

## 令和5年度 モニタリングシート

NO 46~56

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 スポーツ振興課 (0855)25-9721 sports@city.hamada.lg.jp

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】
	<p>コロナ感染が5類へ移行した影響もあり、利用者数が増加傾向にあります。今後は自主事業の実施や各種イベント実施に伴う収入面が増加する取り組みを行っていただきたいです。また継続的にSNSなど効果的な情報発信を行い、さらなる利用者との収入の増加を期待します。</p> <p>その他、どの施設も老朽化の影響で修繕費が増加となっているが、協定内容以上の修繕を行い、施設の維持に努めています。</p>
	【業務履行状況】
<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、施設内への「意見箱」の設置が行われています。さらに、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を行いました。新規イベントの企画・開催から利用促進が来ている点も評価できます。</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5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

<b>1 基本的な考え方</b>				
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。			
<b>2 業務内容</b>				
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。			
<b>3 事業収支</b>				
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	施設の老朽化に伴い修繕費の支出増がありますが、日々光熱費の節約など、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	△471,232円	△8,591,000円	△312,519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5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	46~56
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㎡ ④12,000㎡ 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	2,169.93㎡
		延床面積	928.77㎡
		施設内容	(1) アリーナ432㎡(27m×16m)高さ8.4m バレーボール1面、バドミントン1面、卓球台2台 (2) 会議室163㎡(16.3m×10m) 机21、椅子65、演台1、花台1、ホワイトボード1 冷暖房設備あり (3) 和室29㎡(18畳) 和机8、ホワイトボード1、冷暖房設備あり (4) その他諸室(玄関ホール、ミーティングラウンジ、湯沸室、更衣室、器具室、便所)駐車場25台収容
		事業内容	(1) 専用利用 (2) 一般開放 (3) その他、設置目的を達成するための必要な業務
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	297	307	308	298	97.1%	96.8%
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	347	356	358	343	96.3%	95.8%
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

- ①野球場、テニス場、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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	-	-	-	-	-	-
①野球場、テニス場等	347	357	358	358	100.3%	100.0%
②屋内プール	298	299	300	300	100.3%	100.0%
③多目的運動場	349	339	360	360	106.2%	100.0%
開館時間	-	-	-	-	-	-
①野球場、テニス場等	-	-	-	-	-	-
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	-	-	-	-	-	-
①青少年研修広場等	347	357	366	366	102.5%	100.0%
②バースハウス	92	92	366	366	397.8%	100.0%
③オートキャンプ場	335	365	366	366	100.3%	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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	347	357	358	344	96.4%	96.1%
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	5,103	5,630	6,000	6,489	115.3%	108.2%
体育館	2,928	2,890	3,200	3,555	123.0%	111.1%
会議室	416	934	1,200	1,279	136.9%	106.6%
自主事業	1,759	1,806	1,600	1,655	91.6%	103.4%
利用料金収入(円)	529,307	500,649	600,000	687,778	137.4%	114.6%
体育館	195,307	211,149	200,000	268,028	126.9%	134.0%
会議室	0	0	0	0	-	-
自主事業	334,000	289,500	400,000	419,750	145.0%	104.9%

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	5,511	16,330	35,000	16,223	99.3%	46.4%
多目的ホール	3,553	13,215	30,000	10,873	82.3%	36.2%
研修室	767	1,527	2,500	2,663	174.4%	106.5%
生活研修室	1,191	1,588	2,500	2,687	169.2%	107.5%
利用料金収入(円)	762,710	1,027,370	800,000	731,555	71.2%	91.4%
多目的ホール	603,540	938,910	600,000	609,015	64.9%	101.5%
研修室	42,240	50,090	100,000	65,890	131.5%	65.9%
生活研修室	116,930	38,370	100,000	56,650	147.6%	56.7%

## (3)三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	80,323	87,720	87,000	85,105	97.0%	97.8%
三隅中央公園運動施設	13,555	24,933	20,000	21,333	85.6%	106.7%
野球場	3,557	3,800	3,000	3,191	84.0%	106.4%
テニス場	1,769	2,062	2,000	1,731	83.9%	86.6%
陸上競技場	5,787	5,802	5,000	4,402	75.9%	88.0%
多目的広場	2,442	13,269	10,000	12,009	90.5%	120.1%
アクアみすみ	59,514	55,521	60,000	57,471	103.5%	95.8%
屋内プール	45,657	43,277	45,000	43,030	99.4%	95.6%
多目的運動場	4,042	4,080	5,000	5,150	126.2%	103.0%
健康相談室(リラクゼーションルーム)	3,179	2,902	3,500	3,347	115.3%	95.6%
トレーニングルーム	6,636	5,262	6,500	5,944	113.0%	91.4%
田の浦公園運動施設	7,254	7,266	7,000	6,301	86.7%	90.0%
青少年研修広場・ソフトボール場	5,450	5,225	5,200	5,314	101.7%	102.2%
バースハウス	682	1,247	1,000	785	63.0%	78.5%
オートキャンプ場	1,122	794	800	987	124.3%	123.4%
利用料金収入(円)	7,903,645	8,322,245	8,700,000	8,437,845	101.4%	97.0%
三隅中央公園運動施設	850,970	1,110,090	1,050,000	975,070	87.8%	92.9%
野球場	425,150	565,950	550,000	508,200	89.8%	92.4%
テニス場	158,070	198,440	200,000	206,470	104.0%	103.2%
陸上競技場	199,550	219,200	200,000	172,950	78.9%	86.5%
多目的広場	68,200	126,500	100,000	87,450	69.1%	87.5%
アクアみすみ	5,812,700	5,779,830	6,300,000	6,339,150	109.7%	100.6%
屋内プール	4,514,080	4,747,680	5,100,000	5,100,110	107.4%	100.0%
多目的運動場	96,320	76,310	150,000	122,130	160.0%	81.4%
健康相談室(リラクゼーションルーム)	18,590	19,360	25,000	25,630	132.4%	102.5%
トレーニングルーム	1,183,710	936,480	1,025,000	1,091,280	116.5%	106.5%
田の浦公園運動施設	1,239,975	1,432,325	1,350,000	1,123,625	78.4%	83.2%
青少年研修広場・ソフトボール場	21,175	22,825	25,000	27,775	121.7%	111.1%
バースハウス	136,400	158,800	150,000	157,000	98.9%	104.7%
オートキャンプ場	1,082,400	1,250,700	1,175,000	938,850	75.1%	79.9%

## (4)岡見スポーツセンター

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	1,485	1,033	1,500	1,454	140.8%	96.9%
アリーナ	780	570	1,000	1,009	177.0%	100.9%
会議室	585	335	450	405	120.9%	90.0%
和室	120	128	50	40	31.3%	80.0%
利用料金収入(円)	54,590	46,280	54,000	107,880	233.1%	199.8%
アリーナ	40,730	35,720	40,000	96,390	269.8%	241.0%
会議室	13,860	8,580	10,000	11,490	133.9%	114.9%
和室	0	1,980	4,000	0	0.0%	0.0%

## 5 事業収支

## (1)三隅B&amp;G海洋センター

## 収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	11,089,000円	11,045,831円	11,220,000円	11,220,000円	101.6%	100.0%
指定管理料	11,089,000円	10,916,353円	11,220,000円	11,220,000円	102.8%	100.0%
光熱費高騰対策分	0円	129,478円	0円	0円	0.0%	-
利用料金収入	195,307円	211,149円	200,000円	268,028円	126.9%	134.0%
その他収入	334,000円	289,500円	400,000円	452,750円	156.4%	113.2%
自主事業	334,000円	289,500円	400,000円	419,750円	145.0%	104.9%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	0円	-	-
雑収入	0円	0円	0円	33,000円	-	-
収入計(A)	11,618,307円	11,546,480円	11,820,000円	11,940,778円	103.4%	101.0%

## 支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	8,091,108円	8,220,265円	8,200,000円	8,349,389円	101.6%	101.8%
賃金	7,184,880円	7,294,424円	7,216,000円	7,404,999円	101.5%	102.6%
福利厚生費	906,228円	925,841円	984,000円	944,390円	102.0%	96.0%
【管理費】	3,541,752円	3,202,117円	3,620,000円	3,592,222円	112.2%	99.2%
旅費交通費	129,110円	434,956円	388,000円	319,792円	73.5%	82.4%
消耗品費	1,207,706円	118,339円	120,000円	342,334円	289.3%	285.3%
修繕費	110,000円	127,248円	100,000円	100,430円	78.9%	100.4%
燃料費	0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	10,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	612,827円	694,200円	754,000円	637,220円	91.8%	84.5%
通信運搬費	158,370円	127,417円	101,000円	194,266円	152.5%	192.3%
損害保険料	112,750円	136,550円	144,000円	136,750円	100.1%	95.0%
手数料	715円	8,855円	82,000円	34,100円	385.1%	41.6%
委託費	291,214円	249,040円	279,000円	249,040円	100.0%	89.3%
使用料及び賃借料	405,929円	515,619円	389,000円	570,834円	110.7%	146.7%
負担金	38,350円	49,000円	65,000円	43,000円	87.8%	66.2%
雑費	38,719円	35,595円	30,000円	4,536円	12.7%	15.1%
租税公課	330,202円	269,493円	204,000円	489,508円	181.6%	240.0%
自主事業費	105,860円	435,805円	775,000円	470,412円	107.9%	60.7%
支出計(B)	11,632,860円	11,422,382円	11,820,000円	11,941,611円	104.5%	101.0%

収支差引(A-B)	△14,553円	124,098円	0円	△833円	△0.7%	-
-----------	----------	----------	----	-------	-------	---

## (2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

## 収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	3,451,000円	4,060,000円	3,451,000円	3,924,842円	96.7%	113.7%
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%
光熱費高騰対策分	0円	609,000円	0円	473,842円	77.8%	-
利用料金収入	762,710円	1,027,370円	800,000円	731,555円	71.2%	91.4%
雑収入	96,634円	86,471円	21,000円	126,933円	146.8%	604.4%
収入計(A)	4,310,344円	5,173,841円	4,272,000円	4,783,330円	92.5%	112.0%

## 支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
【管理費】	4,283,000円	5,174,872円	5,098,000円	4,942,914円	95.5%	97.0%
消耗品費	184,464円	208,453円	239,000円	110,937円	53.2%	46.4%
修繕費	251,370円	236,775円	76,000円	442,200円	186.8%	581.8%
光熱水費	2,789,171円	3,680,310円	3,695,000円	3,290,873円	89.4%	89.1%
通信運搬費	15,022円	15,022円	13,000円	60,342円	401.7%	464.2%
保険料	65,450円	65,450円	105,000円	65,450円	100.0%	62.3%
手数料	110円	16,885円	3,000円	385円	2.3%	12.8%
委託料	788,379円	791,613円	751,000円	807,398円	102.0%	107.5%
材料及び賃借料	59,840円	60,764円	102,000円	54,230円	89.2%	53.2%
租税公課費	129,194円	99,600円	114,000円	111,099円	111.5%	97.5%
支出計(B)	4,283,000円	5,174,872円	5,098,000円	4,942,914円	95.5%	97.0%

収支差引(A-B)	27,344円	△1,031円	△826,000円	△159,584円	-	-
-----------	---------	---------	-----------	-----------	---	---

## (3)-1 三隅中央公園運動施設

## 収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	9,318,000円	10,258,145円	9,603,000円	10,086,740円	98.3%	105.0%
指定管理料	9,318,000円	9,451,000円	9,603,000円	9,603,000円	101.6%	100.0%
光熱費高騰対策分	0円	807,145円	0円	483,740円	59.9%	-
利用料金収入	850,970円	1,110,090円	1,050,000円	975,070円	87.8%	92.9%
雑収入	82,388円	120,482円	72,000円	114,209円	94.8%	158.6%
収入計(A)	10,251,358円	11,488,717円	10,725,000円	11,176,019円	97.3%	104.2%

## 支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	2,608,594円	2,014,976円	4,849,000円	1,918,955円	95.2%	39.6%
賃金	2,574,115円	1,983,840円	4,805,000円	1,893,595円	95.5%	39.4%
法定福利費	34,479円	31,136円	44,000円	25,360円	81.4%	57.6%
【管理費】	8,081,539円	7,535,902円	7,273,000円	7,897,530円	104.8%	108.6%
消耗品費	862,827円	383,772円	704,000円	1,115,046円	290.5%	158.4%
印刷製本費	88,000円	0円	138,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	4,545,919円	5,259,513円	5,327,000円	4,990,487円	94.9%	93.7%
燃料費	0円	0円	10,000円	0円	-	0.0%
保険料	148,950円	148,950円	218,000円	148,950円	100.0%	68.3%
手数料	330円	1,650円	2,000円	550円	33.3%	27.5%
使用料及び賃借料	136,358円	97,401円	120,000円	74,487円	76.5%	62.1%
租税公課費	235,893円	406,238円	292,000円	339,257円	83.5%	116.2%
修繕費	1,491,649円	747,065円	330,000円	1,097,140円	146.9%	332.5%
委託費	571,613円	491,313円	132,000円	131,613円	26.8%	99.7%
支出計(B)	10,690,133円	9,550,878円	12,122,000円	9,816,485円	102.8%	81.0%

収支差引(A-B)	△438,775円	1,937,839円	△1,397,000円	1,359,534円	70.2%	-
-----------	-----------	------------	-------------	------------	-------	---

## (3)-2 三隅中央公園(アクアみすみ)

## 収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	39,271,000円	42,501,981円	39,918,000円	42,439,181円	99.9%	106.3%
指定管理料	39,271,000円	39,586,000円	39,918,000円	39,918,000円	100.8%	100.0%
光熱費高騰対策分	0円	2,915,981円	0円	2,521,181円	86.5%	-
利用料金収入	5,812,700円	5,779,830円	6,300,000円	6,339,150円	109.7%	100.6%
自主事業収入	11,260,175円	10,792,800円	11,000,000円	9,768,700円	90.5%	88.8%
販売事業収入	106,800円	104,400円	200,000円	114,000円	109.2%	57.0%
受取利息収入	29円	26円	1,000円	23円	88.5%	2.3%
雑収入	482,484円	469,389円	500,000円	706,548円	150.5%	141.3%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	0円	-	-
指定管理施設損失補償費	188,710円	103,870円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	57,121,898円	59,752,296円	57,919,000円	59,367,602円	99.4%	102.5%

## 支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	27,390,605円	25,691,302円	28,270,000円	25,466,928円	99.1%	90.1%
役員報酬	1,015,200円	1,008,000円	1,008,000円	1,029,600円	102.1%	102.1%
給料手当	13,922,286円	14,088,060円	14,657,000円	14,113,436円	100.2%	96.3%
臨時雇用賃金	8,764,061円	7,134,191円	9,001,000円	6,873,198円	96.3%	76.4%
福利厚生費	3,689,058円	3,461,051円	3,604,000円	3,450,694円	99.7%	95.7%
【管理費】	30,939,580円	37,063,681円	36,017,000円	36,282,409円	97.9%	100.7%
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	2,131,369円	1,240,320円	1,000,000円	1,252,534円	101.0%	125.3%
修繕費	1,927,506円	2,026,376円	1,200,000円	1,892,165円	93.4%	157.7%
燃料費	88,486円	66,681円	94,000円	66,535円	99.8%	70.8%
印刷製本費	44,000円	0円	165,000円	19,800円	-	12.0%
薬剤費	565,532円	328,306円	326,000円	428,439円	130.5%	131.4%
光熱水費	13,367,018円	17,918,223円	18,368,000円	15,963,661円	89.1%	86.9%
通信運搬費	338,260円	342,301円	364,000円	377,673円	110.3%	103.8%
保険料	255,120円	189,410円	190,000円	185,550円	98.0%	97.7%
広告料	175,547円	92,200円	40,000円	0円	0.0%	0.0%
手数料	125,033円	119,480円	130,000円	118,849円	99.5%	91.4%
委託料	3,328,230円	3,982,158円	3,786,000円	3,948,538円	99.2%	104.3%
使用料及び賃借料	1,810,938円	2,123,169円	2,025,000円	2,112,018円	99.5%	104.3%
負担金	14,000円	52,000円	70,000円	0円	0.0%	0.0%
租税公課費	1,693,259円	2,273,125円	1,477,000円	1,525,975円	67.1%	103.3%
雑費	38,416円	25,872円	100,000円	63,152円	244.1%	63.2%
販売品購入費	68,995円	101,860円	152,000円	88,236円	86.6%	58.1%
自主事業費	4,923,471円	6,137,800円	6,414,000円	8,194,884円	133.5%	127.8%
支出計(B)	58,330,185円	62,754,983円	64,287,000円	61,749,337円	98.4%	96.1%
収支差引(A-B)	△1,208,287円	△3,002,687円	△6,368,000円	△2,381,735円	-	-

## (3)-3 田の浦公園運動施設

## 収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	2,608,000円	2,157,905円	2,608,000円	2,608,000円	120.9%	100.0%
指定管理料	2,608,000円	2,035,356円	2,608,000円	2,608,000円	128.1%	100.0%
光熱費高騰対策分	0円	122,549円	0円	0円	0.0%	-
利用料金収入	1,239,975円	1,432,325円	1,350,000円	1,123,625円	78.4%	83.2%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	3,847,975円	3,590,230円	3,958,000円	3,731,625円	103.9%	94.3%

## 支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【管理費】	3,758,000円	3,208,467円	3,958,000円	2,982,051円	92.9%	75.3%
消耗品費	135,620円	39,876円	220,000円	74,064円	185.7%	33.7%
光熱水費	784,024円	967,572円	1,209,000円	893,416円	92.3%	73.9%
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	440円	495円	2,000円	825円	166.7%	41.3%
使用料及び賃借料	178,687円	328,742円	356,000円	404,862円	123.2%	113.7%
租税公課費	89,807円	88,002円	83,000円	114,954円	130.6%	138.5%
修繕費	1,087,042円	163,900円	153,000円	231,550円	141.3%	151.3%
委託費	1,455,630円	1,593,130円	1,833,000円	1,235,630円	77.6%	67.4%
支出計(B)	3,758,000円	3,208,467円	3,958,000円	2,982,051円	92.9%	75.3%

収支差引(A-B)	89,975円	381,763円	0円	749,574円	196.3%	-
-----------	---------	----------	----	----------	--------	---

(4) 岡見スポーツセンター

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	970,000円	981,168円	970,000円	970,000円	98.9%	100.0%
指定管理料	970,000円	886,321円	970,000円	970,000円	109.4%	100.0%
光熱費高騰対策分	0円	94,847円	0円	0円	0.0%	-
利用料金収入	54,590円	46,280円	54,000円	107,880円	233.1%	199.8%
雑収入	0円	33,000円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	1,024,590円	1,060,448円	1,024,000円	1,077,880円	101.6%	105.3%

支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
【管理費】	1,030,000円	971,662円	1,024,000円	957,355円	98.5%	93.5%
消耗品費	0円	0円	30,000円	26,488円	-	88.3%
修繕費	168,300円	103,565円	31,000円	79,750円	77.0%	257.3%
光熱水費	448,139円	417,921円	496,000円	435,409円	104.2%	87.8%
保険料	30,300円	30,300円	31,000円	30,300円	100.0%	97.7%
手数料	0円	110円	1,000円	110円	100.0%	11.0%
委託料	337,700円	376,200円	364,000円	337,700円	89.8%	92.8%
使用料及び賃借料	19,800円	19,800円	44,000円	19,800円	100.0%	45.0%
租税公課	25,761円	23,766円	27,000円	27,798円	117.0%	103.0%
支出計(B)	1,030,000円	971,662円	1,024,000円	957,355円	98.5%	93.5%

収支差引(A-B)	△5,410円	88,786円	0円	120,525円	135.7%	-
-----------	---------	---------	----	----------	--------	---

収支差引(全体)	△1,549,706円	△471,232円	△8,591,000円	△312,519円	-	-
----------	-------------	-----------	-------------	-----------	---	---

※モニタリングシートへ転記されます。

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。