令和7年度 モニタリングシート

NO 44～54

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　今田　泰 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)スポーツを通し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】 利用料収入が増加傾向にあります。また、施設の老朽化から修繕費が計画と比べ増加となりました。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。 また、地域の学校や地域団体へ自主事業参加の呼びかけを行い、利用者数増加に繋がった点が評価できます。 【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ています。 また、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出来ている点も評価できます。

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 44～54

令和7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。

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	1,428,548円	0円	421,862円	29.5%	-

※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。

（4） 岡見スポーツセンター

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	970,000円	888,663円	1,028,000円	1,019,942円	114.8%	99.2%
指定管理料	970,000円	888,663円	1,028,000円	1,019,942円	114.8%	99.2%
利用料金収入	107,880円	92,380円	100,000円	117,790円	127.5%	117.8%
雑収入	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	1,077,880円	981,043円	1,128,000円	1,137,732円	116.0%	100.9%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【管理費】	957,355円	926,819円	1,128,000円	1,126,021円	121.5%	99.8%
消耗品費	26,488円	0円	50,000円	37,070円	-	74.1%
修繕費	79,750円	77,000円	34,000円	36,630円	47.6%	107.7%
光熱水費	435,409円	435,939円	453,000円	450,081円	103.2%	99.4%
保険料	30,300円	30,300円	31,000円	30,300円	100.0%	97.7%
手数料	110円	220円	2,000円	440円	200.0%	22.0%
委託料	337,700円	337,700円	503,000円	546,700円	161.9%	108.7%
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	27,798円	25,860円	11,000円	5,000円	19.3%	45.5%
支出計(B)	957,355円	926,819円	1,128,000円	1,126,021円	121.5%	99.8%

収支差引(A－B)	120,525円	54,224円	0円	11,711円	21.6%	-

収支差引(全体)	△312,519円	1,428,548円	0円	421,862円	29.5%	-

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。

令和7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	44～54
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)スポーツを通し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　今田　泰			
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		ー

3 運営状況

（1）三隅B＆G海洋センター

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数	298	307	307	307	100.0%	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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数	343	357	357	353	98.9%	98.9%
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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数						
①野球場、テニス場等	358	357	357	353	98.9%	98.9%
②屋内プール	300	299	307	305	102.0%	99.3%
③多目的運動場	360	339	359	352	103.8%	98.1%
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		R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数							
	①青少年研修広場等	366	365	365	365	100.0%	100.0%
	②バースハウス	366	365	365	365	100.0%	100.0%
	③オートキャンプ場	366	244	244	244	100.0%	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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数	344	357	357	357	100.0%	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		R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数（人）		6,489	7,147	6,500	8,279	115.8%	127.4%
	体育館	3,555	3,772	3,500	3,977	105.4%	113.6%
	会議室	1,279	1,433	1,500	1,673	116.7%	111.5%
	自主事業	1,655	1,942	1,500	2,629	135.4%	175.3%
利用料金収入（円）		687,778	892,342	750,000	1,226,560	137.5%	163.5%
	体育館	268,028	288,092	250,000	336,560	116.8%	134.6%
	会議室	0	0	0	0	-	-
	自主事業	419,750	604,250	500,000	890,000	147.3%	178.0%

（2）三隅中央会館（多目的研修集会施設）

項目		R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数（人）		16,223	17,405	17,000	17,335	99.6%	102.0%
	多目的ホール	10,873	15,233	15,000	14,078	92.4%	93.9%
	研修室	2,663	1,041	1,000	1,526	146.6%	152.6%
	生活研修室	2,687	1,131	1,000	1,731	153.1%	173.1%
利用料金収入（円）		731,555	766,780	800,000	776,455	101.3%	97.1%
	多目的ホール	609,015	655,240	700,000	674,615	103.0%	96.4%
	研修室	65,890	55,660	50,000	46,950	84.4%	93.9%
	生活研修室	56,650	55,880	50,000	54,890	98.2%	109.8%

（3）三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数（人）	85,890	93,775	81,500	91,869	98.0%	112.7%
三隅中央公園運動施設	21,333	25,649	15,000	25,959	101.2%	173.1%
野球場	3,191	3,158	3,000	4,859	153.9%	162.0%
テニス場	1,731	2,128	1,500	1,451	68.2%	96.7%
陸上競技場	4,402	7,643	5,000	5,494	71.9%	109.9%
多目的広場	12,009	12,720	5,500	14,155	111.3%	257.4%
アクアみすみ	57,471	61,639	60,000	59,710	96.9%	99.5%
屋内プール	43,030	45,549	45,000	43,803	96.2%	97.3%
多目的運動場	5,150	6,101	5,000	4,910	80.5%	98.2%
健康相談室（リラクゼーションルーム）	3,347	3,347	3,500	3,370	100.7%	96.3%
トレーニングルーム	5,944	6,642	6,500	7,627	114.8%	117.3%
田の浦公園運動施設	7,086	6,487	6,500	6,200	95.6%	95.4%
青少年研修広場・ソフトボール場	5,314	5,225	5,000	5,036	96.4%	100.7%
バースハウス	785	726	1,000	477	65.7%	47.7%
オートキャンプ場	987	536	500	687	128.2%	137.4%
利用料金収入（円）	8,437,845	8,016,715	8,850,000	8,377,870	104.5%	94.7%
三隅中央公園運動施設	975,070	851,855	1,050,000	1,189,380	139.6%	113.3%
野球場	508,200	317,350	400,000	501,325	158.0%	125.3%
テニス場	206,470	220,880	220,000	220,880	100.0%	100.4%
陸上競技場	172,950	217,100	280,000	278,250	128.2%	99.4%
多目的広場	87,450	96,525	150,000	188,925	195.7%	126.0%
アクアみすみ	6,339,150	6,398,160	6,700,000	6,461,690	101.0%	96.4%
屋内プール	5,100,110	4,978,920	5,200,000	5,007,400	100.6%	96.3%
多目的運動場	122,130	154,360	200,000	125,310	81.2%	62.7%
健康相談室（リラクゼーションルーム）	25,630	22,990	30,000	26,840	116.7%	89.5%
トレーニングルーム	1,091,280	1,241,890	1,270,000	1,302,140	104.9%	102.5%
田の浦公園運動施設	1,123,625	766,700	1,100,000	726,800	94.8%	66.1%
青少年研修広場・ソフトボール場	27,775	34,100	50,000	24,200	71.0%	48.4%
バースハウス	157,000	145,200	200,000	95,400	65.7%	47.7%
オートキャンプ場	938,850	587,400	850,000	607,200	103.4%	71.4%

（4）岡見スポーツセンター

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数（人）	1,454	1,655	1,500	2,700	163.1%	180.0%
アリーナ	1,009	1,119	1,000	2,086	186.4%	208.6%
会議室	405	476	450	608	127.7%	135.1%
和室	40	60	50	6	10.0%	12.0%
利用料金収入（円）	107,880	92,380	100,000	117,790	127.5%	117.8%
アリーナ	96,390	73,850	80,000	97,330	131.8%	121.7%
会議室	11,490	17,930	19,000	17,050	95.1%	89.7%
和室	0	600	1,000	3,410	568.3%	341.0%

5 事業収支

(1)三隅B&G海洋センター

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	11,220,000円	11,286,000円	14,597,000円	14,107,473円	125.0%	96.6%
指定管理料	11,220,000円	11,286,000円	14,597,000円	14,107,473円	125.0%	96.6%
利用料金収入	268,028円	288,092円	250,000円	336,560円	116.8%	134.6%
その他収入	452,750円	604,250円	500,000円	890,000円	147.3%	178.0%
自主事業	452,750円	604,250円	500,000円	890,000円	147.3%	178.0%
収入計(A)	11,940,778円	12,178,342円	15,347,000円	15,334,033円	125.9%	99.9%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	8,349,389円	8,950,749円	10,918,000円	8,521,601円	95.2%	78.1%
賃金	7,404,999円	7,975,453円	9,605,000円	7,620,020円	95.5%	79.3%
福利厚生費	944,390円	975,296円	1,313,000円	901,581円	92.4%	68.7%
【管理費】	3,592,222円	2,619,215円	4,429,000円	6,101,038円	232.9%	137.8%
旅費交通費	319,792円	382,456円	476,000円	247,564円	64.7%	52.0%
消耗品費	342,334円	282,195円	200,000円	692,935円	245.6%	346.5%
修繕費	100,430円	0円	110,000円	1,745,639円	-	1,586.9%
燃料費	0円	6,960円	72,000円	13,904円	199.8%	19.3%
印刷製本費	0円	0円	22,000円	0円	-	0.0%
薬剤費	0円	0円	11,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	637,220円	560,805円	662,000円	585,551円	104.4%	88.5%
通信運搬費	194,266円	182,594円	200,000円	185,927円	101.8%	93.0%
損害保険料	136,750円	136,750円	144,000円	136,750円	100.0%	95.0%
手数料	34,100円	14,460円	82,000円	4,290円	29.7%	5.2%
委託費	249,040円	276,540円	313,000円	264,880円	95.8%	84.6%
使用料及び賃借料	570,834円	318,220円	595,000円	629,426円	197.8%	105.8%
負担金	43,000円	77,500円	50,000円	126,400円	163.1%	252.8%
雑費	4,536円	20,945円	30,000円	23,855円	113.9%	79.5%
租税公課	489,508円	77,500円	962,000円	970,300円	1,252.0%	100.9%
自主事業費	470,412円	282,290円	500,000円	473,617円	167.8%	94.7%
支出計(B)	11,941,611円	11,569,964円	15,347,000円	14,622,639円	126.4%	95.3%

収支差引(A－B)	△833円	608,378円	0円	711,394円	116.9%	-

（2）三隅中央会館（多目的研修集会施設）

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	3,924,842円	3,795,956円	3,914,000円	3,888,311円	102.4%	99.3%
指定管理料	3,451,000円	3,451,000円	3,914,000円	3,888,311円	112.7%	99.3%
光熱費高騰対策分	473,842円	344,956円	0円	0円	0.0%	-
利用料金収入	731,555円	766,780円	800,000円	776,455円	101.3%	97.1%
雑収入	126,933円	92,148円	120,000円	87,038円	94.5%	72.5%
収入計（A）	4,783,330円	4,654,884円	4,834,000円	4,751,804円	102.1%	98.3%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【管理費】	4,942,914円	4,909,300円	4,834,000円	4,714,473円	%	97.5%
消耗品費	110,937円	209,026円	200,000円	324,542円	155.3%	162.3%
修繕費	442,200円	457,600円	84,000円	247,390円	54.1%	294.5%
光熱水費	3,290,873円	3,160,765円	3,423,000円	2,981,655円	94.3%	87.1%
通信運搬費	60,342円	69,536円	16,000円	70,356円	101.2%	439.7%
保険料	65,450円	65,450円	105,000円	65,450円	100.0%	62.3%
手数料	385円	220円	3,000円	0円	0.0%	0.0%
委託料	807,398円	749,593円	880,000円	948,326円	126.5%	107.8%
使用料及び賃借料	54,230円	74,008円	102,000円	63,954円	86.4%	62.7%
租税公課費	111,099円	123,102円	21,000円	12,800円	10.4%	61.0%
支出計（B）	4,942,914円	4,909,300円	4,834,000円	4,714,473円	96.0%	97.5%

収支差引（A－B）	△159,584円	△254,416円	0円	37,331円	-	-

（3）-1 三隅中央公園運動施設

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	9,603,000円	10,421,598円	20,234,000円	20,219,784円	194.0%	99.9%
指定管理料	9,119,260円	9,625,463円	20,234,000円	20,219,784円	210.1%	99.9%
光熱費高騰対策分	483,740円	796,135円	0円	0円	0.0%	-
利用料金収入	975,070円	851,855円	1,050,000円	1,189,380円	139.6%	113.3%
雑収入	114,209円	119,174円	120,000円	110,540円	92.8%	92.1%
収入計(A)	11,176,019円	12,188,762円	21,404,000円	21,519,704円	176.6%	100.5%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	1,918,955円	0円	0円	0円	-	-
賃金	1,893,595円	0円	0円	0円	-	-
法定福利費	25,360円	0円	0円	0円	-	-
【管理費】	7,897,530円	10,332,949円	21,404,000円	21,499,045円	208.1%	100.4%
消耗品費	1,115,046円	709,795円	729,000円	1,102,611円	155.3%	151.2%
印刷製本費	0円	0円	44,000円	0円	-	0.0%
光熱水費	4,990,487円	5,126,432円	5,190,000円	5,004,432円	97.6%	96.4%
燃料費	0円	0円	0円	0円	-	-
保険料	148,950円	148,950円	218,000円	148,950円	100.0%	68.3%
手数料	550円	2,420円	3,000円	2,090円	86.4%	69.7%
使用料及び賃借料	74,487円	72,159円	132,000円	97,346円	134.9%	73.7%
租税公課費	339,257円	526,650円	67,000円	18,600円	3.5%	27.8%
修繕費	1,097,140円	2,321,330円	363,000円	551,430円	23.8%	151.9%
委託費	131,613円	1,425,213円	14,658,000円	14,573,586円	1,022.6%	99.4%
支出計(B)	9,816,485円	10,332,949円	21,404,000円	21,499,045円	208.1%	100.4%

収支差引(A－B)	1,359,534円	1,855,813円	0円	20,659円	1.1%	-

（3）-2 三隅中央公園（アクアみすみ）

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	39,918,000円	43,146,465円	56,564,000円	56,564,000円	131.1%	100.0%
指定管理料	37,396,819円	40,267,000円	56,564,000円	56,564,000円	140.5%	100.0%
光熱費高騰対策分	2,521,181円	2,879,465円	0円	0円	0.0%	-
利用料金収入	6,339,150円	6,398,160円	6,700,000円	6,461,690円	101.0%	96.4%
自主事業収入	9,768,700円	10,830,500円	10,500,000円	10,805,900円	99.8%	102.9%
販売事業収入	114,000円	300,400円	300,000円	346,000円	115.2%	115.3%
受取利息収入	23円	1,564円	1,000円	5,923円	378.7%	592.3%
雑収入	706,548円	676,536円	700,000円	634,044円	93.7%	90.6%
指定管理施設損失補償費	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計（A）	59,367,602円	61,353,625円	74,765,000円	74,817,557円	121.9%	100.1%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	25,466,928円	26,392,291円	34,190,000円	33,031,156円	125.2%	96.6%
役員報酬	1,029,600円	1,086,000円	0円	0円	0.0%	-
給料手当	14,113,436円	14,375,486円	15,352,000円	15,231,358円	106.0%	99.2%
臨時雇用賃金	6,873,198円	7,387,336円	14,089,000円	13,680,071円	185.2%	97.1%
福利厚生費	3,450,694円	3,543,469円	4,749,000円	4,119,727円	116.3%	86.7%
【管理費】	36,282,409円	35,937,988円	40,575,000円	42,284,135円	117.7%	104.2%
旅費交通費	44,400円	44,400円	259,000円	133,640円	301.0%	51.6%
消耗品費	1,252,534円	1,230,937円	1,200,000円	1,894,699円	153.9%	157.9%
修繕費	1,892,165円	2,091,166円	1,211,000円	3,323,571円	158.9%	274.4%
燃料費	66,535円	90,624円	146,000円	88,078円	97.2%	60.3%
印刷製本費	19,800円	0円	22,000円	0円	-	0.0%
薬剤費	428,439円	633,149円	848,000円	960,795円	151.7%	113.3%
光熱水費	15,963,661円	16,340,414円	16,603,000円	15,705,347円	96.1%	94.6%
通信運搬費	377,673円	339,940円	380,000円	339,021円	99.7%	89.2%
保険料	185,550円	177,470円	190,000円	179,760円	101.3%	94.6%
広告料	0円	0円	50,000円	0円	-	0.0%
手数料	118,849円	154,654円	130,000円	125,064円	80.9%	96.2%
委託料	3,948,538円	3,351,858円	4,037,000円	3,707,638円	110.6%	91.8%
使用料及び賃借料	2,112,018円	2,200,296円	4,096,000円	4,108,190円	186.7%	100.3%
負担金	0円	10,000円	70,000円	87,100円	871.0%	124.4%
租税公課費	1,525,975円	1,626,205円	2,979,000円	3,206,600円	197.2%	107.6%
雑費	63,152円	41,976円	100,000円	32,032円	76.3%	32.0%
販売品購入費	88,236円	330,482円	352,000円	333,662円	101.0%	94.8%
自主事業費	8,194,884円	7,274,417円	7,902,000円	8,058,938円	110.8%	102.0%
支出計（B）	61,749,337円	62,330,279円	74,765,000円	75,315,291円	120.8%	100.7%

収支差引（A－B）	△2,381,735円	△976,654円	0円	△497,734円	-	-

(3)-3 田の浦公園運動施設

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	2,608,000円	2,396,194円	1,863,000円	1,767,695円	73.8%	94.9%
指定管理料	2,608,000円	2,396,194円	1,863,000円	1,767,695円	73.8%	94.9%
光熱費高騰対策分	0円	0円	0円	0円	-	-
利用料金収入	1,123,625円	766,700円	1,100,000円	726,800円	94.8%	66.1%
収入計(A)	3,731,625円	3,162,894円	2,963,000円	2,494,495円	78.9%	84.2%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【管理費】	2,982,051円	3,021,691円	2,963,000円	2,355,994円	78.0%	79.5%
消耗品費	74,064円	103,430円	150,000円	3,326円	3.2%	2.2%
光熱水費	893,416円	528,757円	930,000円	610,759円	115.5%	65.7%
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	25,000円	0円	-	0.0%
手数料	825円	2,750円	2,000円	1,650円	60.0%	82.5%
使用料及び賃借料	404,862円	148,954円	400,000円	149,819円	100.6%	37.5%
租税公課費	114,954円	84,530円	49,000円	26,000円	30.8%	53.1%
修繕費	231,550円	863,390円	168,000円	302,060円	35.0%	179.8%
委託費	1,235,630円	1,263,130円	1,183,000円	1,235,630円	97.8%	104.4%
支出計(B)	2,982,051円	3,021,691円	2,963,000円	2,355,994円	78.0%	79.5%

収支差引(A－B)	749,574円	141,203円	0円	138,501円	98.1%	-

（4） 岡見スポーツセンター

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	970,000円	888,663円	1,028,000円	1,019,942円	114.8%	99.2%
指定管理料	970,000円	888,663円	1,028,000円	1,019,942円	114.8%	99.2%
利用料金収入	107,880円	92,380円	100,000円	117,790円	127.5%	117.8%
雑収入	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	1,077,880円	981,043円	1,128,000円	1,137,732円	116.0%	100.9%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【管理費】	957,355円	926,819円	1,128,000円	1,126,021円	121.5%	99.8%
消耗品費	26,488円	0円	50,000円	37,070円	-	74.1%
修繕費	79,750円	77,000円	34,000円	36,630円	47.6%	107.7%
光熱水費	435,409円	435,939円	453,000円	450,081円	103.2%	99.4%
保険料	30,300円	30,300円	31,000円	30,300円	100.0%	97.7%
手数料	110円	220円	2,000円	440円	200.0%	22.0%
委託料	337,700円	337,700円	503,000円	546,700円	161.9%	108.7%
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	27,798円	25,860円	11,000円	5,000円	19.3%	45.5%
支出計(B)	957,355円	926,819円	1,128,000円	1,126,021円	121.5%	99.8%

収支差引(A－B)	120,525円	54,224円	0円	11,711円	21.6%	-

収支差引(全体)	△312,519円	1,428,548円	0円	421,862円	29.5%	-

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。