

令和3年度 モニタリングシート

NO 48~58

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	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>令和2年度同様、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベント等の実施が中止となりました。ただ、新型コロナウイルス感染症拡大が落ち着いた時期もあり、施設利用者数、利用料金収入共に、計画対比の減は目立つものの、ほとんどの施設が前年度対比で増となっています。今後も継続的に利用者数確保に取り組むことを期待します。</p> <p>収支面については、支出が計画より上回っている点が多く見られます。物価・光熱水費高騰、突発的な修繕等が要因で赤字となっていますが、支出面での経費削減を考えることが今後の課題と考えます。</p>
	<p>【業務履行状況】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響がある中でも、職員による館内消毒から業者委託による消毒作業といった、感染症対策を実施され、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>特に、施設利用案内において、SNS、パンフレット等を活用した広報活動を重点的に取り組まれました。また、イベント開催時には、利用者アンケートを実施し、要望事項について職員全体で共有するなど、常に利用者サービスの向上を図られている点が高く評価できます。</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

NO 48~58

令和3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

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	-	-	-	-
評価	評価理由			
A	施設の維持管理業務について、指定管理業務仕様書に基づき、適正に処理されています。また、広報活動に重点的に取り組ま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組、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
B	新型コロナウイルス感染症の影響もある中で、前年度より増となる収入の確保がされていますが、支出面における経費削減が課題と考えます。			

(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	△185,212円	0円	△1,549,706円	836.7%	-

令和3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	48~58	
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パースハウス: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		
	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		
		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㎡ 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		
		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	1,948.85㎡		
		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)		
		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	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		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
開館日数(日)		305	275	306	297	108.0%	97.1%
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		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
開館日数		358	327	357	347	106.1%	97.2%
開館時間		9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	-	-

(3)-1 三隅中央公園運動施設

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	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	358	327	357	347	106.1%	97.2%	
	開館時間	6~8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	309	263	308	298	113.3%	96.8%	
	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	358	327	359	349	106.7%	97.2%	
	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	-	-

(3)-2 田の浦公園運動施設

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	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	358	327	357	347	106.1%	97.2%	
	開館時間	6~8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	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	365	333	365	335	100.6%	91.8%	
	開館時間	終日	終日	終日	終日	-	-	

(4)岡見スポーツセンター

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
開館日数		358	314	357	347	110.5%	97.2%
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		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
体育館	延利用者数(人)	5,240	3,105	3,200	2,928	94.3%	91.5%
	利用料金収入(円)	264,516	191,944	408,000	195,307	101.8%	47.9%
会議室	延利用者数(人)	1,631	332	500	416	125.3%	83.2%
	利用料金収入(円)	0	0	0	0	-	-
自主事業	延利用者数(人)	2,040	1,421	1,600	1,759	123.8%	109.9%
	利用料金収入(円)	339,000	287,500	320,000	334,000	116.2%	104.4%
小計	延利用者数(人)	8,911	4,858	5,300	5,103	105.0%	96.3%
	利用料金収入(円)	603,516	479,444	728,000	529,307	110.4%	72.7%

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
多目的ホール	延利用者数(人)	16,592	2,019	4,000	3,553	176.0%	88.8%
	利用料金収入(円)	690,610	391,970	700,000	603,540	154.0%	86.2%
研修室	延利用者数(人)	12,096	331	1,000	767	231.7%	76.7%
	利用料金収入(円)	80,140	19,030	80,000	42,240	222.0%	52.8%
生活研修室	延利用者数(人)	12,334	472	1,200	1,191	252.3%	99.3%
	利用料金収入(円)	128,190	13,640	120,000	116,930	857.3%	97.4%
小計	延利用者数(人)	41,022	2,822	6,200	5,511	195.3%	88.9%
	利用料金収入(円)	898,940	424,640	900,000	762,710	179.6%	84.7%

(3)三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
野球場	延利用者数(人)	6,560	2,056	6,500	3,557	173.0%	54.7%
	利用料金収入(円)	633,670	331,100	650,000	425,150	128.4%	65.4%
テニスコート	延利用者数(人)	1,584	933	1,500	1,769	189.6%	117.9%
	利用料金収入(円)	226,730	156,200	220,000	158,070	101.2%	71.9%
陸上競技場	延利用者数(人)	9,784	6,038	9,500	5,787	95.8%	60.9%
	利用料金収入(円)	244,170	111,450	240,000	199,550	179.0%	83.1%
多目的広場	延利用者数(人)	13,571	744	12,000	2,442	328.2%	20.4%
	利用料金収入(円)	160,080	28,600	150,000	68,200	238.5%	45.5%
小計	延利用者数(人)	31,499	9,771	29,500	13,555	138.7%	45.9%
	利用料金収入(円)	1,264,650	627,350	1,260,000	850,970	135.6%	67.5%
屋内プール	延利用者数(人)	51,221	41,627	52,000	45,657	109.7%	87.8%
	利用料金収入(円)	5,754,300	4,838,430	5,800,000	4,514,080	93.3%	77.8%
多目的運動場	延利用者数(人)	5,768	3,623	5,000	4,042	111.6%	80.8%
	利用料金収入(円)	152,640	68,680	130,000	96,320	140.2%	74.1%
健康相談室 リハビリテーションルーム	延利用者数(人)	3,492	2,570	3,200	3,179	123.7%	99.3%
	利用料金収入(円)	22,110	16,280	20,000	18,590	114.2%	93.0%
トレーニング ルーム	延利用者数(人)	7,803	6,529	7,000	6,636	101.6%	94.8%
	利用料金収入(円)	1,384,930	1,170,530	1,350,000	1,183,710	101.1%	87.7%
小計	延利用者数(人)	68,284	54,349	67,200	59,514	109.5%	88.6%
	利用料金収入(円)	7,313,980	6,093,920	7,300,000	5,812,700	95.4%	79.6%
青少年研修広場 ソフトボール場	延利用者数(人)	4,930	4,247	4,500	5,450	128.3%	121.1%
	利用料金収入(円)	3,780	7,700	10,000	21,175	275.0%	211.8%
バースハウス	延利用者数(人)	941	778	800	682	87.7%	85.3%
	利用料金収入(円)	188,200	153,600	160,000	136,400	88.8%	85.3%
オートキャンプ場	延利用者数(人)	834	774	1,000	1,122	145.0%	112.2%
	利用料金収入(円)	834,270	787,050	900,000	1,082,400	137.5%	120.3%
小計	延利用者数(人)	6,705	5,799	6,300	7,254	125.1%	115.1%
	利用料金収入(円)	1,026,250	948,350	1,070,000	1,239,975	130.8%	115.9%
計	延利用者数(人)	106,488	69,919	103,000	80,323	114.9%	78.0%
	利用料金収入(円)	9,604,880	7,669,620	9,630,000	7,903,645	103.1%	82.1%

(4)岡見スポーツセンター

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3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)	717	663	700	780	117.6%	111.4%
	利用料金収入(円)	48,940	40,110	38,000	40,730	101.5%	107.2%
会議室	延利用者数(人)	591	397	400	585	147.4%	146.3%
	利用料金収入(円)	11,990	11,330	10,000	13,860	122.3%	138.6%
和室	延利用者数(人)	243	240	250	120	50.0%	48.0%
	利用料金収入(円)	1,430	4,620	4,000	0	0.0%	0.0%
小計	延利用者数(人)	1,551	1,300	1,350	1,485	114.2%	110.0%
	利用料金収入(円)	62,360	56,060	52,000	54,590	97.4%	105.0%

5 事業収支

(1)三隅B&G海洋センター

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	9,127,741円	11,040,000円	11,089,000円	11,089,000円	100.4%	100.0%
利用料金収入	271,651円	191,944円	408,000円	195,307円	101.8%	47.9%
自主事業	339,000円	287,500円	320,000円	334,000円	116.2%	104.4%
新型コロナウイルス補助金	0円	58,656円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	9,738,392円	11,578,100円	11,817,000円	11,618,307円	100.3%	98.3%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
賃金	6,343,771円	7,053,817円	7,134,000円	7,184,880円	101.9%	100.7%
福利厚生費	806,718円	898,073円	980,000円	906,228円	100.9%	92.5%
旅費交通費	321,290円	95,378円	466,000円	129,110円	135.4%	27.7%
消耗品費	40,351円	1,438,310円	200,000円	1,207,706円	84.0%	603.9%
修繕費	104,500円	187,000円	100,000円	110,000円	58.8%	110.0%
燃料費	19,397円	2,880円	69,000円	0円	0.0%	0.0%
印刷製本費	61,229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	634,943円	572,776円	680,000円	612,827円	107.0%	90.1%
通信運搬費	110,566円	126,412円	100,000円	158,370円	125.3%	158.4%
損害保険料	135,510円	118,130円	144,000円	112,750円	95.4%	78.3%
手数料	16,716円	880円	82,000円	715円	81.3%	0.9%
委託費	237,878円	240,064円	279,000円	291,214円	121.3%	104.4%
使用料及び賃借料	496,115円	394,596円	416,000円	405,929円	102.9%	97.6%
負担金	63,600円	69,500円	65,000円	38,350円	55.2%	59.0%
雑費	0円	0円	30,000円	38,719円	-	129.1%
租税公課	196,797円	284,432円	204,000円	330,202円	116.1%	161.9%
自主事業費	319,646円	99,283円	750,000円	105,860円	106.6%	14.1%
支出計(B)	9,909,027円	11,581,531円	11,817,000円	11,632,860円	100.4%	98.4%

収支差引(A-B)	△170,635円	△3,431円	0円	△14,553円	424.2%	-
-----------	-----------	---------	----	----------	--------	---

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	3,578,000円	3,451,000円	3,451,000円	3,451,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	898,940円	424,640円	900,000円	762,710円	179.6%	84.7%
雑収入	29,766円	28,628円	21,000円	96,634円	337.6%	460.2%
収入計(A)	4,506,706円	3,904,268円	4,372,000円	4,310,344円	110.4%	98.6%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
消耗品費	156,353円	23,833円	353,000円	184,464円	774.0%	52.3%
修繕費	349,800円	347,605円	76,000円	251,370円	72.3%	330.8%
光熱水費	2,682,005円	2,713,822円	2,878,000円	2,789,171円	102.8%	96.9%
通信運搬費	0円	15,192円	13,000円	15,022円	98.9%	115.6%
保険料	90,540円	66,580円	105,000円	65,450円	98.3%	62.3%
手数料	13,752円	0円	3,000円	110円	-	3.7%
委託料	885,662円	716,483円	751,000円	788,379円	110.0%	105.0%
使用料及び賃借料	68,310円	56,760円	76,000円	59,840円	105.4%	78.7%
租税公課費	260,284円	102,936円	117,000円	129,194円	125.5%	110.4%
支出計(B)	4,506,706円	4,043,211円	4,372,000円	4,283,000円	105.9%	98.0%
収支差引(A-B)	0円	△138,943円	0円	27,344円	△19.7%	-

(3)-1 三隅中央公園(アクアみすみ)

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	36,624,000円	38,957,000円	39,271,000円	39,271,000円	100.8%	100.0%
自主事業収入	11,604,200円	9,271,250円	11,500,000円	11,260,175円	121.5%	97.9%
販売事業収入	155,550円	117,840円	255,000円	106,800円	90.6%	41.9%
利用料金収入	7,313,980円	6,093,920円	7,300,000円	5,812,700円	95.4%	79.6%
受取利息収入	33円	28円	1,000円	29円	103.6%	2.9%
雑収入	449,508円	328,446円	550,000円	482,484円	146.9%	87.7%
新型コロナウイルス補助金	0円	422,876円	0円	0円	0.0%	-
指定管理施設損失補償費	0円	842,000円	0円	188,710円	22.4%	-
収入計(A)	56,147,271円	56,033,360円	58,877,000円	57,121,898円	101.9%	97.0%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
役員報酬	896,400円	966,000円	963,000円	1,015,200円	105.1%	105.4%
給料手当	13,823,029円	14,919,124円	14,334,000円	13,922,286円	93.3%	97.1%
臨時雇用賃金	7,158,657円	6,942,504円	10,145,000円	8,764,061円	126.2%	86.4%
福利厚生費	3,524,671円	3,321,470円	3,971,000円	3,689,058円	111.1%	92.9%
旅費交通費	49,200円	44,400円	128,000円	44,400円	100.0%	34.7%
消耗品費	702,893円	1,746,467円	1,020,000円	2,131,369円	122.0%	209.0%
修繕費	1,564,680円	2,592,715円	1,100,000円	1,927,506円	74.3%	175.2%
燃料費	62,853円	53,703円	94,000円	88,486円	164.8%	94.1%
印刷製本費	404,834円	0円	165,000円	44,000円	-	26.7%
薬剤費	836,694円	626,879円	829,000円	565,532円	90.2%	68.2%
光熱水費	12,384,646円	11,300,110円	11,421,000円	13,367,018円	118.3%	117.0%
通信運搬費	283,469円	342,315円	291,000円	338,260円	98.8%	116.2%
保険料	269,120円	206,740円	182,000円	255,120円	123.4%	140.2%
広告料	0円	0円	80,000円	175,547円	-	219.4%
手数料	135,392円	106,241円	126,000円	125,033円	117.7%	99.2%
委託料	4,465,451円	5,352,142円	3,998,000円	3,328,230円	62.2%	83.2%
使用料及び賃借料	1,504,922円	1,589,220円	1,583,000円	1,810,938円	114.0%	114.4%
負担金	23,000円	61,900円	70,000円	14,000円	22.6%	20.0%
租税公課費	1,630,966円	1,599,554円	1,477,000円	1,693,259円	105.9%	114.6%
雑費	76,015円	43,431円	100,000円	38,416円	88.5%	38.4%
販売品購入費	142,668円	119,298円	255,000円	68,995円	57.8%	27.1%
自主事業費	6,207,711円	4,100,010円	6,545,000円	4,923,471円	120.1%	75.2%
支出計(B)	56,147,271円	56,034,223円	58,877,000円	58,330,185円	104.1%	99.1%
収支差引(A-B)	0円	△863円	0円	△1,208,287円	140,010.1%	-

(3)-2 三隅中央公園運動施設

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	7,844,973円	9,209,000円	9,318,000円	9,318,000円	101.2%	100.0%
利用料金収入	1,264,650円	627,350円	1,260,000円	850,970円	135.6%	67.5%
雑収入	80,560円	70,354円	92,000円	82,388円	117.1%	89.6%
収入計(A)	9,190,183円	9,906,704円	10,670,000円	10,251,358円	103.5%	96.1%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
賃金	3,357,100円	3,302,600円	4,800,000円	2,574,115円	77.9%	53.6%
福利厚生費	17,067円	6,752円	42,000円	34,479円	510.6%	82.1%
消耗品費	240,511円	790,680円	868,000円	862,827円	109.1%	99.4%
印刷製本費	405,799円	0円	260,000円	88,000円	-	33.8%
光熱水費	3,696,763円	3,949,555円	3,552,000円	4,545,919円	115.1%	128.0%
燃料費	0円	0円	21,000円	0円	-	0.0%
保険料	175,070円	151,210円	218,000円	148,950円	98.5%	68.3%
手数料	195,614円	1,815円	3,000円	330円	18.2%	11.0%
使用料及び賃借料	89,985円	134,986円	152,000円	136,358円	101.0%	89.7%
租税公課費	337,563円	209,910円	292,000円	235,893円	112.4%	80.8%
修繕費	557,169円	1,260,030円	330,000円	1,491,649円	118.4%	452.0%
委託費	117,542円	131,613円	132,000円	571,613円	434.3%	433.0%
支出計(B)	9,190,183円	9,939,151円	10,670,000円	10,690,133円	107.6%	100.2%

収支差引(A-B)	0円	△32,447円	0円	△438,775円	1,352.3%	-
-----------	----	----------	----	-----------	----------	---

(3)-3 田の浦公園運動施設

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	2,575,630円	2,608,000円	2,608,000円	2,608,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	1,026,250円	948,350円	1,000,000円	1,239,975円	130.8%	124.0%
新型コロナウイルス補助金	0円	464,700円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	3,601,880円	4,021,050円	3,608,000円	3,847,975円	95.7%	106.7%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
消耗品費	42,672円	418,462円	179,000円	135,620円	32.4%	75.8%
光熱水費	986,875円	827,385円	900,000円	784,024円	94.8%	87.1%
保険料	50,750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	109円	330円	2,000円	440円	133.3%	22.0%
使用料及び賃借料	559,180円	219,617円	356,000円	178,687円	81.4%	50.2%
租税公課費	117,522円	82,269円	83,000円	89,807円	109.2%	108.2%
修繕費	159,140円	1,102,815円	153,000円	1,087,042円	98.6%	710.5%
委託費	1,685,632円	1,352,450円	1,833,000円	1,455,630円	107.6%	79.4%
支出計(B)	3,601,880円	4,030,078円	3,608,000円	3,758,000円	93.2%	104.2%

収支差引(A-B)	0円	△9,028円	0円	89,975円	△996.6%	-
-----------	----	---------	----	---------	---------	---

(4) 岡見スポーツセンター

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	965,862円	970,000円	970,000円	970,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	62,360円	51,440円	52,000円	54,590円	106.1%	105.0%
雑収入	0円	5,646円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	1,028,222円	1,027,086円	1,022,000円	1,024,590円	99.8%	100.3%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
消耗品費	8,640円	35,200円	55,000円	0円	0.0%	0.0%
修繕費	44,000円	44,000円	31,000円	168,300円	382.5%	542.9%
光熱水費	528,800円	514,516円	473,000円	448,139円	87.1%	94.7%
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	0円	-	0.0%
委託料	333,400円	321,200円	364,000円	337,700円	105.1%	92.8%
使用料及び賃借料	19,464円	58,883円	39,000円	19,800円	33.6%	50.8%
租税公課費	63,618円	23,487円	27,000円	25,761円	109.7%	95.4%
支出計(B)	1,028,222円	1,027,586円	1,022,000円	1,030,000円	100.2%	100.8%

収支差引(A-B)	0円	△500円	0円	△5,410円	1,082.0%	-
-----------	----	-------	----	---------	----------	---

収支差引(全体)	△170,635円	△185,212円	0円	△1,549,706円	836.7%	-
----------	-----------	-----------	----	-------------	--------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

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。
・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。