

令和6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7年4月1日 ~ 令和12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 スポーツ振興課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail sports@city.hamada.lg.jp

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 利用人数が増加傾向にあります。また、施設の老朽化から修繕費が増加となりました。今後は自主事業の実施や各種イベント実施、継続的なSNSでの情報発信を行い、利用者と収入の増加が期待されます。 三隅中央公園運動施設の人件費(清掃員)を削減し、公園整備を委託されたことにより、支出を抑えられた点は評価できます。
	【業務履行状況】 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、プール内衛生管理の徹底を行った。引き続き利用者が安心して施設を利用できる取り組みを行う。 施設内への「意見箱」の設置し、利用者サービスの向上を図っている。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った。新規イベントの企画・開催から利用促進が出来ている点も評価できる。

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6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できています。				
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	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、適正に業務を履行しています。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	施設の老朽化に伴い修繕費の支出増があるが、日々光熱費の節約など、経費削減に努めています。				

(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	△312,519円	3,785,400円	1,428,548円	-	37.7%

※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6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㎡ 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	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
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7年4月1日	～	令和12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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	計画対比
開館日数	307	298	307	307	103.0%	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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	計画対比
開館日数	356	343	357	357	104.1%	100.0%
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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	計画対比
開館日数	-	-	-	-	-	-
①野球場、テニス場等	357	358	357	357	99.7%	100.0%
②屋内プール	299	300	299	299	99.7%	100.0%
③多目的運動場	339	360	339	339	94.2%	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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	計画対比
開館日数	-	-	-	-	-	-
①青少年研修広場等	357	366	365	365	99.7%	100.0%
②バースハウス	92	366	365	365	99.7%	100.0%
③オートキャンプ場	365	366	365	244	66.7%	66.8%
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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	計画対比
開館日数	357	344	357	357	103.8%	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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	5,630	6,489	6,600	7,147	110.1%	108.3%
体育館	2,890	3,555	3,600	3,772	106.1%	104.8%
会議室	934	1,279	1,300	1,433	112.0%	110.2%
自主事業	1,806	1,655	1,700	1,942	117.3%	114.2%
利用料金収入(円)	529,307	687,778	665,000	892,342	129.7%	134.2%
体育館	195,307	268,028	250,000	288,092	107.5%	115.2%
会議室	0	0	0	0	-	-
自主事業	334,000	419,750	415,000	604,250	144.0%	145.6%

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	16,330	16,223	16,400	17,405	107.3%	106.1%
多目的ホール	13,215	10,873	11,000	15,233	140.1%	138.5%
研修室	1,527	2,663	2,700	1,041	39.1%	38.6%
生活研修室	1,588	2,687	2,700	1,131	42.1%	41.9%
利用料金収入(円)	1,027,370	731,555	800,000	766,780	104.8%	95.8%
多目的ホール	938,910	609,015	650,000	655,240	107.6%	100.8%
研修室	50,090	65,890	75,000	55,660	84.5%	74.2%
生活研修室	38,370	56,650	75,000	55,880	98.6%	74.5%

(3)三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	87,720	85,890	88,400	93,775	109.2%	106.1%
三隅中央公園運動施設	24,933	21,333	21,500	25,649	120.2%	119.3%
野球場	3,800	3,191	3,200	3,158	99.0%	98.7%
テニスコート	2,062	1,731	1,800	2,128	122.9%	118.2%
陸上競技場	5,802	4,402	4,500	7,643	173.6%	169.8%
多目的広場	13,269	12,009	12,000	12,720	105.9%	106.0%
アクアみすみ	55,521	57,471	59,700	61,639	107.3%	103.2%
屋内プール	43,277	43,030	45,000	45,549	105.9%	101.2%
多目的運動場	4,080	5,150	5,200	6,101	118.5%	117.3%
健康相談室(リラクゼーションルーム)	2,902	3,347	3,500	3,347	100.0%	95.6%
トレーニングルーム	5,262	5,944	6,000	6,642	111.7%	110.7%
田の浦公園運動施設	7,266	7,086	7,200	6,487	91.5%	90.1%
青少年研修広場・ソフトボール場	5,225	5,314	5,400	5,225	98.3%	96.8%
バースハウス	1,247	785	800	726	92.5%	90.8%
オートキャンプ場	794	987	1,000	536	54.3%	53.6%
利用料金収入(円)	8,322,245	8,437,845		8,016,715	95.0%	-
三隅中央公園運動施設	1,110,090	975,070	1,000,000	851,855	87.4%	85.2%
野球場	565,950	508,200	500,000	317,350	62.4%	63.5%
テニスコート	198,440	206,470	200,000	220,880	107.0%	110.4%
陸上競技場	219,200	172,950	200,000	217,100	125.5%	108.6%
多目的広場	126,500	87,450	100,000	96,525	110.4%	96.5%
アクアみすみ	5,779,830	6,339,150	6,300,000	6,398,160	100.9%	101.6%
屋内プール	4,747,680	5,100,110	5,000,000	4,978,920	97.6%	99.6%
多目的運動場	76,310	122,130	150,000	154,360	126.4%	102.9%
健康相談室(リラクゼーションルーム)	19,360	25,630	25,000	22,990	89.7%	92.0%
トレーニングルーム	936,480	1,091,280	1,125,000	1,241,890	113.8%	110.4%
田の浦公園運動施設	1,432,325	1,123,625	1,100,000	766,700	68.2%	69.7%
青少年研修広場・ソフトボール場	22,825	27,775	30,000	34,100	122.8%	113.7%
バースハウス	158,800	157,000	170,000	145,200	92.5%	85.4%
オートキャンプ場	1,250,700	938,850	900,000	587,400	62.6%	65.3%

(4)岡見スポーツセンター

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	1,033	1,454	1,500	1,655	113.8%	110.3%
アリーナ	570	1,009	1,000	1,119	110.9%	111.9%
会議室	335	405	450	476	117.5%	105.8%
和室	128	40	50	60	150.0%	120.0%
利用料金収入(円)	46,280	107,880	100,000	92,380	85.6%	92.4%
アリーナ	35,720	96,390	87,000	73,850	76.6%	84.9%
会議室	8,580	11,490	12,000	17,930	156.0%	149.4%
和室	1,980	0	1,000	600	-	60.0%

5 事業収支

(1)三隅B&G海洋センター

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	10,916,353円	11,220,000円	11,286,000円	11,286,000円	100.6%	100.0%
指定管理料	10,786,875円	11,220,000円	11,286,000円	11,286,000円	100.6%	100.0%
光熱費高騰対策分	129,478円	0円	0円	0円	-	-
利用料金収入	211,149円	268,028円	250,000円	288,092円	107.5%	115.2%
その他収入	289,500円	452,750円	415,000円	604,250円	133.5%	145.6%
自主事業	289,500円	452,750円	415,000円	604,250円	133.5%	145.6%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	11,546,480円	11,940,778円	11,951,000円	12,178,342円	102.0%	101.9%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	8,220,265円	8,349,389円	8,715,000円	8,950,749円	107.2%	102.7%
賃金	7,294,424円	7,404,999円	7,660,000円	7,975,453円	107.7%	104.1%
福利厚生費	925,841円	944,390円	1,055,000円	975,296円	103.3%	92.4%
【管理費】	3,202,117円	3,592,222円	3,284,000円	2,619,215円	72.9%	79.8%
旅費交通費	434,956円	319,792円	452,000円	382,456円	119.6%	84.6%
消耗品費	118,339円	342,334円	125,000円	282,195円	82.4%	225.8%
修繕費	127,248円	100,430円	100,000円	0円	0.0%	0.0%
燃料費	0円	0円	95,000円	6,960円	-	7.3%
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	694,200円	637,220円	700,000円	560,805円	88.0%	80.1%
通信運搬費	127,417円	194,266円	107,000円	182,594円	94.0%	170.6%
損害保険料	136,550円	136,750円	144,000円	136,750円	100.0%	95.0%
手数料	8,855円	34,100円	83,000円	14,460円	42.4%	17.4%
委託費	249,040円	249,040円	289,000円	276,540円	111.0%	95.7%
使用料及び賃借料	515,619円	570,834円	389,000円	318,220円	55.7%	81.8%
負担金	49,000円	43,000円	65,000円	77,500円	180.2%	119.2%
雑費	35,595円	4,536円	50,000円	20,945円	461.8%	41.9%
租税公課	269,493円	489,508円	279,000円	77,500円	15.8%	27.8%
自主事業費	435,805円	470,412円	293,000円	282,290円	60.0%	96.3%
支出計(B)	11,422,382円	11,941,611円	11,999,000円	11,569,964円	96.9%	96.4%

収支差引(A-B)	124,098円	△833円	△48,000円	608,378円	-	-
-----------	----------	-------	----------	----------	---	---

(2)三隅中央会館(多目的研修集会施設)

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
指定管理料	4,060,000円	3,924,842円	4,972,000円	3,795,956円	96.7%	76.3%
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	609,000円	473,842円	1,521,000円	344,956円	72.8%	22.7%
利用料金収入	1,027,370円	731,555円	800,000円	766,780円	104.8%	95.8%
雑収入	86,471円	126,933円	106,000円	92,148円	72.6%	86.9%
収入計(A)	5,173,841円	4,783,330円	5,878,000円	4,654,884円	97.3%	79.2%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【管理費】	5,174,872円	4,942,914円	5,878,000円	4,909,300円	%	83.5%
消耗品費	208,453円	110,937円	250,000円	209,026円	188.4%	83.6%
修繕費	236,775円	442,200円	76,000円	457,600円	103.5%	602.1%
光熱水費	3,680,310円	3,290,873円	4,341,000円	3,160,765円	96.0%	72.8%
通信運搬費	15,022円	60,342円	13,000円	69,536円	115.2%	534.9%
保険料	65,450円	65,450円	105,000円	65,450円	100.0%	62.3%
手数料	16,885円	385円	3,000円	220円	57.1%	7.3%
委託料	791,613円	807,398円	871,000円	749,593円	92.8%	86.1%
使用料及び賃借料	60,764円	54,230円	105,000円	74,008円	136.5%	70.5%
租税公課費	99,600円	111,099円	114,000円	123,102円	110.8%	108.0%
支出計(B)	5,174,872円	4,942,914円	5,878,000円	4,909,300円	99.3%	83.5%

収支差引(A－B)	△1,031円	△159,584円	0円	△254,416円	-	-
-----------	---------	-----------	----	-----------	---	---

(3)-1 三隅中央公園運動施設

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
指定管理料	9,451,000円	9,603,000円	15,341,000円	10,421,598円	108.5%	67.9%
指定管理料	8,643,855円	9,119,260円	9,750,000円	9,625,463円	105.6%	98.7%
光熱費高騰対策分	807,145円	483,740円	5,591,000円	796,135円	164.6%	14.2%
利用料金収入	1,110,090円	975,070円	100,000円	851,855円	87.4%	851.9%
雑収入	120,482円	114,209円	120,000円	119,174円	104.3%	99.3%
収入計(A)	11,488,717円	11,176,019円	21,152,000円	12,188,762円	109.1%	57.6%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	2,014,976円	1,918,955円	4,208,000円	0円	0.0%	0.0%
賃金	1,983,840円	1,893,595円	4,156,000円	0円	0.0%	0.0%
法定福利費	31,136円	25,360円	52,000円	0円	0.0%	0.0%
【管理費】	7,535,902円	7,897,530円	12,253,000円	10,332,949円	130.8%	84.3%
消耗品費	383,772円	1,115,046円	791,000円	709,795円	63.7%	89.7%
印刷製本費	0円	0円	165,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	5,259,513円	4,990,487円	10,161,000円	5,126,432円	102.7%	50.5%
燃料費	0円	0円	11,000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	1,650円	550円	2,000円	2,420円	440.0%	121.0%
使用料及び賃借料	97,401円	74,487円	151,000円	72,159円	96.9%	47.8%
租税公課費	406,238円	339,257円	292,000円	526,650円	155.2%	180.4%
修繕費	747,065円	1,097,140円	330,000円	2,321,330円	211.6%	703.4%
委託費	491,313円	131,613円	132,000円	1,425,213円	1,082.9%	1,079.7%
支出計(B)	9,550,878円	9,816,485円	16,461,000円	10,332,949円	105.3%	62.8%

収支差引(A-B)	1,937,839円	1,359,534円	4,691,000円	1,855,813円	136.5%	39.6%
-----------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

(3)-2 三隅中央公園(アクアみすみ)

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
指定管理料	39,586,000円	39,918,000円	47,632,000円	43,146,465円	108.1%	90.6%
指定管理料	36,670,019円	37,396,819円	40,267,000円	40,267,000円	107.7%	100.0%
光熱費高騰対策分	2,915,981円	2,521,181円	7,365,000円	2,879,465円	114.2%	39.1%
利用料金収入	5,779,830円	6,339,150円	6,300,000円	6,398,160円	100.9%	101.6%
自主事業収入	10,792,800円	9,768,700円	10,000,000円	10,830,500円	110.9%	108.3%
販売事業収入	104,400円	114,000円	200,000円	300,400円	263.5%	150.2%
受取利息収入	26円	23円	1,000円	1,564円	6,800.0%	156.4%
雑収入	469,389円	706,548円	600,000円	676,536円	95.8%	112.8%
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	103,870円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	59,752,296円	59,367,602円	64,733,000円	61,353,625円	103.3%	94.8%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	25,691,302円	25,466,928円	26,594,000円	26,392,291円	103.6%	99.2%
役員報酬	1,008,000円	1,029,600円	1,080,000円	1,086,000円	105.5%	100.6%
給料手当	14,088,060円	14,113,436円	14,379,000円	14,375,486円	101.9%	100.0%
臨時雇用賃金	7,134,191円	6,873,198円	7,431,000円	7,387,336円	107.5%	99.4%
福利厚生費	3,461,051円	3,450,694円	3,704,000円	3,543,469円	102.7%	95.7%
【管理費】	37,063,681円	36,282,409円	39,038,000円	35,937,988円	99.1%	92.1%
旅費交通費	44,400円	44,400円	199,000円	44,400円	100.0%	22.3%
消耗品費	1,240,320円	1,252,534円	1,000,000円	1,230,937円	98.3%	123.1%
修繕費	2,026,376円	1,892,165円	1,100,000円	2,091,166円	110.5%	190.1%
燃料費	66,681円	66,535円	109,000円	90,624円	136.2%	83.1%
印刷製本費	0円	19,800円	165,000円	0円	0.0%	0.0%
薬剤費	328,306円	428,439円	340,000円	633,149円	147.8%	186.2%
光熱水費	17,918,223円	15,963,661円	20,814,000円	16,340,414円	102.4%	78.5%
通信運搬費	342,301円	377,673円	396,000円	339,940円	90.0%	85.8%
保険料	189,410円	185,550円	186,000円	177,470円	95.6%	95.4%
広告料	92,200円	0円	0円	0円	-	-
手数料	119,480円	118,849円	126,000円	154,654円	130.1%	122.7%
委託料	3,982,158円	3,948,538円	3,172,000円	3,351,858円	84.9%	105.7%
使用料及び賃借料	2,123,169円	2,112,018円	2,025,000円	2,200,296円	104.2%	108.7%
負担金	52,000円	0円	70,000円	10,000円	-	14.3%
租税公課費	2,273,125円	1,525,975円	1,477,000円	1,626,205円	106.6%	110.1%
雑費	25,872円	63,152円	100,000円	41,976円	66.5%	42.0%
販売品購入費	101,860円	88,236円	338,000円	330,482円	374.5%	97.8%
自主事業費	6,137,800円	8,194,884円	7,421,000円	7,274,417円	88.8%	98.0%
支出計(B)	62,754,983円	61,749,337円	65,632,000円	62,330,279円	100.9%	95.0%
収支差引(A-B)	△3,002,687円	△2,381,735円	△899,000円	△976,654円	-	-

(3)-3 田の浦公園運動施設

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
指定管理料	2,035,356円	2,608,000円	2,854,000円	2,396,194円	91.9%	84.0%
指定管理料	1,912,807円	2,608,000円	2,854,000円	2,396,194円	91.9%	84.0%
光熱費高騰対策分	122,549円	0円	0円	0円	-	-
利用料金収入	1,432,325円	1,123,625円	1,100,000円	766,700円	68.2%	69.7%
新型コロナ補助金	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	3,590,230円	3,731,625円	3,954,000円	3,162,894円	84.8%	80.0%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【管理費】	3,208,467円	2,982,051円	3,912,600円	3,021,691円	101.3%	77.2%
消耗品費	39,876円	74,064円	179,000円	103,430円	139.6%	57.8%
光熱水費	967,572円	893,416円	1,273,000円	528,757円	59.2%	41.5%
保険料	26,750円	26,750円	29,000円	26,750円	100.0%	92.2%
広告料	0円	0円	4,600円	0円	-	0.0%
手数料	495円	825円	2,000円	2,750円	333.3%	137.5%
使用料及び賃借料	328,742円	404,862円	356,000円	148,954円	36.8%	41.8%
租税公課費	88,002円	114,954円	83,000円	84,530円	73.5%	101.8%
修繕費	163,900円	231,550円	153,000円	863,390円	372.9%	564.3%
委託費	1,593,130円	1,235,630円	1,833,000円	1,263,130円	102.2%	68.9%
支出計(B)	3,208,467円	2,982,051円	3,912,600円	3,021,691円	101.3%	77.2%

収支差引(A-B)	381,763円	749,574円	41,400円	141,203円	18.8%	341.1%
-----------	----------	----------	---------	----------	-------	--------

(4) 岡見スポーツセンター

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
指定管理料	981,168円	970,000円	1,177,000円	888,663円	91.6%	75.5%
指定管理料	886,321円	970,000円	1,177,000円	888,663円	91.6%	75.5%
光熱費高騰対策分	94,847円	0円	0円	0円	-	-
利用料金収入	46,280円	107,880円	100,000円	92,380円	85.6%	92.4%
雑収入	33,000円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	1,060,448円	1,077,880円	1,277,000円	981,043円	91.0%	76.8%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【管理費】	971,662円	957,355円	1,277,000円	926,819円	96.8%	72.6%
消耗品費	0円	26,488円	99,000円	0円	0.0%	0.0%
修繕費	103,565円	79,750円	31,000円	77,000円	96.6%	248.4%
光熱水費	417,921円	435,409円	677,000円	435,939円	100.1%	64.4%
保険料	30,300円	30,300円	31,000円	30,300円	100.0%	97.7%
手数料	110円	110円	2,000円	220円	200.0%	11.0%
委託料	376,200円	337,700円	364,000円	337,700円	100.0%	92.8%
使用料及び賃借料	19,800円	19,800円	46,000円	19,800円	100.0%	43.0%
租税公課	23,766円	27,798円	27,000円	25,860円	93.0%	95.8%
支出計(B)	971,662円	957,355円	1,277,000円	926,819円	96.8%	72.6%

収支差引(A-B)	88,786円	120,525円	0円	54,224円	45.0%	-
-----------	---------	----------	----	---------	-------	---

収支差引(全体)	△471,232円	△312,519円	3,785,400円	1,428,548円	-	37.7%
----------	-----------	-----------	------------	------------	---	-------

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。