

議第 1 3 4 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

まちづくりセンター（呉市昭和まちづくりセンター及び呉市昭和東まちづくりセンター）及びスポーツ施設（呉市昭和テニス場及び呉市昭和体育館）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

まちづくりセンター（全 2 3 施設）のうちの 2 施設及びスポーツ施設（全 3 6 施設）のうちの 2 施設を対象とするものです。

(1) まちづくりセンター

設置目的	地域のまちづくりに関する活動の拠点とするとともに、地域住民が主体的に取り組む市民協働のまちづくり及び生涯学習を推進し、地域住民による個性豊かで活力あふれる地域社会を実現するための施設として設置する。
設置条例	呉市まちづくりセンター条例

ア 呉市昭和まちづくりセンター

施設所在地	呉市焼山中央 2 丁目 8 番 1 2 号
設置年月日	平成 2 6 年 4 月 1 日
施設規模等	延べ面積 2, 9 6 3. 4 9 m ² 構造・階数 鉄筋コンクリート造, 地下 1 階地上 4 階建て（複合建物の一部） 主要施設 事務室, ホール, 講座室, 和室, 美術室, 音楽室, 料理室
利用状況	利用者数 平成 2 9 年度 9 0, 4 6 7 人 平成 3 0 年度 8 3, 4 1 5 人 令和元年度 7 7, 8 8 7 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和元年度 【呉市分】 歳入 0 千円 歳出 2 5, 6 1 6 千円 指定管理料 2 5, 6 1 6 千円 【指定管理者分】 収入 3 6, 3 0 2 千円 支出 3 6, 4 8 2 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 8 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

イ 呉市昭和東まちづくりセンター

施設所在地	呉市苗代町字八幡野39番地の2
設置年月日	平成26年4月1日
施設規模等	延べ面積 686.97㎡ 構造・階数 鉄筋コンクリート造, 2階建て 主要施設 事務室, ホール, 学習室, 工作実習室, 礼法室, 児童室
利用状況	利用者数 平成29年度 16,491人 平成30年度 14,532人 令和元年度 12,705人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和元年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 13,032千円 指定管理料 12,533千円 需用費(修繕料) 499千円 【指定管理者分】 収入 14,357千円 支出 12,495千円 ※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28年4月1日～令和3年3月31日 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

(2) スポーツ施設

設置目的	スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図るための施設として設置する。
設置条例	呉市スポーツ施設条例

ア 呉市昭和テニス場

施設所在地	呉市焼山町地内
設置年月日	平成元年4月1日
施設規模等	グラウンド面積 3,620.00㎡ 主要施設 全天候コート 2面 1,495.00㎡ クレーコート 3面 2,125.00㎡
利用状況	利用者数 平成29年度 22,631人 平成30年度 20,813人 令和元年度 20,751人
指定管理業務に係る主要な決算の	令和元年度 【呉市分】 歳入 0千円

状況	歳出	1 2 2 千円
	指定管理料	1 2 2 千円
	【指定管理者分】	
	収入	2, 4 6 6 千円
	支出	3, 3 2 8 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4）」を参照	
指定管理実績	平成28年4月1日～令和3年3月31日 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会	

イ 呉市昭和体育館

施設所在地	呉市焼山中央2丁目8番12号		
設置年月日	昭和62年10月1日		
施設規模等	施設面積 1, 4 7 5 . 6 3 m ² 構造・階数 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造, 2階建て 主要施設 アリーナ: 8 7 3 . 6 0 m ² (2 6 . 0 0 m × 3 3 . 6 0 m) シャワー室, 更衣室, 倉庫, 玄関ホール, ミーティングルーム		
利用状況	利用者数	平成29年度	4 1, 0 6 4 人
		平成30年度	4 1, 9 1 7 人
		令和元年度	3 9, 0 1 7 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和元年度		
	【呉市分】		
	歳入	0 千円	
	歳出	1 1 1 千円	
	指定管理料	1 1 1 千円	
	【指定管理者分】		
	収入	1, 3 3 2 千円	
	支出	2, 0 2 5 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5）」を参照		
指定管理実績	平成28年4月1日～令和3年3月31日 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会		

3 指定管理者の業務の範囲

- (1) まちづくりセンター（呉市昭和まちづくりセンター及び呉市昭和東まちづくりセンター）
- ア 施設、設備等の維持及び管理に関する業務
- イ 次に掲げる事業に関する業務

- (ア) 地域のまちづくりの振興に関する事業
- (イ) 市民協働のまちづくりの推進に関する事業
- (ウ) 生涯学習の推進に関する事業

- ウ 使用の許可に関する業務
- エ 上記の業務に付随する業務

(2) スポーツ施設（呉市昭和テニス場及び呉市昭和体育館）

- ア 施設，設備等の維持及び管理に関する業務
- イ スポーツ振興事業に関する業務
- ウ 使用の許可に関する業務
- エ 上記の業務に付随する業務

4 指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団 体 名	特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会
団体所在地	呉市焼山中央2丁目8番12号
代表者氏名	理事 神田 晃典
設立年月日	平成27年3月2日
設 立 目 的	呉市昭和地区を明るく，住みよい，元気なまちづくりの実現のためにおいて，まちづくりの推進に係る事業を行い，地域活性化を推進し，地域社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
事 業 概 要	(1) 公共施設の運営管理 (2) 他の地域団体との連携事業 (3) 地域団体の活動支援・地域情報の発信を行う事業 (4) 伝統文化の継承・振興活動事業 (5) 地域活性化に資するイベント事業 (6) 休耕田を利用した農産物の生産・加工・販売事業 (7) その他，本法人の目的を達成するために必要な事業
役 員	理 事 長 神田 晃典 副理事長 奥 先 楓 理 事 竹平 玉雄 梶山 俊二 松田 政和 原 俊三郎 大藤 忠次 古江 由紀枝 田北 貴子 堀本 巧 平田 晴彦 笹川 晴州 古市 長利 胡中 重俊 楠本 進 峠越 茂 青山 隆文 前田 芳宏 青木 健三 監 事 原田 武典

決 算	令和元年度 収入 81,227千円 支出 81,616千円
-----	-------------------------------------

6 団体（候補者）から提出された事業計画書の概要

管理運営上の基本方針	<p>呉市まちづくりセンター条例及び呉市スポーツ施設条例に規定する施設の設置目的を念頭に置き管理運営を適切に行うため、次の点に特に留意し、主体的に創意工夫を行うことで、住民による地域ニーズに応じた市民協働のまちづくり、生涯学習及びスポーツ振興を効果的かつ効率的に推進するものとする。</p> <p>(1) 公の施設であることを十分認識し、公平な管理運営を行う。</p> <p>(2) 個人情報に関し適正な管理を行う。</p> <p>(3) 地域住民や利用者の意見、要望等を管理運営に反映するよう努める。</p>
管理運営体制	<p>業務全体を統括する事務局長、事務局次長を置き、その下に、施設担当、経理担当及び総務担当の各グループリーダーを配置し、各施設の業務を横断的に監督する。</p> <p>また、施設には、まちづくりセンターにそれぞれ専任の担当者を2名ずつ配置するとともに各施設の業務を兼任する担当4名を配置し、合計13名での管理運営体制とする。</p>
施設の維持管理	<p>(1) より快適で安全な施設利用を図るため、日々の目視による点検に加え、取扱いに専門的な知識・技術等が必要な設備等については、当該知識・技術等を有する実績のある事業者にて外部委託を行い、適切な維持管理業務を実施する。</p> <p>(2) 地域内の環境保全活動を行っているボランティア団体と連携して植栽の環境維持を図るなど、市民協働の手法を用いて地域との関わり合いを通じた維持管理業務を実施する。</p> <p>(3) 利用者からの苦情やトラブルの発生に対して早期解決を図り、関係者間での迅速な連携や情報の共有を行う仕組みを構築する。</p> <p>(4) 災害等緊急時における対応のため、マニュアルを作成し、早期に正常化が図れる体制を整備する。</p>
利用促進の取組	<p>(1) 広報誌「きよみん通信」では、行事の案内に加え、行事を行う団体や人物へ焦点を当てた記事や、その他読者目線の企画を掲載し、昭和地区に配布することで行事のPRを図る。</p> <p>(2) 昭和まちづくりセンター等へ設置した電子看板や、独自に作成するホームページ、SNS、その他マスコミへの情報提供などを活用し、情報発信を行う。</p> <p>(3) 施設等の利用の受付時間を指定管理受託前の17時15分から19時へ延長（昭和東まちづくりセンターを除く。）し、来館者等の利便性の向上を図る。</p>

	(4) 利用者アンケートの実施，地域内の公益活動団体からのヒアリング，日々の業務の中で寄せられる声などから，利用者視点からの満足度や改善要望を把握し自己評価を行うことで，運営方法等の改善につなげる。
自主事業その他サービス向上の取組	自主事業として，地域の主要な公益活動団体の事務処理支援を行うとともに，相互に連携を図ることで，市民協働による昭和地区のまちづくりを推進する。
経費縮減の取組	事務の効率化とあわせて，人員配置の見直しや雇用形態を調整することにより，人件費の縮減に努める。

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6から10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	代表者氏名
特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会	呉市焼山中央2丁目8番12号	神田 晃典

(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>ア 事業計画書等の内容が，利用しようとする者の平等利用が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>利用者の平等な利用の確保</p>	適・否
<p>イ 事業計画書の内容が，施設の適切な維持及び管理が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>施設の設置目的や性格，関係する法令，条例等についての理解 適正に管理を行える体制（人員配置） 自主事業の内容 苦情への対応及び個人情報の取扱い 事故等の緊急事態への対応</p>	適・否
<p>ウ 事業計画書の内容が，利用促進が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>施設の利用促進に係る具体的な取組 利用者数等の数値目標 利用者の要望（ニーズ）把握に係る具体的な取組</p>	適・否

エ	事業計画書及び収支予算書の内容が、適切かつ管理経費の縮減が図られるものであること。 【主な評価の視点】 収支計画書の規模・内容 施設間の効果的な連携 適正な提案額 管理経費の縮減のための工夫	適・否
オ	施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。 【主な評価の視点】 経営状況の安定性 安定した管理を行える体制（人員配置，有資格者の配置等） 同種の施設の管理実績・管理能力	適・否
カ	その他施設の設置目的又は性格等に応じて別に定める基準 【主な評価の視点】 地元住民や障害者の雇用への配慮 市民協働の推進 環境問題への配慮	適・否
総合判定		適・否 ※否は失格

(3) 審査結果

応募者	特定非営利活動法人 昭和地区まちづくり 協議会	【評価した点】 ・地域の利用者自らが公益活動団体等と連携して運営していること。 ・呉市昭和まちづくりセンター，呉市昭和体育館，地域町内のショッピングセンターに電子看板を設置し，情報発信していること。
総合判定	適	
【内訳】		
審査基準ア	適	
審査基準イ	適	
審査基準ウ	適	
審査基準エ	適	
審査基準オ	適	
審査基準カ	適	

(4) 選定委員会委員名簿

	氏 名	所 属 等
委員長	大藤 文夫	広島文化学園大学社会情報学部教授
副委員長	東川 安雄	広島文化学園大学人間健康学部教授
委員	橋本 清勇	広島国際大学看護学部准教授
	久井 英輔	広島大学大学院人間社会科学研究科准教授
	松本 美幸	税理士
	岡本 真	呉市市民部副部長
	小山 成則	呉市文化スポーツ部副部長

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續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、応募者である特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議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（令和元年度）

施設の名称 呉市昭和まちづくりセンターほか3施設
 指定管理者名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《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
(1) 指定管理料	38,279,196	38,381,575	102,379	
(2) 利用料金収入	7,470,000	7,394,322	-75,678	
(3) その他収入	9,800,000	8,680,800	-1,119,200	
講座料	9,200,000	8,080,800	-1,119,200	
業務委託	600,000	600,000	0	
計	55,549,196	54,456,697	-1,092,499	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	25,848,000	23,105,530	-2,742,470	
職員人件費	23,042,000	21,574,716	-1,467,284	
パート	2,750,000	1,490,695	-1,259,305	
福利厚生費	56,000	40,119	-15,881	
(2) 管理費	29,566,000	31,224,282	1,658,282	
光熱水費	1,230,000	1,226,271	-3,729	
電気使用料	1,050,000	1,082,842	32,842	
上下水道使用料	0	112,737	112,737	
ガス使用料	180,000	30,692	-149,308	
修繕料	1,200,000	1,086,718	-113,282	
発電機修繕	0	353,548	353,548	
その他	1,200,000	733,170	-466,830	
委託料	12,054,000	15,056,646	3,002,646	
警備	266,976	269,036	2,060	
コート整備	1,674,000	2,105,800	431,800	
清掃	9,399,780	9,472,310	72,530	
保守点検	0	152,600	152,600	
その他	336,780	2,219,355	1,882,575	
建築基準法第12条点検業務	376,464	837,545	461,081	
建築物等点検	0	407,440	407,440	
建築設備点検	0	0	0	
昇降機点検	0	0	0	
防火設備点検	376,464	430,105	53,641	
その他支出	15,082,000	13,854,647	-1,227,353	
旅費	5,000	0	-5,000	
消耗品費	1,912,000	421,011	-1,490,989	
印刷製本費	840,000	118,318	-721,682	
車両運行費	70,000	161,331	91,331	
報償費	6,700,000	6,388,950	-311,050	
通信運搬費	361,000	544,361	183,361	
賃借料	1,104,000	1,701,183	597,183	
指定管理者総合賠償保険料	216,000	150,270	-65,730	
租税公課	2,550,000	2,219,224	-330,776	
手数料	511,000	1,036,253	525,253	
著作権使用料	81,000	27,986	-53,014	
使用料及び賃借料	726,000	1,085,760	359,760	
その他	6,000	0	-6,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	55,414,000	54,329,812	-1,084,188	
収支(a-b) ①	135,196	126,885	-8,311	

《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	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	135,196	126,885	-8,311	
----------------	---------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和元年度）

施設の名称 呉市昭和まちづくりセンター

指定管理者名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《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
(1) 指定管理料	25,616,196	25,616,196	0	
(2) 利用料金収入	3,130,000	3,346,411	216,411	
(3) その他収入	8,600,000	7,339,200	-1,260,800	
講座料	8,000,000	6,739,200	-1,260,800	
業務委託	600,000	600,000	0	
計	37,346,196	36,301,807	-1,044,389	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	17,383,000	15,026,512	-2,356,488	
職員人件費	15,750,000	14,443,844	-1,306,156	
パート	1,600,000	560,575	-1,039,425	
福利厚生費	33,000	22,093	-10,907	
(2) 管理費	20,296,000	21,455,963	1,159,963	
光熱水費	180,000	21,750	-158,250	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料	180,000	21,750	-158,250	
修繕料	600,000	594,052	-5,948	
発電機修繕	0	353,548	353,548	
その他	600,000	240,504	-359,496	
委託料	8,460,000	10,965,295	2,505,295	
警備				
清掃	8,123,220	8,185,900	62,680	
保守点検	0	152,600	152,600	
その他	336,780	2,219,355	1,882,575	
建築基準法第12条点検業務	0	407,440	407,440	
建築物等点検	0	407,440	407,440	
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	11,056,000	9,874,866	-1,181,134	
旅費	5,000	0	-5,000	
消耗品費	1,212,000	183,428	-1,028,572	
印刷製本費	720,000	118,318	-601,682	
車両運行費	60,000	48,916	-11,084	
報償費	5,500,000	5,169,759	-330,241	
通信運搬費	273,000	372,021	99,021	
賃借料	1,104,000	1,701,183	597,183	
指定管理者総合賠償保険料	88,000	86,270	-1,730	
租税公課	1,703,000	1,509,354	-193,646	
手数料	310,000	668,514	358,514	
著作権使用料	81,000	17,103	-63,897	
使用料及び賃借料				
その他				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	37,679,000	36,482,475	-1,196,525	
収支(a-b) ①	-332,804	-180,668	152,136	

《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	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	-332,804	-180,668	152,136	
----------------	----------	----------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和元年度）

施設の名称 呉市昭和東まちづくりセンター

指定管理者名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《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
(1) 指定管理料	12,467,000	12,533,222	66,222	
(2) 利用料金収入	440,000	481,691	41,691	
(3) その他収入	1,200,000	1,341,600	141,600	
講座料	1,200,000	1,341,600	141,600	
計	14,107,000	14,356,513	249,513	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	6,405,000	6,079,928	-325,072	
職員人件費	5,240,000	5,138,820	-101,180	
パート	1,150,000	930,120	-219,880	
福利厚生費	15,000	10,988	-4,012	
(2) 管理費	5,931,000	6,415,087	484,087	
光熱水費	1,050,000	1,204,521	154,521	
電気使用料	1,050,000	1,082,842	32,842	
上下水道使用料	0	112,737	112,737	
ガス使用料	0	8,942	8,942	
修繕料	300,000	69,036	-230,964	
その他	300,000	69,036	-230,964	
委託料	1,670,000	1,691,646	21,646	
警備	266,976	269,036	2,060	
清掃	1,276,560	1,286,410	9,850	
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務	126,464	136,200	9,736	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検	126,464	136,200	9,736	
その他支出	2,911,000	3,449,884	538,884	
旅費				
消耗品費	400,000	34,358	-365,642	
印刷製本費	120,000	0	-120,000	
車両運行費	10,000	112,415	102,415	
報償費	1,200,000	1,219,191	19,191	
通信運搬費	88,000	172,340	84,340	
賃借料			0	
指定管理者総合賠償保険料	64,000	64,000	0	
租税公課	251,000	643,466	392,466	
手数料	46,000	107,471	61,471	
著作権使用料	0	10,883	10,883	
使用料及び賃借料	726,000	1,085,760	359,760	
その他	6,000	0	-6,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	12,336,000	12,495,015	159,015	

収支(a-b) ①	1,771,000	1,861,498	90,498	
-----------	-----------	-----------	--------	--

《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	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	1,771,000	1,861,498	90,498	
----------------	-----------	-----------	--------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（令和元年度）

施設の名称 呉市昭和テニスコート

指定管理者名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《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
(1)指定管理料	98,000	121,592	23,592	
			0	
(2)利用料金収入	2,520,000	2,344,350	-175,650	
(3)その他収入	0	0	0	
計	2,618,000	2,465,942	-152,058	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	1,030,000	999,545	-30,455	
職員人件費	1,026,000	996,026	-29,974	
福利厚生費	4,000	3,519	-481	
(2)管理費	2,359,000	2,328,261	-30,739	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	100,000	4,860	-95,140	
その他	100,000	4,860	-95,140	
委託料	1,674,000	2,105,800	431,800	
コート整備	1,674,000	2,105,800	431,800	
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	585,000	217,601	-367,399	
旅費				
消耗品費	100,000	12,563	-87,437	
印刷製本費				
車両運行費				
報償費				
通信運搬費				
賃借料				
指定管理者総合賠償保険料				
租税公課	385,000	22,138	-362,862	
手数料	100,000	182,900	82,900	
著作権使用料				
使用料及び賃借料				
その他				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	3,389,000	3,327,806	-61,194	

収支(a-b) ①	-771,000	-861,864	-90,864	
-----------	----------	----------	---------	--

《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	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	-771,000	-861,864	-90,864	
----------------	----------	----------	---------	--

参考資料5

指定管理業務収支状況報告書（令和元年度）

施設の名称 呉市昭和体育館

指定管理者名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《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
(1)指定管理料	98,000	110,565	12,565	
(2)利用料金収入	1,380,000	1,221,870	-158,130	
(3)その他収入	0	0	0	
計	1,478,000	1,332,435	-145,565	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	1,030,000	999,545	-30,455	
職員人件費	1,026,000	996,026	-29,974	
福利厚生費	4,000	3,519	-481	
(2)管理費	980,000	1,024,971	44,971	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	200,000	418,770	218,770	
その他	200,000	418,770	218,770	
委託料	250,000	293,905	43,905	
コート整備				
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務	250,000	293,905	43,905	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検	250,000	293,905	43,905	
その他支出	530,000	312,296	-217,704	
旅費				
消耗品費	200,000	190,662	-9,338	
印刷製本費				
車両運行費				
報償費				
通信運搬費				
賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	64,000	0	-64,000	
租税公課	211,000	44,266	-166,734	
手数料	55,000	77,368	22,368	
著作権使用料				
使用料及び賃借料				
その他				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	2,010,000	2,024,516	14,516	

収支(a-b) ①	-532,000	-692,081	-160,081	
-----------	----------	----------	----------	--

《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	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	-532,000	-692,081	-160,081	
----------------	----------	----------	----------	--

参考資料 6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和三ちづくりセンターほか3施設
 団体名 特定非営利活動法人昭和三ちづくり協議会

《市委託事業分》
 【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 指定管理料	42,460,000	42,479,000	42,589,000	42,609,000	42,630,000	
(2) 利用料金収入	6,640,000	6,640,000	6,550,000	6,540,000	6,540,000	
(3) その他収入	8,941,111	8,871,111	8,801,111	8,741,111	8,671,111	
講座収入	8,330,000	8,260,000	8,190,000	8,130,000	8,060,000	
業務委託	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	
計	58,041,111	57,990,111	57,940,111	57,890,111	57,841,111	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 人件費	24,074,000	24,074,000	24,074,000	24,074,000	24,074,000	
職員人件費	18,550,000	18,550,000	18,550,000	18,550,000	18,550,000	
パート	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	
法定福利費	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	
通勤手当	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	
福利厚生費	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
(2) 管理費	33,965,772	33,914,772	33,864,772	33,814,772	33,765,772	
光熱水費	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	
電気使用料	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	
上下水道使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
ガス使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
修繕料	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	
委託料	15,635,772	15,635,772	15,635,772	15,635,772	15,635,772	
警備	271,920	271,920	271,920	271,920	271,920	
清掃	9,573,852	9,573,852	9,573,852	9,573,852	9,573,852	
保守点検	2,264,000	2,264,000	2,264,000	2,264,000	2,264,000	
防火対象物定期点検	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
その他	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	
建築基準法第12条点検業務	1,041,000	1,041,000	1,041,000	1,041,000	1,041,000	
建築物等点検	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	
建築設備点検	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	
昇降機点検						
防火設備点検	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	
その他支出	15,220,000	15,169,000	15,119,000	15,069,000	15,020,000	
旅費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
消耗品費	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	
印刷製本費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
報償費	6,430,000	6,379,000	6,329,000	6,279,000	6,230,000	
通信運搬費	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	
使用料及び賃借料	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	
指定管理者総合賠償保険料	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	
備品費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
租税公課	2,562,000	2,562,000	2,562,000	2,562,000	2,562,000	
手数料	956,000	956,000	956,000	956,000	956,000	
車両運行費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
著作権使用料	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
雑費						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	58,039,772	57,988,772	57,938,772	57,888,772	57,839,772	

収支(a-b) ①	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
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)	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

参考資料 7

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和まちづくりセンター
 団体名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《市委託事業分》
 【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 指定管理料	23,941,000	23,960,000	24,070,000	24,090,000	24,111,000	
(2) 利用料金収入	3,000,000	3,000,000	2,910,000	2,900,000	2,900,000	
(3) その他収入	7,491,111	7,421,111	7,351,111	7,291,111	7,221,111	
講座収入	6,880,000	6,810,000	6,740,000	6,680,000	6,610,000	
業務委託	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	
計	34,432,111	34,381,111	34,331,111	34,281,111	34,232,111	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 人件費	13,670,000	13,670,000	13,670,000	13,670,000	13,670,000	
職員人件費	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	
パート	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
法定福利費	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
通勤手当	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
福利厚生費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(2) 管理費	20,761,768	20,710,768	20,660,768	20,610,768	20,561,768	
光熱水費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	
	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	
委託料	9,073,768	9,073,768	9,073,768	9,073,768	9,073,768	
警備						
清掃	6,039,768	6,039,768	6,039,768	6,039,768	6,039,768	
保守点検	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
防火対象物定期点検						
その他	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	
建築基準法第12条点検業務	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
建築物等点検	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
建築設備点検	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	10,688,000	10,637,000	10,587,000	10,537,000	10,488,000	
旅費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
消耗品費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
印刷製本費	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
報償費	5,087,000	5,036,000	4,986,000	4,936,000	4,887,000	
通信運搬費	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
使用料及び賃借料	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
指定管理者総合賠償保険料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
租税公課	1,683,000	1,683,000	1,683,000	1,683,000	1,683,000	
手数料	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	
車両運行費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
著作権使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
雑費						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	34,431,768	34,380,768	34,330,768	34,280,768	34,231,768	

収支(a-b) ①	343	343	343	343	343	
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
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)	343	343	343	343	343	
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

参考資料 8

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和東まちづくりセンター

団体名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 指定管理料	11,623,000	11,623,000	11,623,000	11,623,000	11,623,000	
(2) 利用料金収入	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
(3) その他収入	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
講座収入	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
計	13,573,000	13,573,000	13,573,000	13,573,000	13,573,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 人件費	6,182,000	6,182,000	6,182,000	6,182,000	6,182,000	
職員人件費	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	
パート	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
法定福利費	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	
通勤手当	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
福利厚生費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
(2) 管理費	7,390,120	7,390,120	7,390,120	7,390,120	7,390,120	
光熱水費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
電気使用料	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	
上下水道使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
ガス使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
修繕料	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
委託料	1,770,120	1,770,120	1,770,120	1,770,120	1,770,120	
警備	271,920	271,920	271,920	271,920	271,920	
清掃	1,300,200	1,300,200	1,300,200	1,300,200	1,300,200	
保守点検						
防火対象物定期点検	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
その他						
建築基準法第12条点検業務	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
その他支出	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	
旅費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
消耗品費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
印刷製本費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
報償費	1,343,000	1,343,000	1,343,000	1,343,000	1,343,000	
通信運搬費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
使用料及び賃借料	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
指定管理者総合賠償保険料	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
租税公課	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	
手数料	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	
車両運行費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
著作権使用料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
雑費						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	13,572,120	13,572,120	13,572,120	13,572,120	13,572,120	

収支 (a-b) ①	880	880	880	880	880	
------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
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)	880	880	880	880	880	
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

参考資料 9

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和テニス場

団体名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 指定管理料	2,629,000	2,629,000	2,629,000	2,629,000	2,629,000	
(2) 利用料金収入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	4,529,000	4,529,000	4,529,000	4,529,000	4,529,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 人件費	2,111,000	2,111,000	2,111,000	2,111,000	2,111,000	
職員人件費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
パート						
法定福利費	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	
通勤手当	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
福利厚生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(2) 管理費	2,418,000	2,418,000	2,418,000	2,418,000	2,418,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	
警備						
清掃						
保守点検	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	
防火対象物定期点検						
その他						
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
旅費						
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
印刷製本費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
報償費						
通信運搬費						
使用料及び賃借料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
租税公課	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
手数料	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
車両運行費						
著作権使用料						
雑費						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	4,529,000	4,529,000	4,529,000	4,529,000	4,529,000	

収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
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 10

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和体育館

団体名 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 指定管理料	4,267,000	4,267,000	4,267,000	4,267,000	4,267,000	
(2) 利用料金収入	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	5,507,000	5,507,000	5,507,000	5,507,000	5,507,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
(1) 人件費	2,111,000	2,111,000	2,111,000	2,111,000	2,111,000	
職員人件費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
パート						
法定福利費	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	
通勤手当	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
福利厚生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(2) 管理費	3,395,884	3,395,884	3,395,884	3,395,884	3,395,884	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
委託料	2,681,884	2,681,884	2,681,884	2,681,884	2,681,884	
警備						
清掃	2,233,884	2,233,884	2,233,884	2,233,884	2,233,884	
保守点検						
防火対象物定期点検						
その他						
建築基準法第12条点検業務	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	
建築物等点検	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
建築設備点検	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
昇降機点検						
防火設備点検	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
その他支出	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	
旅費						
消耗品費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
印刷製本費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
報償費						
通信運搬費						
使用料及び賃借料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
租税公課	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
手数料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
車両運行費						
著作権使用料						
雑費						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	5,506,884	5,506,884	5,506,884	5,506,884	5,506,884	

収支 (a-b) ①	116	116	116	116	116	
------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考欄
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)	116	116	116	116	116	
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	--