2%
損害保険料	118,130円	112,750円	144,000円	136,550円	121.1%	94.8%
手数料	880円	715円	82,000円	8,855円	1,238.5%	10.8%
委託費	240,064円	291,214円	279,000円	249,040円	85.5%	89.3%
使用料及び賃借料	394,596円	405,929円	389,000円	515,619円	127.0%	132.5%
負担金	69,500円	38,350円	65,000円	49,000円	127.8%	75.4%
雑費	0円	38,719円	30,000円	35,595円	91.9%	118.7%
租税公課	284,432円	330,202円	204,000円	269,493円	81.6%	132.1%
自主事業費	99,283円	105,860円	750,000円	435,805円	411.7%	58.1%
支出計(B)	11,581,531円	11,632,860円	11,832,000円	11,422,382円	98.2%	96.5%

収支差引(A-B)	△3,431円	△14,553円	0円	124,098円	-	-
-----------	---------	----------	----	----------	---	---

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	3,451,000円	3,451,000円	3,451,000円	3,451,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	424,640円	762,710円	800,000円	1,027,370円	134.7%	128.4%
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	609,000円	-	-
雑収入	28,628円	96,634円	21,000円	86,471円	89.5%	411.8%
収入計(A)	3,904,268円	4,310,344円	4,272,000円	5,173,841円	120.0%	121.1%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
【管理費】	4,043,211円	4,283,000円	4,272,000円	5,174,872円	120.8%	121.1%
消耗品費	23,833円	184,464円	239,000円	208,453円	113.0%	87.2%
修繕費	347,605円	251,370円	76,000円	236,775円	94.2%	311.5%
光熱水費	2,713,822円	2,789,171円	2,869,000円	3,680,310円	131.9%	128.3%
通信運搬費	15,192円	15,022円	13,000円	15,022円	100.0%	115.6%
保険料	66,580円	65,450円	105,000円	65,450円	100.0%	62.3%
手数料	0円	110円	3,000円	16,885円	15,350.0%	562.8%
委託料	716,483円	788,379円	751,000円	791,613円	100.4%	105.4%
使用料及び賃借料	56,760円	59,840円	102,000円	60,764円	101.5%	59.6%
租税公課費	102,936円	129,194円	114,000円	99,600円	77.1%	87.4%
支出計(B)	4,043,211円	4,283,000円	4,272,000円	5,174,872円	120.8%	121.1%

収支差引(A-B)	△138,943円	27,344円	0円	△1,031円	△3.8%	-
-----------	-----------	---------	----	---------	-------	---

(3)-1 三隅中央公園運動施設

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	9,209,000円	9,318,000円	9,451,000円	9,451,000円	101.4%	100.0%
利用料金収入	627,350円	850,970円	1,000,000円	1,110,090円	130.4%	111.0%
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	807,145円	-	-
雑収入	70,354円	82,388円	72,000円	120,482円	146.2%	167.3%
収入計(A)	9,906,704円	10,251,358円	10,523,000円	11,488,717円	112.1%	109.2%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	3,309,352円	2,608,594円	4,849,000円	2,014,976円	77.2%	41.6%
賃金	3,302,600円	2,574,115円	4,805,000円	1,983,840円	77.1%	41.3%
法定福利費	6,752円	34,479円	44,000円	31,136円	90.3%	70.8%
【管理費】	6,629,799円	8,081,539円	5,674,000円	7,535,902円	93.2%	132.8%
消耗品費	790,680円	862,827円	844,000円	383,772円	44.5%	45.5%
印刷製本費	0円	88,000円	130,000円	0円	0.0%	0.0%
光熱水費	3,949,555円	4,545,919円	3,552,000円	5,259,513円	115.7%	148.1%
燃料費	0円	0円	21,000円	0円	-	0.0%
保険料	151,210円	148,950円	218,000円	148,950円	100.0%	68.3%
手数料	1,815円	330円	3,000円	1,650円	500.0%	55.0%
使用料及び賃借料	134,986円	136,358円	152,000円	97,401円	71.4%	64.1%
租税公課費	209,910円	235,893円	292,000円	406,238円	172.2%	139.1%
修繕費	1,260,030円	1,491,649円	330,000円	747,065円	50.1%	226.4%
委託費	131,613円	571,613円	132,000円	491,313円	86.0%	372.2%
支出計(B)	9,939,151円	10,690,133円	10,523,000円	9,550,878円	89.3%	90.8%
収支差引(A-B)	△32,447円	△438,775円	0円	1,937,839円	-	-

(3)-2 三隅中央公園(アクアみすみ)

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	38,957,000円	39,271,000円	39,586,000円	39,586,000円	100.8%	100.0%
利用料金収入	6,093,920円	5,812,700円	7,400,000円	5,779,830円	99.4%	78.1%
自主事業収入	9,271,250円	11,260,175円	11,400,000円	10,792,800円	95.8%	94.7%
販売事業収入	117,840円	106,800円	200,000円	104,400円	97.8%	52.2%
受取利息収入	28円	29円	1,000円	26円	89.7%	2.6%
雑収入	328,446円	482,484円	500,000円	469,389円	97.3%	93.9%
新型コロナ補助金	422,876円	0円	0円	0円	-	-
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	2,915,981円	-	-
指定管理施設損失補償費	842,000円	188,710円	0円	103,870円	55.0%	-
収入計(A)	56,033,360円	57,121,898円	59,087,000円	59,752,296円	104.6%	101.1%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	26,149,098円	27,390,605円	29,243,000円	25,691,302円	93.8%	87.9%
役員報酬	966,000円	1,015,200円	1,016,000円	1,008,000円	99.3%	99.2%
給料手当	14,919,124円	13,922,286円	14,207,000円	14,088,060円	101.2%	99.2%
臨時雇用賃金	6,942,504円	8,764,061円	10,129,000円	7,134,191円	81.4%	70.4%
福利厚生費	3,321,470円	3,689,058円	3,891,000円	3,461,051円	93.8%	89.0%
【管理費】	29,885,125円	30,939,580円	29,844,000円	37,063,681円	119.8%	124.2%
旅費交通費	44,400円	44,400円	116,000円	44,400円	100.0%	38.3%
消耗品費	1,746,467円	2,131,369円	1,020,000円	1,240,320円	58.2%	121.6%
修繕費	2,592,715円	1,927,506円	1,200,000円	2,026,376円	105.1%	168.9%
燃料費	53,703円	88,486円	94,000円	66,681円	75.4%	70.9%
印刷製本費	0円	44,000円	165,000円	0円	0.0%	0.0%
薬剤費	626,879円	565,532円	500,000円	328,306円	58.1%	65.7%
光熱水費	11,300,110円	13,367,018円	12,000,000円	17,918,223円	134.0%	149.3%
通信運搬費	342,315円	338,260円	291,000円	342,301円	101.2%	117.6%
保険料	206,740円	255,120円	182,000円	189,410円	74.2%	104.1%
広告料	0円	175,547円	80,000円	92,200円	52.5%	115.3%
手数料	106,241円	125,033円	126,000円	119,480円	95.6%	94.8%
委託料	5,352,142円	3,328,230円	3,786,000円	3,982,158円	119.6%	105.2%
使用料及び賃借料	1,589,220円	1,810,938円	1,656,000円	2,123,169円	117.2%	128.2%
負担金	61,900円	14,000円	70,000円	52,000円	371.4%	74.3%
租税公課費	1,599,554円	1,693,259円	1,477,000円	2,273,125円	134.2%	153.9%
雑費	43,431円	38,416円	100,000円	25,872円	67.3%	25.9%
販売品購入費	119,298円	68,995円	150,000円	101,860円	147.6%	67.9%
自主事業費	4,100,010円	4,923,471円	6,831,000円	6,137,800円	124.7%	89.9%
支出計(B)	56,034,223円	58,330,185円	59,087,000円	62,754,983円	107.6%	106.2%

収支差引(A-B)	△863円	△1,208,287円	0円	△3,002,687円	-	-
-----------	-------	-------------	----	-------------	---	---

(3)-3 田の浦公園運動施設

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	2,608,000円	2,608,000円	2,608,000円	2,035,356円	78.0%	78.0%
利用料金収入	948,350円	1,239,975円	1,000,000円	1,432,325円	115.5%	143.2%
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	122,549円	-	-
新型コロナ補助金	464,700円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	4,021,050円	3,847,975円	3,608,000円	3,590,230円	93.3%	99.5%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	R4実績	
					前年度対比	計画対比
【管理費】	4,030,078円	3,758,000円	3,608,000円	3,208,467円	85.4%	88.9%
消耗品費	418,462円	135,620円	179,000円	39,876円	29.4%	22.3%
光熱水費	827,385円	784,024円	900,000円	967,572円	123.4%	107.5%
保険料	26,750円	26,750円	56,000円	26,750円	100.0%	47.8%
広告料	0円	0円	46,000円	0円	-	0.0%
手数料	330円	440円	2,000円	495円	112.5%	24.8%
使用料及び賃借料	219,617円	178,687円	356,000円	328,742円	184.0%	92.3%
租税公課費	82,269円	89,807円	83,000円	88,002円	98.0%	106.0%
修繕費	1,102,815円	1,087,042円	153,000円	163,900円	15.1%	107.1%
委託費	1,352,450円	1,455,630円	1,833,000円	1,593,130円	109.4%	86.9%
支出計(B)	4,030,078円	3,758,000円	3,608,000円	3,208,467円	85.4%	88.9%

収支差引(A-B)	△9,028円	89,975円	0円	381,763円	424.3%	-
-----------	---------	---------	----	----------	--------	---

(4) 岡見スポーツセンター

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	970,000円	970,000円	970,000円	886,321円	91.4%	91.4%
利用料金収入	51,440円	54,590円	52,000円	46,280円	84.8%	89.0%
光熱費高騰対策補助金	-	-	0円	94,847円	-	-
雑収入	5,646円	0円	0円	33,000円	-	-
収入計(A)	1,027,086円	1,024,590円	1,022,000円	1,060,448円	103.5%	103.8%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【管理費】	1,027,586円	1,030,000円	1,022,000円	971,662円	94.3%	95.1%
消耗品費	35,200円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
修繕費	44,000円	168,300円	31,000円	103,565円	61.5%	334.1%
光熱水費	514,516円	448,139円	473,000円	417,921円	93.3%	88.4%
保険料	30,300円	30,300円	31,000円	30,300円	100.0%	97.7%
手数料	0円	0円	2,000円	110円	-	5.5%
委託料	321,200円	337,700円	364,000円	376,200円	111.4%	103.4%
使用料及び賃借料	58,883円	19,800円	44,000円	19,800円	100.0%	45.0%
租税公課	23,487円	25,761円	27,000円	23,766円	92.3%	88.0%
支出計(B)	1,027,586円	1,030,000円	1,022,000円	971,662円	94.3%	95.1%

収支差引(A-B)	△500円	△5,410円	0円	88,786円	-	-
-----------	-------	---------	----	---------	---	---

収支差引(全体)	△185,212円	△1,549,706円	0円	△471,232円	-	-
----------	-----------	-------------	----	-----------	---	---

余剰金等の精算ルール(協定事項)

- ・事業年度終了後に修繕費に余剰が生じた場合は、市に返還するものとする。
- ・指定管理料(修繕費を除く)について、年度ごとに精算し、剰余金が生じた場合は、指定管理者はその60%を市に返還するものとする。