

令和2年度 モニタリングシート

NO 50~61

施設名称	浜田市三隅B&G海洋センター、浜田市三隅中央会館多目的研修集会施設、浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設、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 竹中 弘忠 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)(4)浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設条例 (5)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)(4)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。 (5)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 浜田市教育委員会 文化スポーツ課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail 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により、みすみフェスティバルなど各種イベント等が中止となったことで、各施設とも利用者数及び利用料金収入が大きく減少しました。</p> <p>屋内・屋外施設の新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底して行うとともに、事業費の抑制に努められました。</p> <p>また、水泳プール安全講習会などの研修や講習会を受講され、施設の安全管理の向上に努められました。</p>
	<p>【業務履行状況】</p> <p>屋内・屋外施設の維持管理については、施設の点検や備品等の安全チェックが随時実施されています。常駐職員のない岡見スポーツセンターについては、定期的に施設の点検、見回りをされ、細かな修繕等があれば随時対応されています。</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、職員による消毒を実施され、市民が安全・安心に利用できるよう配慮がされています。</p> <p>広報活動では、担当者がホームページやイベントチラシを更新し市民へ向けて広く情報発信しており、施設の催し物などのチラシは担当者が作成することで経費節減にも繋がられています。</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2年度 モニタリングレポート(浜田市三隅B&G海洋センター、浜田市三隅中央会館多目的研修集会施設、浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設、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		新型コロナウイルス感染拡大防止対策をはじめ、利用者が安全で安心できる健康増進・生涯スポーツの拠点・憩いの場の提供に努められています。また、利用者の要望や意見を取り入れながら、質の高いサービスを提供されています。		
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	-	-	-	-
評価		評価理由		
A		通常の安全・安心を意識した維持管理や点検業務が行われるとともに、新型コロナウイルス感染拡大防止対策も徹底して実施されています。		
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて				
評価		評価理由		
A		新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数や利用料収入が減少しましたが、支出を抑制されたことで、安定した運営が行われています。		

(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	0円	0円	▲863円	-	-

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市三隅B&G海洋センター、浜田市三隅中央会館多目的研修集会施設、浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設、浜田市岡見スポーツセンター		施設NO	50~61
所在地	浜田市三隅町西河内1240番地 外			
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 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) (4)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) (5)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)(4)浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設条例 (5)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)(4)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。 (5)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	
	三隅中央公園運動施設	敷地面積	①13,396㎡ ②3,500㎡ ③18,700㎡ ④9,006㎡ ⑤2,905㎡	
		延床面積	① - ② - ③184㎡ 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	

	田の浦公園運動施設	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	
		敷地面積	①8,500㎡ ②212.5㎡ ③6,750㎡	
		延床面積	① - ②190㎡ 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	
	岡見スポーツセンター	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	
		敷地面積	2,169.93㎡	
		延床面積	928.77㎡	
		施設内容	アリーナ、会議室、和室、ホール、ミーティングラウンジ、給湯室、更衣室、器具室、便所、駐車場(25台)	
	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 竹中 弘忠		
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 5年間
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		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
開館日数(日)		305	305	305	275	90.2%	90.2%
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 2時間前	9:00~日没 2時間前	9:00~日没 2時間前	9:00~日没 2時間前	-	-

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
開館日数(日)		357	358	357	327	91.3%	91.6%
開館時間		9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	-	-

(3)三隅中央公園運動施設

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比		
						前年度対比	計画対比	
野球場 テニス場 陸上競技場 多目的広場	開館日数(日)	357	358	357	327	91.3%	91.6%	
	開館時間	6~7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	-	-
屋内プール	開館日数(日)	308	309	308	263	85.1%	85.4%	
	開館時間	日曜日	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	-	-
		土曜日	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	-	-
多目的運動場	開館日数(日)	357	358	357	327	91.3%	91.6%	
開館時間	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	-	-	

(4)田の浦公園運動施設

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比		
						前年度対比	計画対比	
青少年研修 広場ソフト ボール	開館日数(日)	357	358	357	327	91.3%	91.6%	
	開館時間	6~7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	-	-
バースハウス	開館日数(日)	92	92	92	92	100.0%	100.0%	
	開館時間	終日	終日	終日	終日	-	-	
オート キャンプ場	開館日数(日)	365	365	365	333	91.2%	91.2%	
	開館時間	終日	終日	終日	終日	-	-	

(5)岡見スポーツセンター

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
開館日数(日)		357	358	357	314	87.7%	88.0%
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		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
体育館	延利用者数(人)	6,199	5,240	5,500	3,105	59.3%	56.5%
	利用料金収入(円)	345,826	264,516	300,000	191,944	72.6%	64.0%
会議室	延利用者数(人)	1,886	1,631	1,800	332	20.4%	18.4%
	利用料金収入(円)	0	0	0	0	-	-
自主事業	延利用者数(人)	2,248	2,040	2,500	1,421	69.7%	56.8%
	利用料金収入(円)	445,050	339,000	450,000	287,500	84.8%	63.9%
計	延利用者数(人)	10,333	8,911	9,800	4,858	54.5%	49.6%
	利用料金収入(円)	790,876	603,516	750,000	479,444	79.4%	63.9%

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績		
					前年度対比	計画対比	
多目的ホール	延利用者数(人)	16,417	16,592	16,500	2,019	12.2%	12.2%
	利用料金収入(円)	1,059,680	690,610	700,000	391,970	56.8%	56.0%
研修室	延利用者数(人)	11,559	12,096	12,000	331	2.7%	2.8%
	利用料金収入(円)	91,950	80,140	90,000	19,030	23.7%	21.1%
生活研修室	延利用者数(人)	11,925	12,334	12,500	472	3.8%	3.8%
	利用料金収入(円)	68,930	128,190	130,000	13,640	10.6%	10.5%
計	延利用者数(人)	39,901	41,022	41,000	2,822	6.9%	6.9%
	利用料金収入(円)	1,220,560	898,940	920,000	424,640	47.2%	46.2%

(3)三隅中央公園運動施設

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績		
					前年度対比	計画対比	
野球場	延利用者数(人)	4,877	6,560	5,500	2,056	31.3%	37.4%
	利用料金収入(円)	519,210	633,670	550,000	331,100	52.3%	60.2%
テニスコート	延利用者数(人)	1,822	1,584	1,500	933	58.9%	62.2%
	利用料金収入(円)	234,460	226,730	230,000	156,200	68.9%	67.9%
陸上競技場	延利用者数(人)	11,009	9,784	10,000	6,038	61.7%	60.4%
	利用料金収入(円)	151,200	244,170	150,000	111,450	45.6%	74.3%
多目的広場	延利用者数(人)	14,296	13,571	15,000	744	5.5%	5.0%
	利用料金収入(円)	162,270	160,080	170,000	28,600	17.9%	16.8%
小計	延利用者数(人)	32,004	31,499	32,000	9,771	31.0%	30.5%
	利用料金収入(円)	1,067,140	1,264,650	1,100,000	627,350	49.6%	57.0%
屋内プール	延利用者数(人)	51,349	51,221	52,000	41,627	81.3%	80.1%
	利用料金収入(円)	6,020,520	5,754,300	6,100,000	4,838,430	84.1%	79.3%
多目的運動場	延利用者数(人)	5,802	5,768	6,000	3,623	62.8%	60.4%
	利用料金収入(円)	184,170	152,640	200,000	68,680	45.0%	34.3%
健康相談室 リラクゼーションルーム	延利用者数(人)	3,556	3,492	3,700	2,570	73.6%	69.5%
	利用料金収入(円)	25,260	22,110	27,000	16,280	73.6%	60.3%
トレーニング ルーム	延利用者数(人)	8,023	7,803	8,300	6,529	83.7%	78.7%
	利用料金収入(円)	1,449,180	1,384,930	1,500,000	1,170,530	84.5%	78.0%
小計	延利用者数(人)	68,730	68,284	70,000	54,349	79.6%	77.6%
	利用料金収入(円)	7,679,130	7,313,980	7,827,000	6,093,920	83.3%	77.9%
計	延利用者数(人)	100,734	99,783	102,000	64,120	64.3%	62.9%
	利用料金収入(円)	8,746,270	8,578,630	8,927,000	6,721,270	78.3%	75.3%

(4) 田の浦公園運動施設

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
青少年研修広場 ソフトボール場	延利用者数(人)	5,000	4,930	5,000	4,247	86.1%	84.9%
	利用料金収入(円)	11,610	3,780	12,000	7,700	203.7%	64.2%
バースハウス	延利用者数(人)	1,035	941	1,100	778	82.7%	70.7%
	利用料金収入(円)	207,000	188,200	220,000	153,600	81.6%	69.8%
オートキャンプ場	延利用者数(人)	801	834	900	774	92.8%	86.0%
	利用料金収入(円)	670,680	834,270	840,000	787,050	94.3%	93.7%
計	延利用者数(人)	6,836	6,705	7,000	5,799	86.5%	82.8%
	利用料金収入(円)	889,290	1,026,250	1,072,000	948,350	92.4%	88.5%

(5) 岡見スポーツセンター

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
アリーナ	延利用者数(人)	1,033	717	800	663	92.5%	82.9%
	利用料金収入(円)	73,440	48,940	60,000	40,110	82.0%	66.9%
会議室	延利用者数(人)	585	591	600	397	67.2%	66.2%
	利用料金収入(円)	19,960	11,990	20,000	11,330	94.5%	56.7%
和室	延利用者数(人)	276	243	280	240	98.8%	85.7%
	利用料金収入(円)	1,010	1,430	2,000	4,620	323.1%	231.0%
計	延利用者数(人)	1,894	1,551	1,680	1,300	83.8%	77.4%
	利用料金収入(円)	94,410	62,360	82,000	56,060	89.9%	68.4%

5 事業収支

(1)三隅B&G海洋センター

収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	9,044,000円	9,127,741円	11,040,000円	11,040,000円	120.9%	100.0%
利用料金収入	345,826円	271,651円	408,000円	191,944円	70.7%	47.0%
自主事業	445,050円	339,000円	682,000円	287,500円	84.8%	42.2%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	58,656円	-	-
収入計(A)	9,834,876円	9,738,392円	12,130,000円	11,578,100円	118.9%	95.5%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
給料手当	2,662,980円	0円	0円	0円	-	-
賃金	4,108,367円	6,343,771円	7,815,000円	7,053,817円	111.2%	90.3%
福利厚生費	744,096円	806,718円	986,000円	898,073円	111.3%	91.1%
旅費交通費	411,655円	321,290円	338,000円	95,378円	29.7%	28.2%
消耗品費	183,783円	40,351円	100,000円	1,438,310円	3564.5%	1438.3%
修繕費	128,432円	104,500円	100,000円	187,000円	178.9%	187.0%
燃料費	24,882円	19,397円	66,000円	2,880円	14.8%	4.4%
印刷製本費	59,888円	61,229円	103,000円	0円	0.0%	0.0%
薬剤費	0円	0円	11,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	687,327円	634,943円	679,000円	572,776円	90.2%	84.4%
通信運搬費	105,788円	110,566円	123,000円	126,412円	114.3%	102.8%
損害保険料	178,080円	135,510円	182,000円	118,130円	87.2%	64.9%
手数料	22,979円	16,716円	82,000円	880円	5.3%	1.1%
委託費	218,412円	237,878円	241,000円	240,064円	100.9%	99.6%
使用料及び賃借料	544,406円	496,115円	453,000円	394,596円	79.5%	87.1%
負担金	73,000円	63,600円	65,000円	69,500円	109.3%	106.9%
雑費	0円	0円	2,000円	0円	-	0.0%
租税公課	610,697円	196,797円	204,000円	284,432円	144.5%	139.4%
自主事業	0円	0円	0円	0円	-	-
報償費	80,000円	80,000円	110,000円	80,000円	100.0%	72.7%
旅費交通費	0円	0円	60,000円	0円	-	0.0%
消耗品費	0円	0円	15,000円	0円	-	0.0%
損害保険料	13,270円	13,270円	25,000円	13,270円	100.0%	53.1%
通信運搬費	0円	0円	1,000円	0円	-	0.0%
使用料及び賃借料	81,200円	0円	156,000円	0円	-	0.0%
燃料費	0円	0円	3,000円	0円	-	0.0%
委託費	178,200円	178,200円	179,000円	0円	0.0%	0.0%
手数料	1,566円	1,416円	1,000円	1,628円	115.0%	162.8%
雑費	5,670円	46,760円	30,000円	4,385円	9.4%	14.6%
支出計(B)	11,124,678円	9,909,027円	12,130,000円	11,581,531円	116.9%	95.5%

収支差引(A-B)	▲1,289,802円	▲170,635円	0円	▲3,431円	2.0%	-
-----------	-------------	-----------	----	---------	------	---

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	3,545,000円	3,578,000円	3,451,000円	3,451,000円	96.5%	100.0%
利用料金収入	1,220,560円	898,940円	766,000円	424,640円	47.2%	55.4%
雑収入	27,930円	29,766円	29,000円	28,628円	96.2%	98.7%
収入計(A)	4,793,490円	4,506,706円	4,246,000円	3,904,268円	86.6%	92.0%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
消耗品費	410,527円	156,353円	132,000円	23,833円	15.2%	18.1%
修繕費	272,268円	349,800円	348,000円	347,605円	99.4%	99.9%
光熱水費	3,012,589円	2,682,005円	2,720,000円	2,713,822円	101.2%	99.8%
通信運搬費	0円	0円	16,000円	15,192円	-	95.0%
保険料	91,540円	90,540円	67,000円	66,580円	73.5%	99.4%
手数料	13,752円	13,752円	0円	0円	0.0%	-
委託料	816,603円	885,662円	737,000円	716,483円	80.9%	97.2%
使用料及び賃借料	73,542円	68,310円	76,000円	56,760円	83.1%	74.7%
租税公課費	103,125円	260,284円	150,000円	102,936円	39.5%	68.6%
支出計(B)	4,793,946円	4,506,706円	4,246,000円	4,043,211円	89.7%	95.2%
収支差引(A-B)	▲456円	0円	0円	▲138,943円	-	-

(3)-1 三隅中央公園内アクアみすみ

収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	36,288,000円	36,624,000円	38,957,000円	38,957,000円	106.4%	100.0%
自主事業収入	12,216,400円	11,604,200円	12,450,000円	9,271,250円	79.9%	74.5%
販売事業収入	225,750円	155,550円	255,000円	117,840円	75.8%	46.2%
利用料金収入	7,679,130円	7,313,980円	8,453,000円	6,093,920円	83.3%	72.1%
受取利息収入	30円	33円	1,000円	28円	84.8%	2.8%
雑収入	496,185円	449,508円	380,000円	328,446円	73.1%	86.4%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	422,876円	-	-
指定管理施設損失補償費	0円	0円	0円	842,000円	-	-
収入計(A)	56,905,495円	56,147,271円	60,496,000円	56,033,360円	99.8%	92.6%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
役員報酬	904,310円	896,400円	1,144,000円	966,000円	107.8%	84.4%
給料手当	15,095,820円	13,823,029円	14,013,000円	14,919,124円	107.9%	106.5%
臨時雇用賃金	6,153,315円	7,158,657円	9,998,000円	6,942,504円	97.0%	69.4%
福利厚生費	3,419,247円	3,524,671円	3,968,000円	3,321,470円	94.2%	83.7%
報償費	162,000円	0円	0円	0円	-	-
旅費交通費	147,680円	49,200円	128,000円	44,400円	90.2%	34.7%
消耗品費	909,092円	702,893円	770,000円	1,746,467円	248.5%	226.8%
修繕費	1,217,894円	1,564,680円	1,100,000円	2,592,715円	165.7%	235.7%
燃料費	48,261円	62,853円	94,000円	53,703円	85.4%	57.1%
印刷製本費	301,273円	404,834円	605,000円	0円	0.0%	0.0%
薬剤費	755,493円	836,694円	829,000円	626,879円	74.9%	75.6%
光熱水費	12,147,582円	12,384,646円	12,222,000円	11,300,110円	91.2%	92.5%
通信運搬費	282,231円	283,469円	312,000円	342,315円	120.8%	109.7%
保険料	218,400円	269,120円	186,000円	206,740円	76.8%	111.2%
広告料	54,000円	0円	88,000円	0円	-	0.0%
手数料	135,947円	135,392円	124,000円	106,241円	78.5%	85.7%
委託料	4,442,767円	4,465,451円	4,658,000円	5,352,142円	119.9%	114.9%
使用料及び賃借料	1,430,431円	1,504,922円	1,246,000円	1,589,220円	105.6%	127.5%
負担金	74,856円	23,000円	70,000円	61,900円	269.1%	88.4%
租税公課費	2,249,597円	1,630,966円	1,477,000円	1,599,554円	98.1%	108.3%
雑費	0円	76,015円	100,000円	43,431円	57.1%	43.4%
販売費購入費	200,208円	142,668円	255,000円	119,298円	83.6%	46.8%
自主事業費	7,540,444円	6,207,711円	7,109,000円	4,100,010円	66.0%	57.7%
支出計(B)	57,890,848円	56,147,271円	60,496,000円	56,034,223円	99.8%	92.6%
収支差引(A-B)	▲985,353円	0円	0円	▲863円	-	-

(3)-2 三隅中央公園運動施設
収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	7,773,000円	7,844,973円	9,209,000円	9,209,000円	117.4%	100.0%
利用料金収入	1,067,140円	1,264,650円	859,000円	627,350円	49.6%	73.0%
雑収入	88,074円	80,560円	57,000円	70,354円	87.3%	123.4%
損益振替見込額	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	8,928,214円	9,190,183円	10,125,000円	9,906,704円	107.8%	97.8%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
賃金	3,327,080円	3,357,100円	3,302,600円	3,302,600円	98.4%	100.0%
福利厚生費	12,081円	17,067円	17,400円	6,752円	39.6%	38.8%
消耗品費	527,857円	240,511円	790,680円	790,680円	328.8%	100.0%
印刷製本費	110,160円	405,799円	0円	0円	0.0%	-
光熱水費	3,896,846円	3,696,763円	3,949,555円	3,949,555円	106.8%	100.0%
燃料費	0円	0円	10,000円	0円	-	0.0%
保険料	176,070円	175,070円	152,000円	151,210円	86.4%	99.5%
手数料	108円	195,614円	2,000円	1,815円	0.9%	90.8%
使用料及び賃借料	119,751円	89,985円	162,000円	134,986円	150.0%	83.3%
租税公課費	372,779円	337,563円	346,735円	209,910円	62.2%	60.5%
修繕費	399,892円	557,169円	1,260,030円	1,260,030円	226.1%	100.0%
委託費	126,591円	117,542円	132,000円	131,613円	112.0%	99.7%
支出計(B)	9,069,215円	9,190,183円	10,125,000円	9,939,151円	108.1%	98.2%

収支差引(A-B)	▲141,001円	0円	0円	▲32,447円	-	-
-----------	-----------	----	----	----------	---	---

(4)田の浦公園運動施設
収入

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	2,552,000円	2,575,630円	2,608,000円	2,608,000円	101.3%	100.0%
利用料金収入	889,290円	1,026,250円	890,000円	948,350円	92.4%	106.6%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	464,700円	-	-
収入計(A)	3,441,290円	3,601,880円	3,498,000円	4,021,050円	111.6%	115.0%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
消耗品費	36,192円	42,672円	101,000円	418,462円	980.6%	414.3%
光熱水費	1,119,314円	986,875円	850,000円	827,385円	83.8%	97.3%
保険料	51,750円	50,750円	56,000円	26,750円	52.7%	47.8%
広告料	0円	0円	46,000円	0円	-	0.0%
手数料	162円	109円	2,000円	330円	302.8%	16.5%
使用料及び賃借料	797,821円	559,180円	356,000円	219,617円	39.3%	61.7%
租税公課費	77,258円	117,522円	83,000円	82,269円	70.0%	99.1%
修繕費	251,100円	159,140円	153,000円	1,102,815円	693.0%	720.8%
委託費	1,785,996円	1,685,632円	1,851,000円	1,352,450円	80.2%	73.1%
支出計(B)	4,119,593円	3,601,880円	3,498,000円	4,030,078円	111.9%	115.2%

収支差引(A-B)	▲678,303円	0円	0円	▲9,028円	-	-
-----------	-----------	----	----	---------	---	---

(5) 岡見スポーツセンター

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	957,000円	965,862円	970,000円	970,000円	100.4%	100.0%
利用料金収入	94,410円	62,360円	72,000円	51,440円	82.5%	71.4%
雑収入	0円	0円	18,000円	5,646円	-	31.4%
収入計(A)	1,051,410円	1,028,222円	1,060,000円	1,027,086円	99.9%	96.9%

支出

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
消耗品費	213,408円	8,640円	36,000円	35,200円	407.4%	97.8%
修繕費	43,200円	44,000円	44,000円	44,000円	100.0%	100.0%
光熱水費	459,311円	528,800円	535,117円	514,516円	97.3%	96.2%
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	0円	0円	-	-
委託料	349,920円	333,400円	323,000円	321,200円	96.3%	99.4%
賃借料	19,710円	19,464円	58,883円	58,883円	302.5%	100.0%
租税公課費	24,724円	63,618円	32,000円	23,487円	36.9%	73.4%
支出計(B)	1,140,573円	1,028,222円	1,060,000円	1,027,586円	99.9%	96.9%

収支差引(A-B)	▲89,163円	0円	0円	▲500円	-	-
-----------	----------	----	----	-------	---	---

余剰金等の積算ルール(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。