

議第 1 4 5 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

かまがり自然体験施設（かまがり古代土器製塩体験施設及びかまがり古代製塩遺跡復元展示館）の指定管理者を地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 4 4 条の 2 第 6 項の規定により、あらかじめ呉市議会の議決を経て、指定しようとするものです。

2 公の施設の概要

かまがり自然体験施設（全 4 施設）のうち 2 施設を対象とするものです。

設置目的	市民及び観光客等の自然体験学習及び健全なレクリエーションの場を提供し、観光の振興及び地域の活性化を図る施設として設置する。
設置条例	かまがり自然体験施設設置条例

(1) かまがり古代土器製塩体験施設

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字前沖浦 7 4 0 7 番地 1, 7 6 4 6 番地 3
設置年月日	平成 1 1 年 4 月 2 5 日, 平成 1 5 年 3 月 3 1 日
施設規模等	延べ面積 1 6 2 . 8 5 m ² 規模・構造 木造, 平屋建て 主要施設 体験施設（大）, 体験施設（小）, 研修施設
利用状況	利用者数 平成 2 6 年度 4, 8 9 1 人 平成 2 7 年度 5, 0 1 0 人 平成 2 8 年度 5, 4 2 6 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	【呉市分】 平成 2 8 年度 歳入 0 千円 歳出 2, 3 5 5 千円 指定管理料 2, 3 5 5 千円 【指定管理者分】 収入 6, 0 6 2 千円 支出 4, 7 8 6 千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料 2）を参照
指定管理実績	平成 2 1 年 4 月 1 日～平成 2 5 年 3 月 3 1 日 藻塩の会 平成 2 5 年 4 月 1 日～平成 3 0 年 3 月 3 1 日 藻塩の会

(2) かまがり古代製塩遺跡復元展示館

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字沖浦 7 6 4 6 番地 3
設置年月日	平成 1 4 年 3 月 3 1 日
施設規模等	延べ面積 2 4 9 . 4 9 m ² 規模・構造 鉄筋コンクリート造, 平屋建て

	主要施設 事務室, 情報モニター, 展示ショーケース等
利用状況	利用者数 平成26年度 7, 118人 平成27年度 8, 395人 平成28年度 8, 354人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	【呉市分】 平成28年度 歳入 0千円 歳出 2, 869千円 指定管理料 2, 869千円 【指定管理者分】 収入 2, 869千円 支出 2, 850千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」(参考資料3)を参照
指定管理実績	平成21年4月1日～平成25年3月31日 藻塩の会 平成25年4月1日～平成30年3月31日 藻塩の会

3 指定管理者の業務の範囲

- (1) 施設の維持及び管理に関する業務
- (2) 次に掲げる事業に関する業務
 - ア 古代の塩づくり体験に関する事業
 - イ 古代の塩づくりに関する資料の収集, 保管及び展示
- (3) 上記の業務に付随する業務

4 指定期間

平成30年4月1日から平成35年3月31日まで(5年間)

5 団体(候補者)の概要

団体名	藻塩の会
団体所在地	呉市蒲刈町大浦972番地2
代表者氏名	代表 松浦 宣洋
設立年月日	平成元年4月1日
設立目的	本会は、歴史・文化に興味を持つ者の集まりであり、不明であった古代土器製塩法の研究により解明されたものを通して、地域の歴史文化の発展に寄与することを目的とする。
事業概要	(1) 遺跡を通して古代の学習を行う。 (2) 解明された古代土器製塩法を基に古代土器製塩の体験指導を行う。 (3) 講演会及び研究を行う。 (4) 古代土器製塩や考古学に関する研修をする。

	(5) その他目的達成に必要な事業
会 員 数	19人
役 員	代 表 松浦 宣洋 副代表兼体験責任者 泉原 信二 展 示 館 責 任 者 松浦 南子 会 計 福本 絹枝 会 計 監 査 青本 順子
決 算	平成28年度 収入 8,931千円 支出 7,637千円

6 団体（候補者）から提出された事業計画等の概要

管理運営上の基本方針	県民の浜、かまがり自然体験施設の指定管理者と協力して、できるだけ多くの利用者の受入れに努めながら、これまでの展示解説、体験指導等の実績を生かし、利用者に平等かつ公平な管理運営を行う。
管理運営体制	(1) 会の代表が施設の全体的な運営管理を統括し、その下に会の役員に位置付ける体験責任者、展示館責任者、会計及び会計監査各1名を配置する。 (2) 体験施設については会員13名（展示館との兼務2名を含む。）、展示館については会員3名（うち兼務2名）を配置し、各役員も含め、各施設の運営管理や利用者への対応に当たる。
施設の維持管理	(1) 利用者に気持ちよく楽しんでもらえるよう、清掃・保守点検及び補修を行う。 (2) 利用者の安全の確保に努める。 (3) 募集要項、仕様書、法令等を遵守した保守管理を行う。 (4) 外部委託については、地元企業、技術及びコストを基準に選定する。 (5) 自然の恵みの恩恵を受ける施設として、常に環境に配慮した維持管理を行う。 (6) 関係法規を遵守した危機管理マニュアル・連絡体制を制定する。
利用促進の取組	(1) パンフレット（展示館・体験）の作成やホームページ及び市の広報誌を活用した広報に努める。 (2) 他の体験メニューを持つ近隣施設や市の誘致活動と連携し、全国へPRを図る。 (3) 地域の歴史等を学ぶ場として、市内の小・中学校で利用をしてもらうよう働き掛けを行う。
自主事業その他サービス向上の取組	(1) 近隣施設、地元の各種団体との良好な関係を持続し、他団体と連携したイベントの実施や協力要請に積極的に対応する。 (2) 利用者の期待を裏切らない受け入れ態勢の強化を図り、トラブルの未然防止に努める。 (3) 利用者からの苦情に対しては、迅速・誠実な対応をするとともに、情

	<p>報の共有化を図る。</p> <p>(4) アンケート実施により満足度をチェックするとともに、体験指導、展示解説の合間での会話等を通じて利用者のニーズを把握し、施設管理運営に反映させる。</p>
経費削減の取組	<p>(1) 入館者実態に即した展示施設の開館計画及び体験実施における会員の適正配置などにより、人件費の削減に努める。</p> <p>(2) 復元展示施設の展示物の簡易な修復については、修復のノウハウを持っている会員が行うなどによりコスト縮減に努める。</p>

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料4から6まで）のとおり

8 選定委員会による審査結果の概要

(1) 応募者

団体名	団体所在地	代表者
藻塩の会	呉市蒲刈町大浦972番地2	松浦 宣洋

(2) 審査基準

応募者が、(1)に掲げる1者であったため、募集要項においてあらかじめ示したとおり、採点による審査を行わず、各基準ごとにその適否を審査したものです。

審査基準	判定
<p>① 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用及び利用者に対するサービスの向上が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】 利用者の平等な利用の確保</p>	適・否
<p>② 事業計画書等の内容が、施設の適切な維持管理が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】 適正かつ確実な維持管理 災害時や緊急時等の適切な対応</p>	適・否
<p>③ 事業計画書等の内容が、管理に係る経費の削減が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】 指定管理料等の提案額 管理経費の縮減のための工夫 事業計画と収支計画の整合性</p>	適・否
<p>④ 事業計画書等の内容が、施設の利用促進が図られるものであり、かつ、具体性・現実性があること。</p> <p>【主な評価の視点】 利用者のニーズの把握及び質の高いサービスの提供</p>	適・否

施設の特徴を生かした斬新さや独自性のある自主事業の提案 地域や市民協働を意識した取組 効果的な事業・営業・広報	
⑤ 施設の管理を安定して行う能力を有していること。 【主な評価の視点】 経営状況 必要な人員配置体制 事故防止及び緊急事態に対応可能な安全管理体制 個人情報等の適切な管理体制	適・否
総合判定	適・否 ※否は失格

(3) 審査結果

応募者	藻塩の会	【評価した点】 ・古代製塩の研究を続け専門的な知識を有し、古代製塩の体験指導や古代製塩遺跡の解説等のノウハウを持っていると認められること。 ・ボランティアによる長年の活動を通じて、教育旅行等の体験学習に寄与しており、地域活性化に大きく貢献していること。 ・古代製塩の体験指導のみでなく、その背景となる歴史を通して自然・環境の大切さを伝える等、意識の向上が図られていること。
総合判定	適	
【内訳】		
審査基準①	適	
審査基準②	適	
審査基準③	適	
審査基準④	適	
審査基準⑤	適	

(4) 選定委員会委員名簿

	氏名	所属等
委員長	藤谷 則夫	広島経済大学経済学部教授
副委員長	山田 知子	比治山大学現代文学部教授
委員	片岡 吉晴	一般社団法人広島県観光連盟常務理事兼事務局長
	大上 賢治	税理士
	白井 雅敏	呉市市民部蒲刈市民センター長

9 選定の理由

当該施設については、指定管理者の公募を行ったところ、応募者が1者であったため、当該者を指定管理者とすることの適否につき、呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成18年呉市規則第1号）第3条の規定に基づく選定委員会において審査を行いました。

その結果、応募者である藻塩の会が指定管理者として適当であると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 施設合計

指定管理者名 藻塩の会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
(1) 指定管理料	5,224,000	5,224,000	0	
	5,224,000	5,224,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
(3) その他収入	4,090,000	3,706,927	-383,073	
体験料	4,090,000	3,705,500	-384,500	
預金利子	0	1,427	1,427	
	0	0	0	
	0	0	0	
計	9,314,000	8,930,927	-383,073	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
(1) 人件費	5,739,000	5,218,162	-520,838	
職員人件費	5,683,000	5,213,162	-469,838	
フルタイム	0	0	0	
パート	0	0	0	
交通費	56,000	5,000	-51,000	
	0	0	0	
(2) 管理費	3,575,000	2,418,698	-1,156,302	
光熱水費	433,000	448,886	15,886	
電気使用料	415,000	434,611	19,611	
上下水道使用料	18,000	14,275	-3,725	
ガス使用料	0	0	0	
修繕料	1,050,000	264,220	-785,780	
修繕料	1,050,000	264,220	-785,780	
	0	0	0	
	0	0	0	
委託料	399,000	343,440	-55,560	
警備	0	0	0	
清掃	0	0	0	
ホームページ	195,000	129,600	-65,400	
税理士	98,000	108,000	10,000	
消防設備保守点検	46,000	49,680	3,680	
建築基準法第12条点検業務	60,000	56,160	-3,840	
建築物等点検	0	0	0	
建築設備点検	60,000	56,160	-3,840	
	0	0	0	
その他支出	1,693,000	1,362,152	-330,848	
旅費 (有料道路通行料)	51,000	14,080	-36,920	
消耗品費	629,000	358,875	-270,125	
印刷製本費	50,000	108,000	58,000	
燃料費	26,000	291,820	265,820	
原材料費	0	0	0	
食糧費	135,000	106,520	-28,480	
通信運搬費	104,000	177,687	73,687	
指定管理者総合賠償保険料	13,000	51,400	38,400	
備品費	0	0	0	
公課費	4,000	200	-3,800	
研修費	327,000	176,857	-150,143	
手数料	4,000	5,912	1,912	
その他	350,000	70,801	-279,199	
(3) 市への負担金			0	
計	9,314,000	7,636,860	-1,677,140	

収支 (a-b) ①	0	1,294,067	1,294,067	
------------	---	-----------	-----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	1,294,067	1,294,067	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 かまがり古代土器製塩体験施設
 指定管理者名 藻塩の会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考(計画との差の理由など)
(1) 指定管理料	2,355,000	2,355,000	0	
	2,355,000	2,355,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
			0	利用者数 8,354人
(3) その他収入	4,090,000	3,706,913	-383,087	体験者数 5,426人
体験料	4,090,000	3,705,500	-384,500	体験料(基本料金5人まで5,000円)
預金利子		1,413	1,413	(5人を超えた場合一人当たり1,000円追加)
			0	
			0	
計	6,445,000	6,061,913	-383,087	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考(計画との差の理由など)
(1) 人件費	4,182,000	3,543,100	-638,900	
職員人件費	4,162,000	3,539,600	-622,400	会員 17人(展示館兼務5人)
フルタイム			0	
パート			0	
交通費	20,000	3,500	-16,500	
			0	
(2) 管理費	2,263,000	1,243,396	-1,019,604	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料			0	
上下水道使用料			0	
ガス使用料			0	
修繕料	500,000	6,480	-493,520	
修繕料	500,000	6,480	-493,520	ガス警報器取付工事費
			0	
			0	
委託料	293,000	237,600	-55,400	
警備			0	
清掃			0	
ホームページ	195,000	129,600	-65,400	
税理士	98,000	108,000	10,000	
消防設備保守点検			0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
			0	
その他支出	1,470,000	999,316	-470,684	
旅費(有料道路通行料)		12,340	12,340	
消耗品費	559,000	305,499	-253,501	体験用(ホンダワラ, 粘土等)
印刷製本費	50,000		-50,000	
燃料費	26,000	291,820	265,820	体験用(木炭等)
原材料費			0	
食糧費	135,000	106,520	-28,480	体験用(ジャガイモ)
通信運搬費	2,000	72,492	70,492	電話, 切手代等
指定管理者総合賠償保険料	13,000	51,400	38,400	
備品費			0	
公課費	4,000	200	-3,800	印紙代
研修費	327,000	86,948	-240,052	研修会費
手数料	4,000	1,296	-2,704	
その他	350,000	70,801	-279,199	法人税
(3) 市への負担金			0	
計	6,445,000	4,786,496	-1,658,504	

収支(a-b) ①	0	1,275,417	1,275,417	
-----------	---	-----------	-----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	1,275,417	1,275,417	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 かまがり古代製塩遺跡復元展示館
 指定管理者名 藻塩の会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考(計画との差の理由など)
(1) 指定管理料	2,869,000	2,869,000	0	
	2,869,000	2,869,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	利用者数 8,354人
			0	
(3) その他収入	0	14	14	
			0	
預金利子		14	14	
			0	
			0	
計	2,869,000	2,869,014	14	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考(計画との差の理由など)
(1) 人件費	1,557,000	1,675,062	118,062	
職員人件費	1,521,000	1,673,562	152,562	会員6人(体験施設兼務5人)
フルタイム			0	
パート			0	
交通費	36,000	1,500	-34,500	
			0	
(2) 管理費	1,312,000	1,175,302	-136,698	
光熱水費	433,000	448,886	15,886	
電気使用料	415,000	434,611	19,611	
上下水道使用料	18,000	14,275	-3,725	
ガス使用料			0	
修繕料	550,000	257,740	-292,260	
修繕料	550,000	257,740	-292,260	展示館内塗装
			0	
			0	
委託料	106,000	105,840	-160	
警備			0	
清掃			0	
			0	
			0	
消防設備保守点検	46,000	49,680	3,680	
建築基準法第12条点検業務	60,000	56,160	-3,840	
建築物等点検			0	
建築設備点検	60,000	56,160	-3,840	
			0	
その他支出	223,000	362,836	139,836	
旅費(有料道路通行料)	51,000	1,740	-49,260	
消耗品費	70,000	53,376	-16,624	事務用品等
印刷製本費		108,000	108,000	パンフレット印刷
燃料費			0	
			0	
原材料費			0	
通信運搬費	102,000	105,195	3,195	電話, 切手代等
指定管理者総合賠償保険料			0	
備品費			0	
租税公課			0	
研修費		89,909	89,909	研修会費用
手数料		4,616	4,616	リサイクル料等
(3) 市への負担金			0	
計	2,869,000	2,850,364	-18,636	

収支(a-b) ①	0	18,650	18,650	
-----------	---	--------	--------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	18,650	18,650	
----------------	---	--------	--------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書（全施設）

施設の名称 施設合計
 団体名 藻塩の会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	5,815,000	5,767,000	6,074,000	6,383,000	6,229,000	
	5,815,000	5,767,000	6,074,000	6,383,000	6,229,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	
体験料	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	
預金利子						
計	9,220,000	9,172,000	9,479,000	9,788,000	9,634,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	5,422,000	5,552,000	5,707,000	5,842,000	5,991,000	
職員人件費	5,411,000	5,541,000	5,696,000	5,831,000	5,980,000	
交通費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
(2) 管理費	3,798,000	3,620,000	3,772,000	3,946,000	3,643,000	
需用費	2,392,000	2,296,000	2,423,000	2,533,000	2,308,000	
光熱水費	503,000	510,000	514,000	514,000	514,000	
電気使用料	489,000	495,000	499,000	499,000	499,000	
水道使用料	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
燃料費	292,000	295,000	298,000	298,000	298,000	
消耗品費	368,000	372,000	376,000	376,000	376,000	
印刷製本費	112,000	0	115,000	225,000	0	
修繕料	1,050,000	1,051,000	1,051,000	1,051,000	1,051,000	
施設修繕	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
物品修繕	50,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
食料費	67,000	68,000	69,000	69,000	69,000	
役務費	239,000	245,000	247,000	247,000	247,000	
通信運搬料	182,000	185,000	187,000	187,000	187,000	
手数料	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
保険料（指定管理者総合賠償保険料）	52,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
委託料	459,000	390,000	393,000	471,000	393,000	
ホームページ運営費	130,000	132,000	134,000	134,000	134,000	
税理士	108,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
建築基準法第12条点検業務	183,000	109,000	110,000	188,000	110,000	
建築物等点検	(76,000)	0	0	(78,000)	0	
建築設備点検	(57,000)	(58,000)	(59,000)	(59,000)	(59,000)	
消防設備点検	(50,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	
定期清掃（ワックス）	38,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
使用料等	25,000	0	14,000	0	0	
有料道路通行料金	25,000	0	14,000	0	0	
公課費	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
収入印紙	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
その他	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
その他	547,000	553,000	559,000	559,000	559,000	
研修費	544,000	550,000	556,000	556,000	556,000	
運営協議会	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	9,220,000	9,172,000	9,479,000	9,788,000	9,634,000	
収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
なし						
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
なし						
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 5

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 かまがり古代土器製塩体験施設
 団体名 藻塩の会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	2,064,000	2,056,000	2,300,000	2,390,000	2,365,000	
	2,064,000	2,056,000	2,300,000	2,390,000	2,365,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	
体験料	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	
預金利子						
計	5,469,000	5,461,000	5,705,000	5,795,000	5,770,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	3,458,000	3,559,000	3,660,000	3,765,000	3,854,000	
職員人件費	3,449,000	3,550,000	3,651,000	3,756,000	3,845,000	
交通費	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
(2) 管理費	2,011,000	1,902,000	2,045,000	2,030,000	1,916,000	
需用費	1,410,000	1,307,000	1,430,000	1,430,000	1,315,000	
光熱水費	127,000	129,000	130,000	130,000	130,000	
電気使用料	127,000	129,000	130,000	130,000	130,000	
水道使用料	0	0	0	0	0	
燃料費	292,000	295,000	298,000	298,000	298,000	
消耗品費	312,000	315,000	318,000	318,000	318,000	
印刷製本費	112,000	0	115,000	115,000	0	
修繕料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
施設修繕	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
物品修繕	0	0	0	0	0	
食料費	67,000	68,000	69,000	69,000	69,000	
役務費	127,000	130,000	131,000	131,000	131,000	
通信運搬料	73,000	74,000	75,000	75,000	75,000	
手数料	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
保険料 (指定管理者総合賠償保険料)	52,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
委託料	119,000	121,000	122,000	122,000	122,000	
ホームページ運営費	65,000	66,000	67,000	67,000	67,000	
税理士	54,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
消防設備点検	0	0	0	0	0	
定期清掃 (ワックス)	0	0	0	0	0	
使用料等	13,000	0	14,000	0	0	
有料道路通行料金	13,000	0	14,000	0	0	
公課費	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
収入印紙	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	
その他	274,000	276,000	280,000	279,000	280,000	
研修費	272,000	275,000	278,000	278,000	278,000	
運営協議会	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	5,469,000	5,461,000	5,705,000	5,795,000	5,770,000	
収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
なし						
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
なし						
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 6

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 かまがり古代製塩遺跡復元展示館
 団体名 藻塩の会

《市委託事業分》
 【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	3,751,000	3,711,000	3,774,000	3,993,000	3,864,000	
	3,751,000	3,711,000	3,774,000	3,993,000	3,864,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
体験料						
預金利子						
計	3,751,000	3,711,000	3,774,000	3,993,000	3,864,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	1,964,000	1,993,000	2,047,000	2,077,000	2,137,000	
職員人件費	1,962,000	1,991,000	2,045,000	2,075,000	2,135,000	
交通費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(2) 管理費	1,787,000	1,718,000	1,727,000	1,916,000	1,727,000	
需用費	982,000	989,000	993,000	1,103,000	993,000	
光熱水費	376,000	381,000	384,000	384,000	384,000	
電気使用料	362,000	366,000	369,000	369,000	369,000	
水道使用料	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
燃料費	0	0	0	0	0	
消耗品費	56,000	57,000	58,000	58,000	58,000	
印刷製本費	0	0	0	110,000	0	
修繕料	550,000	551,000	551,000	551,000	551,000	
施設修繕	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
物品修繕	50,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
食料費	0	0	0	0	0	
役員費	112,000	115,000	116,000	116,000	116,000	
通信運搬料	109,000	111,000	112,000	112,000	112,000	
手数料	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
保険料（指定管理者総合賠償保険料）	0	0	0	0	0	
委託料	340,000	269,000	271,000	349,000	271,000	
ホームページ運営費	65,000	66,000	67,000	67,000	67,000	
税理士	54,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
建築基準法第12条点検業務	183,000	109,000	110,000	188,000	110,000	
建築物等点検	(76,000)	0	0	(78,000)	0	
建築設備点検	(57,000)	(58,000)	(59,000)	(59,000)	(59,000)	
消防設備点検	(50,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	
定期清掃（ワックス）	38,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
使用料等	12,000	0	0	0	0	
有料道路通行料金	12,000	0	0	0	0	
公課費	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
収入印紙	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	
その他	273,000	277,000	279,000	280,000	279,000	
研修費	272,000	275,000	278,000	278,000	278,000	
運営協議会	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,751,000	3,711,000	3,774,000	3,993,000	3,864,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
なし						
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
なし						
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--