

## 議第166号 公の施設の指定管理者の指定について

### 1 趣旨

国民宿舎野呂高原ロッジ，野呂山交流施設（野呂山ビジターセンター及び野呂山レストハウス），呉市川尻筆づくり資料館及び呉市野呂山セントラルロッジの指定管理者を地方自治法（昭和22年法律第67号）第244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

国民宿舎野呂高原ロッジ，野呂山交流施設（全2施設），呉市川尻筆づくり資料館及び呉市野呂山セントラルロッジの計5施設を対象とするものです。

#### (1) 国民宿舎野呂高原ロッジ

施設所在地	呉市川尻町野呂山5502番37
設置年月日	昭和43年10月1日
設置目的	市民の健全なレクリエーションの場を提供し，健康の増進を図るとともに，観光客の利用に供するため，低廉で清潔な宿泊休憩施設として設置する。
設置条例	国民宿舎野呂高原ロッジ設置条例
施設規模等	敷地面積 4,620㎡ 延べ面積 2,403㎡（宿舎棟2,292㎡，浴場棟111㎡） 構造・階数 鉄筋コンクリート造，2階建て 主要施設 客室25室（和室21室・洋室4室），広間，会議室，大浴場，食堂，ちゅう房，事務室
利用状況	利用者数 令和2年度 8,326人 令和3年度 6,625人 令和4年度 10,010人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】 歳入 3,050千円 地方創生臨時交付金 3,050千円 歳出 38,765千円 指定管理料 29,560千円 需用費（修繕料） 6,155千円 指定管理者支援給付金 3,050千円 【指定管理者分】 収入 92,936千円 支出 88,501千円 ※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18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人野呂山観光開発公社
	平成22年4月1日～平成26年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社
	平成26年4月1日～平成31年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社
	平成31年4月1日～令和6年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社

(2) 野呂山交流施設

設置目的	市民の交流及び地域コミュニティの推進を図るとともに、観光に関する情報提供を行うための施設として設置する。
設置条例	野呂山交流施設設置条例

ア 野呂山ビジターセンター

施設所在地	呉市川尻町野呂山5502番238
設置年月日	昭和44年4月28日
施設規模等	敷地面積 1,744㎡ 延べ面積 974㎡ 構造・階数 鉄筋コンクリート造, 3階建て 主要施設 交流・情報スペース, 多目的室, 管理室, 事務室, 倉庫, 機械室
利用状況	利用者数 令和2年度 30,448人 令和3年度 21,657人 令和4年度 27,937人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】 歳入 130千円 地方創生臨時交付金 130千円 歳出 7,302千円 指定管理料 7,171千円 指定管理者物価高騰支援給付金 131千円 【指定管理者分】 収入 7,427千円 支出 7,306千円 ※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18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人野呂山観光開発公社 平成22年4月1日～平成26年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社 平成26年4月1日～平成31年3月31日 一般財団法人野呂山観

	光開発公社 平成31年4月1日～令和6年3月31日 一般財団法人野呂山観光 開発公社
--	--

イ 野呂山レストハウス

施設所在地	呉市川尻町野呂山5503番143
設置年月日	昭和43年7月1日
施設規模等	敷地面積 3,830㎡ 延べ面積 623㎡ 構造・階数 鉄筋コンクリート造, 2階建て 主要施設 交流スペース, 展示コーナー, 情報コーナー, 休憩室, トイレ(多目的トイレ), 研修室
利用状況	利用者数 令和2年度 5,655人 令和3年度 3,975人 令和4年度 5,271人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】 歳入 40千円 地方創生臨時交付金 40千円 歳出 3,841千円 指定管理料 3,800千円 指定管理者物価高騰支援給付金 41千円 【指定管理者分】 収入 3,841千円 支出 3,952千円 ※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18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人野呂山観光開発公社 平成22年4月1日～平成26年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社 平成26年4月1日～平成31年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社 平成31年4月1日～令和6年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社

(3) 呉市川尻筆づくり資料館

施設所在地	呉市川尻町板休502番39
設置年月日	昭和60年4月1日
設置目的	伝統ある川尻筆の製造方法の紹介, 収集, 保管, 展示等を行うことにより, ふるさとの産業に関する市民の知識及び教養の向上に資するための施設として設置する。

設置条例	呉市川尻筆づくり資料館条例
施設規模等	敷地面積 1,022㎡ 延べ面積 762㎡ 構造・階数 鉄骨造, 2階建て 主要施設 研修室, 舞台・控室, 倉庫, 展示室, 収蔵庫, 休憩室
利用状況	利用者数 令和2年度 2,128人 令和3年度 1,767人 令和4年度 2,581人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 837千円 指定管理料 830千円 指定管理者支援給付金 7千円 【指定管理者分】 収入 1,072千円 支出 1,075千円 ※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18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人野呂山観光開発公社 平成22年4月1日～平成26年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社 平成26年4月1日～平成31年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社 平成31年4月1日～令和6年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社

(4) 呉市野呂山セントラルロッジ

施設所在地	呉市川尻町板休5502番242
設置年月日	昭和44年4月1日
設置目的	野呂山公園施設の利用の増進を図るとともに、野外活動等を通じた市民の健全な心身の育成及び社会教育活動の充実に資するための施設として設置する。
設置条例	呉市野呂山セントラルロッジ条例
施設規模等	延べ面積 295㎡ 構造・階数 鉄筋コンクリート造, 平屋建て 主要施設 管理棟, 倉庫, 常設テント
利用状況	利用者数 令和2年度 1,553人 令和3年度 826人 令和4年度 1,270人

指定管理業務 に係る主要な 決算の状況	令和4年度 【呉市分】 歳入 150千円 地方創生臨時交付金 150千円 歳出 6,120千円 指定管理料 5,614千円 備品購入費 336千円 指定管理者支援給付金 15千円 指定管理者物価高騰支援給付金 155千円 【指定管理者分】 収入 8,113千円 支出 8,204千円 ※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6）を参照
指定管理実績	平成18年4月1日～平成21年3月31日 財団法人野呂山観光開発公社 平成21年4月1日～平成26年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社 平成26年4月1日～平成31年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社 平成31年4月1日～令和6年3月31日 一般財団法人野呂山観光開発公社

### 3 指定管理者の業務の範囲

#### (1) 国民宿舎野呂高原ロッジ

- ア 施設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) 宿泊又は休憩のための施設の提供に関する事業
  - (イ) 集会のための会場の提供に関する事業
- ウ 使用の許可に関する業務
- エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務

#### (2) 野呂山交流施設（野呂山ビジターセンター及び野呂山レストハウス）

- ア 施設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) 野呂山及び観光についての情報発信に関する事業
  - (イ) 生涯学習及びボランティアに関する事業
  - (ウ) 教育及び文化の振興に関する事業
  - (エ) レクリエーション等の野外活動に関する事業
  - (オ) 休憩の場の提供に関する事業
- ウ 使用の許可に関する業務

エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務

(3) 呉市川尻筆づくり資料館

ア 施設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) 筆及び筆づくりに関する資料の収集，保管及び展示に関する事業

(イ) 筆及び筆づくりに関する資料の調査及び研究に関する事業

(ウ) 各種講演会，講習会，講座等のための施設の提供に関する事業

ウ 使用の許可に関する業務

エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務

(4) 呉市野呂山セントラルロッジ

ア 施設，設備，器具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) 野外活動のための器具の貸出しに関する業務

(イ) 社会教育活動の振興に関する事業

ウ 器具の使用の許可に関する業務

エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務

4 指定期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	一般財団法人野呂山観光開発公社			
団体所在地	呉市川尻町板休5502番37			
代表者氏名	理事長 渡邊 正弘			
設立年月日	昭和43年4月30日			
設立目的	野呂山の景勝地，休養地及び観光地に関し市民の福利厚生のための調査を行い，これらの普及発展開発及び利用の促進を図り，呉市の伸展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。			
事業概要	(1) 指定管理者等として行う国民宿舎，野営場などの管理運営に関する事業 (2) 国立公園野呂山の利用開発に関する事業 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業			
基本財産	5,000千円			
従業員数	24人			
役員	評議員 原田 邦子	森川 泰博	岡田 快之	奥村 和広
	理事長 渡邊 正弘			
	理事 隠村 誠二	瀬戸 勝尋	銭谷 勇一	銭谷 由子
	田丸 賢治	銭谷 武士	田中 恵美	村中 雅善
	監事 土井 敏範	柘原 幸浩		
決算	令和4年度 収入 179,617千円			

支出 130,821千円

## 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	(1) 野呂山の六つの公共施設を一体的に50年以上管理運営してきた実績を生かし、職員一丸となって管理運営に取り組む。 (2) 事業により生じた利益は、野呂山振興に充てる。 (3) 当団体の設立目的に従い、野呂山及び地域の振興にウエイトを置いた事業を実施する。 (4) 地域住民雇用、地域特産物販売、地産地消等に努め、地域との共生による相互の活性化を図る。
管理運営体制	(1) 事務局長を総括責任者とし、野呂高原ロッジには支配人を配置し管理を行う。 (2) 各施設には担当（1～2名）、臨時職員（1～8名）を専任・兼任により適宜配置し適切な管理を行う。 (3) 各種研修を実施するとともに専門研修等への参加を積極的に促し、職員の資質向上を図る。
施設の維持管理	(1) 定期的な点検を実施し、衛生的で安全な施設の維持管理に努める。 (2) 状況に応じて適宜、点検・補修・改善を実施する。 (3) 必要に応じて各種保守管理業務を専門業者に委託することで、専門職による質の高い安全な維持管理を図る。 (4) 各施設の開館時は、日常的な施設内外の巡回を行い、閉館後は、機械警備により、犯罪の抑制、災害の早期発見を図る。 (5) 緊急時に備えて、防火管理者の選任・自衛消防組織の結成による防火・防災体制を組織する。
利用促進の取組	(1) 過去の実績による利用者のニーズをプラン等に反映し、手ぶらでキャンプなど、利用者からの要望に応える事業を実施する。 (2) 各種観察会やアウトドアクッキングイベントなどの野呂山の自然を生かした事業やロッジ&キャンプステイプランなどの野呂山施設の一体的管理を生かした事業を実施する。 (3) ホームページやSNSを充実させるほか、マスメディアを利用した情報発信、各種リーフレットの作成・配布により利用促進を図る。
自主事業その他サービス向上の取組	(1) 観光客誘致事業として、無料送迎バスの運行等を行う。 (2) イベント事業として、水中観察会や星空観察会など、野呂山の自然を活用した事業を行う。 (3) 販売事業として、地域特産品を使用した料理の開発及び販売を行う。
経費削減の取組	(1) 一括発注、一括購入により、コストの削減に努める。 (2) 各施設の人材配置を流動的に行い、余剰となる人件費の削減に努める。 (3) 冷暖房の温度管理を細やかに行うことにより、光熱費の縮減を図る。 (4) 在庫管理の徹底により、備品、消耗品等の節約に努める。

## 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7から12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
一般財団法人野呂山観光開発公社	呉市川尻町板休5502番37	渡邊 正弘

### (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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の平等な利用の確保</li> <li>・不当な利用制限の有無</li> </ul>	<p>適・否</p> <p>※否は失格</p>
<p>イ 事業計画の内容が、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】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・適正に管理を行える体制（人員配置等）</li> <li>・個人情報等の情報管理について適切な対応がとれる体制</li> <li>・災害時や緊急時等に適切な対応がとれる体制</li> <li>・適正かつ確実な維持管理</li> </ul>	<p>適・否</p> <p>※否は失格</p>
<p>ウ 事業計画書等の内容が、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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者のニーズの把握及び質の高いサービスの提供</li> <li>・効果的な事業・営業・広報等</li> <li>・利用者等からの苦情への対応</li> <li>・自主事業の内容と施設の設置目的との整合性</li> </ul>	<p>適・否</p>
<p>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。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収支計画書の規模・内容</li> <li>・管理経費の削減のための工夫</li> <li>・事業計画と収支計画の整合性</li> </ul>	<p>適・否</p>
<p>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。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営基盤</li> <li>・安定した管理を行える体制（有資格者の配置等）</li> </ul>	<p>適・否</p>



・ 専門職種等の適切な配置	
カ その他施設の設置目的又は性格等に対応した取組であること。 【主な評価の視点】 ・ 市民協働を意識した取組 ・ 雇用や発注などにおける地域との連携や貢献 ・ 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	一般財団法人野呂山 観光開発公社	【評価した点】 (1) 野呂山の公共施設を、適切に維持管理するノウハウと実績を有していること。 (2) 積極的な営業展開や利用者目線での新たな利用プランの開発、施設管理及び接客等、利用促進が図られる内容であること。 (3) 地域の特産を使い、地域経済に貢献することが計画されていること。
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	住谷 秀治	呉広域商工会 事務局長
委 員	山田 知子	比治山大学現代文化学部 教授
	松本 美幸	税理士
	久保 隆弘	呉市産業部 農林水産担当部長

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、応募者である一般財団法人野呂山観光開発公社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4年度）

施設の名称 施設全体  
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《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	46,975,000	46,975,000	0	
	46,975,000	46,975,000	0	
(2) 利用料金収入	101,958,000	43,781,009	-58,176,991	
	101,958,000	43,781,009	-58,176,991	
(3) その他収入	0	10,278,843	10,278,843	
光熱水費等使用料		122,210	122,210	
雇用調整助成金		4,256,633	4,256,633	
広島県感染拡大防止協力支援金等		2,281,000	2,281,000	
中国電力冬の節電プログラム		220,000	220,000	
市指定管理者支援給付金		3,072,000	3,072,000	
市指定管理者物価高騰支援給付金		327,000	327,000	
計	148,933,000	101,034,852	-47,898,148	

【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	69,511,000	47,354,856	-22,156,144	
給料	17,505,000	14,116,600	-3,388,400	
手当	9,489,000	7,524,374	-1,964,626	
賃金	34,811,000	20,409,088	-14,401,912	
法定福利費	7,706,000	5,304,794	-2,401,206	
(2) 管理費	84,358,000	53,234,151	-31,123,849	
光熱水費	12,606,000	12,667,664	61,664	
電気使用料	8,590,000	9,881,719	1,291,719	
専用水道使用料	2,189,000	1,621,461	-567,539	
ガス使用料	1,827,000	1,164,484	-662,516	
修繕料	5,876,000	2,086,310	-3,789,690	
	5,876,000	2,086,310	-3,789,690	
委託料	8,997,000	6,566,679	-2,430,321	
警備	998,000	1,012,440	14,440	
清掃・害虫駆除	1,430,000	121,000	-1,309,000	
電気設備・工作物	507,000	576,052	69,052	
浄化槽点検・清掃	1,943,000	1,896,400	-46,600	
消防設備点検	485,000	504,900	19,900	
建築基準法第12条点検業務	510,000	572,000	62,000	
建築物等点検	510,000	572,000	62,000	
その他委託料	3,124,000	1,883,887	-1,240,113	
その他支出	56,879,000	31,913,498	-24,965,502	
厚生福利費	102,000	72,000	-30,000	
旅費	46,000	0	-46,000	
被服費	92,000	60,470	-31,530	
食料材料費	23,980,000	10,577,912	-13,402,088	
酒類及び飲材料費	4,372,000	2,010,963	-2,361,037	
消耗器具備品	4,502,000	2,769,394	-1,732,606	
燃料費（ガソリン等）	3,640,000	3,871,145	231,145	
保険料	656,000	579,542	-76,458	
印刷製本費	2,190,000	471,376	-1,718,624	
通信運搬費	1,402,000	560,316	-841,684	
広告宣伝費	154,000	0	-154,000	
使用料及び賃借料	4,206,000	2,080,533	-2,125,467	
手数料	2,717,000	2,194,994	-522,006	
諸謝金	0	0	0	
負担金及び交付金	1,685,000	1,104,422	-580,578	
租税公課	6,476,000	4,875,799	-1,600,201	
雑費	659,000	605,728	-53,272	
減価償却費	0	0	0	
期首棚卸		824,324		
期末棚卸		-745,420		
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	153,869,000	100,589,007	-53,279,993	
収支 (a-b) ①	-4,936,000	445,845	5,381,845	

《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)
売店収入	21,389,000	11,971,384	-9,417,616	
自主事業 (貸出器具)	336,000	382,096	46,096	
計	21,725,000	12,353,480	-9,371,520	

【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)
売店材料費	16,256,000	7,903,608	-8,352,392	
諸謝金	533,000	544,055	11,055	
計	16,789,000	8,447,663	-8,341,337	

収支 (c-d) ②	4,936,000	3,905,817	-1,030,183	
------------	-----------	-----------	------------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	4,351,662	4,351,662	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 国民宿舎野呂高原ロッジ  
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《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	29,560,000	29,560,000	0	
	29,560,000	29,560,000	0	
(2) 利用料金収入	99,158,000	42,020,459	-57,137,541	
	99,158,000	42,020,459	-57,137,541	
(3) その他収入	0	9,383,904	9,383,904	
雇用調整助成金	0	3,832,904	3,832,904	
広島県感染拡大防止協力支援金等	0	2,281,000		
中国電力冬の節電プログラム	0	220,000		
市指定管理者支援給付金	0	3,050,000		
計	128,718,000	80,964,363	-47,753,637	

【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	58,410,000	37,284,541	-21,125,459	
給料	14,967,000	11,578,600	-3,388,400	6名分
手当	9,302,000	6,624,424	-2,677,576	事務局長, 支配人, 料理長
賃金	27,291,000	14,632,723	-12,658,277	職員3名分
法定福利費	6,850,000	4,448,794	-2,401,206	
(2) 管理費	74,920,000	42,768,893	-32,151,107	
光熱水費	9,310,000	8,750,817	-559,183	
電気使用料	5,510,000	6,133,267	623,267	
専用水道使用料	2,000,000	1,478,450	-521,550	
ガス使用料	1,800,000	1,139,100	-660,900	
修繕料	5,093,000	1,710,228	-3,382,772	
	5,093,000	1,710,228	-3,382,772	
委託料	5,568,000	2,070,889	-3,497,111	
警備	0	0	0	
清掃・害虫駆除	1,013,000	0	-1,013,000	
電気設備・工作物	260,000	268,129	8,129	
浄化槽点検・清掃	693,000	651,544	-41,456	
消防設備点検	260,000	265,478	5,478	
建築基準法第12条点検業務	231,000	236,500	5,500	
建築物等点検	231,000	236,500	5,500	
その他委託料	3,111,000	649,238	-2,461,762	
その他支出	54,949,000	30,236,959	-24,712,041	
厚生福利費	102,000	72,000	-30,000	
旅費	46,000	0	-46,000	
被服費	92,000	60,470	-31,530	
食料材料費	23,980,000	10,577,912	-13,402,088	レストランでの食料材料費
酒類及び飲料材料費	4,372,000	2,010,963	-2,361,037	レストランでの飲料費
消耗器具備品	4,156,000	2,547,972	-1,608,028	トイレトペーパー等の消耗品
燃料費 (ガソリン等)	3,535,000	3,780,574	245,574	ガソリン・重油・プロパンガス
保険料	580,000	519,392	-60,608	車両保険, ハット, 損害賠償保険等
印刷製本費	2,037,000	313,526	-1,723,474	チラシ等作成料
通信運搬費	1,120,000	293,304	-826,696	電信料等
広告宣伝費	154,000	0	-154,000	新聞広告掲載料
使用料及び賃借料	4,192,000	2,056,348	-2,135,652	シーツ等のリース料
手数料	2,582,000	2,120,335	-461,665	インターネット宿泊受付手数料等
負担金及び交付金	1,609,000	1,079,422	-529,578	中小企業退職金共済負担金等
租税公課	5,742,000	4,125,499	-1,616,501	
雑費	650,000	600,338	-49,662	税理士報酬や新聞購読費
減価償却費	0	0	0	
期首棚卸	0	824,324	824,324	
期末棚卸	0	-745,420	-745,420	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	133,330,000	80,053,434	-53,276,566	

収支 (a-b) ①	-4,612,000	910,929	5,522,929	
------------	------------	---------	-----------	--

《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)
売店収入	21,389,000	11,971,384	-9,417,616	
計	21,389,000	11,971,384	-9,417,616	

【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)
売店材料費	16,256,000	7,903,608	-8,352,392	
諸謝金	521,000	544,055	23,055	イベント講師の謝金
計	16,777,000	8,447,663	-8,329,337	

収支 (c-d) ②	4,612,000	3,523,721	-1,088,279	
------------	-----------	-----------	------------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	4,434,650	4,434,650	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 野呂山ビジターセンター  
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《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	7,171,000	7,171,000	0	
	7,171,000	7,171,000	0	
(2) 利用料金収入	10,000	2,580	-7,420	研修室等の利用料金
	10,000	2,580	-7,420	
(3) その他収入	0	253,210	253,210	
光熱水費等使用料	0	122,210	122,210	
雇用調整助成金	0	0	0	
市指定管理者物価高騰支援給付金	0	131,000	131,000	
計	7,181,000	7,426,790	245,790	

【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	3,611,000	3,611,000	0	
給料	335,000	335,000	0	
手当	50,000	50,000	0	
賃金	3,108,000	3,108,000	0	
法定福利費	118,000	118,000	0	
(2) 管理費	3,570,000	3,694,635	124,635	
光熱水費	1,718,000	1,964,547	246,547	
電気使用料	1,631,000	1,893,697	262,697	
専用水道使用料	60,000	45,466	-14,534	
ガス使用料	27,000	25,384	-1,616	
修繕料	152,000	83,240	-68,760	
	152,000	83,240	-68,760	
委託料	1,200,000	1,173,700	-26,300	
警備	388,000	396,000	8,000	機械警備
清掃	207,000	70,400	-136,600	
電気設備・工作物点検	127,000	187,000	60,000	
浄化槽点検・清掃等	310,000	315,700	5,700	
消防設備点検	52,000	61,600	9,600	
建築基準法第12条点検業務	116,000	143,000	27,000	
建築物等点検	116,000	143,000	27,000	
その他支出	500,000	473,148	-26,852	
消耗器具備品	56,000	28,952	-27,048	NHK受信料 浄化槽検査手数料
保険料	8,000	7,540	-460	
通信運搬費	112,000	106,879	-5,121	
使用料及び賃借料	14,000	24,185	10,185	
手数料	28,000	23,592	-4,408	
租税公課	282,000	282,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	7,181,000	7,305,635	124,635	

収支(a-b) ①	0	121,155	121,155	
-----------	---	---------	---------	--

《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	
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)
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	121, 155	121, 155	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 野呂山レストハウス  
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《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	3,800,000	3,800,000	0	
	3,800,000	3,800,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	41,000	41,000	
市指定管理者物価高騰支援給付金		41,000		
計	3,800,000	3,841,000	41,000	

【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	1,554,000	478,000	-1,076,000	
給料	335,000	335,000	0	
手当	50,000	50,000	0	
賃金	1,076,000	0	-1,076,000	
法定福利費	93,000	93,000	0	
(2) 管理費	2,246,000	3,473,624	1,227,624	
光熱水費	1,040,000	1,122,812	82,812	
電気使用料	990,000	1,081,256	91,256	
専用水道使用料	50,000	41,556	-8,444	
修繕料	59,000	92,160	33,160	
	59,000	92,160	33,160	
委託料	943,000	2,073,014	1,130,014	
警備	286,000	286,440	440	機械警備
清掃	115,000	0	-115,000	
電気設備・工作物点検	0	0	0	
浄化槽点検・清掃	437,000	436,700	-300	
消防設備点検	35,000	35,200	200	
建築基準法第12条点検業務	70,000	82,500	12,500	
建築設備点検	70,000	82,500	12,500	
建築物点検			0	
その他委託料		1,232,174	1,232,174	
その他支出	204,000	185,638	-18,362	
消耗器具备品	17,000	0	-17,000	
保険料	5,000	4,830	-170	
通信運搬費	52,000	51,208	-792	
手数料	12,000	11,600	-400	浄化槽検査手数料
租税公課	118,000	118,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,800,000	3,951,624	151,624	
収支(a-b) ①	0	-110,624	-110,624	



《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)
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)
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	-110,624	-110,624	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 呉市川尻筆づくり資料館  
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《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	830,000	830,000	0	
	830,000	830,000	0	
(2) 利用料金収入	550,000	234,500	-315,500	
	550,000	234,500	-315,500	
(3) その他収入	0	7,000	7,000	
市指定管理者支援給付金		7,000	7,000	
計	1,380,000	1,071,500	-308,500	

【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	337,000	337,000	0	
給料	155,000	155,000	0	
手当	40,000	40,000	0	
賃金	100,000	100,000	0	
法定福利費	42,000	42,000	0	
(2) 管理費	1,043,000	737,731	-305,269	
光熱水費	69,000	30,387	-38,613	
電気使用料	45,000	21,918	-23,082	
専用水道使用料	24,000	8,469	-15,531	
修繕料	259,000	48,080	-210,920	
	259,000	48,080	-210,920	
委託料	628,000	625,101	-2,899	
警備	0	0	0	
清掃	60,000	50,600	-9,400	
電気設備・工作物点検	120,000	120,923	923	
浄化槽点検・清掃	240,000	225,156	-14,844	
消防設備点検	115,000	118,422	3,422	
建築基準法第12条点検業務	93,000	110,000	17,000	
建築物等点検	93,000	110,000	17,000	
その他支出	87,000	34,163	-52,837	
消耗器具備品	54,000	0	-54,000	
保険料	6,000	5,900	-100	
手数料	3,000	4,263	1,263	
租税公課	24,000	24,000	0	
減価償却費			0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,380,000	1,074,731	-305,269	
収支(a-b) ①	0	-3,231	-3,231	

《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)
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)
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	-3, 231	-3, 231	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 呉市野呂山セントラルロッジ  
 指定管理者名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《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	5,614,000	5,614,000	0	
	5,614,000	5,614,000	0	
(2) 利用料金収入	2,240,000	1,523,470	-716,530	
	2,240,000	1,523,470	-716,530	
(3) その他収入		593,729	593,729	
雇用調整助成金		423,729	423,729	
広島県感染拡大防止対策支援事業		0	0	
市指定管理者支援給付金		15,000	15,000	
市指定管理者物価高騰支援給付金		155,000	155,000	
計	7,854,000	7,731,199	-122,801	

【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	5,599,000	5,644,315	45,315	
給料	1,713,000	1,713,000	0	
手当	47,000	759,950	712,950	
賃金	3,236,000	2,568,365	-667,635	
法定福利費	603,000	603,000	0	
(2) 管理費	2,579,000	2,559,268	-19,732	
光熱水費	469,000	799,101	330,101	
電気使用料	414,000	751,581	337,581	
専用水道使用料	55,000	47,520	-7,480	
修繕料	313,000	152,602	-160,398	
	313,000	152,602	-160,398	
委託料	658,000	623,975	-34,025	
警備	324,000	330,000	6,000	
清掃	35,000	0	-35,000	
電気設備・工作物点検				
浄化槽点検・清掃	263,000	267,300	4,300	
消防設備点検	23,000	24,200	1,200	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
その他委託料	13,000	2,475	-10,525	
その他支出	1,139,000	983,590	-155,410	
消耗品器具備品	219,000	192,470	-26,530	
燃料費	105,000	90,571	-14,429	
保険料	57,000	41,880	-15,120	
印刷製本費	153,000	157,850	4,850	
通信運搬費	118,000	108,925	-9,075	
手数料	92,000	35,204	-56,796	
諸謝金			0	
負担金及び交付金	76,000	25,000	-51,000	
租税公課	310,000	326,300	16,300	
雑費	9,000	5,390	-3,610	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	8,178,000	8,203,583	25,583	

収支(a-b) ①	-324,000	-472,384	-148,384	
-----------	----------	----------	----------	--

## 《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)
自主事業 (貸出器具)	336,000	382,096	46,096	
計	336,000	382,096	46,096	

## 【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)
諸謝金	12,000	0	-12,000	
計	12,000	0	-12,000	

収支 (c-d) ②	324,000	382,096	58,096	
------------	---------	---------	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-90,288	-90,288	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 7

指定管理業務収支計画書 (全体)

施設の名称 施設全体  
 団 体 名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位:円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1)指定管理料	57,515,000	58,050,000	58,522,000	60,525,000	61,517,000	
	57,515,000	58,050,000	58,522,000	60,525,000	61,517,000	
(2)利用料金収入	87,060,000	87,910,000	88,768,000	89,635,000	90,511,000	
	87,060,000	87,910,000	88,768,000	89,635,000	90,511,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	144,575,000	145,960,000	147,290,000	150,160,000	152,028,000	

【支出(b)】

(単位:円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1)人件費	69,098,000	70,260,000	71,359,000	72,553,000	73,918,000	
給与	15,082,000	15,159,000	15,231,000	15,303,000	15,371,000	
手当	8,460,000	8,536,000	8,564,000	8,592,000	8,618,000	
賃金	37,620,000	38,533,000	39,448,000	40,446,000	41,466,000	
法定福利費	7,936,000	8,032,000	8,116,000	8,212,000	8,463,000	
(2)管理費	79,672,000	79,940,000	80,216,000	81,938,000	82,487,000	
光熱水費	13,655,000	13,655,000	13,655,000	13,655,000	13,655,000	
電気使用料	11,539,000	11,539,000	11,539,000	11,539,000	11,539,000	
専用水道使用料	2,116,000	2,116,000	2,116,000	2,116,000	2,116,000	
燃料費	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	
ガス使用料	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	
修繕費	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
委託料	8,754,000	7,881,000	8,138,000	9,569,000	8,582,000	
警備	1,013,000	1,013,000	1,013,000	1,013,000	1,013,000	
清掃・害虫駆除	1,414,000	1,502,000	1,590,000	1,668,000	1,748,000	
電気設備・工作物点検	668,000	728,000	783,000	825,000	885,000	
浄化槽点検・清掃	2,362,000	2,362,000	2,362,000	2,362,000	2,362,000	
建築基準法第12条点検業務	1,895,000	675,000	733,000	2,028,000	807,000	
建築設備点検	656,000	675,000	733,000	769,000	807,000	
建築物等点検	1,120,000	0	0	1,259,000	0	
防火設備点検	119,000	159,000	167,000	176,000	186,000	
消防用設備等点検	354,000	373,000	398,000	381,000	439,000	
防火対象物	117,000	133,000	140,000	146,000	154,000	
アスベスト測定	206,000	206,000	215,000	226,000	237,000	
温水ボイラー点検・排ガス測定	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	
遊具点検	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
その他委託料	356,000	361,000	368,000	375,000	382,000	
その他支出	51,550,000	52,691,000	52,710,000	53,001,000	54,537,000	
厚生福利費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
旅費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
被服費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
食事材料費	17,850,000	18,028,000	18,209,000	18,391,000	18,575,000	
酒類及び飲材料費	3,825,000	3,863,000	3,902,000	3,941,000	3,980,000	
消耗器具備品費	3,867,000	4,402,000	3,938,000	3,974,000	5,009,000	
燃料費(ガソリン等)	5,275,000	5,274,000	5,274,000	5,274,000	5,274,000	
保険料	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	
印刷製本費	1,888,000	1,888,000	1,888,000	1,888,000	1,888,000	
通信運搬費	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	
広告宣伝費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
使用料及び賃借料	3,445,000	3,480,000	3,514,000	3,549,000	3,584,000	
手数料	4,627,000	4,669,000	4,712,000	4,756,000	4,800,000	
負担金及び交付金	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	
租税公課費	7,116,000	7,430,000	7,616,000	7,571,000	7,770,000	
雑費	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	
(3)市への負担金						
計	148,770,000	150,200,000	151,575,000	154,491,000	156,405,000	
収支(a-b) ①	-4,195,000	-4,240,000	-4,285,000	-4,331,000	-4,377,000	

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
自主事業収入	16,380,000	16,540,000	16,702,000	16,865,000	17,030,000	
計	16,380,000	16,540,000	16,702,000	16,865,000	17,030,000	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
売店材料費	11,520,000	11,635,000	11,752,000	11,869,000	11,988,000	
諸謝金	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	
計	12,185,000	12,300,000	12,417,000	12,534,000	12,653,000	

収支(c-d) ②	4,195,000	4,240,000	4,285,000	4,331,000	4,377,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

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

参考資料 8

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 国民宿舎野呂高原ロッジ

団体名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 指定管理料	36,000,000	36,400,000	36,900,000	37,700,000	38,600,000	
	36,000,000	36,400,000	36,900,000	37,700,000	38,600,000	
(2) 利用料金収入	85,000,000	85,850,000	86,708,000	87,575,000	88,451,000	
	85,000,000	85,850,000	86,708,000	87,575,000	88,451,000	
(3) その他収入						
計	121,000,000	122,250,000	123,608,000	125,275,000	127,051,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 人件費	56,781,000	57,658,000	58,471,000	59,379,000	60,461,000	
給与	12,327,000	12,404,000	12,476,000	12,548,000	12,616,000	
手当	7,528,000	7,599,000	7,622,000	7,645,000	7,667,000	
賃金	29,882,000	30,515,000	31,149,000	31,866,000	32,607,000	
法定福利費	7,044,000	7,140,000	7,224,000	7,320,000	7,571,000	
(2) 管理費	68,034,000	68,452,000	69,042,000	69,847,000	70,587,000	
光熱水費	9,718,000	9,718,000	9,718,000	9,718,000	9,718,000	
電気使用料	7,758,000	7,758,000	7,758,000	7,758,000	7,758,000	
専用水道使用料	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	
燃料費	1,687,000	1,687,000	1,687,000	1,687,000	1,687,000	
ガス使用料	1,687,000	1,687,000	1,687,000	1,687,000	1,687,000	
修繕費	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
委託料	3,939,000	3,753,000	3,878,000	4,409,000	4,142,000	
清掃・害虫駆除	1,094,000	1,166,000	1,225,000	1,286,000	1,347,000	
電気設備・工作物点検	295,000	329,000	346,000	366,000	384,000	
浄化槽点検・清掃	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	
防火対象物点検	87,000	99,000	104,000	108,000	114,000	
建築基準法第12条点検業務	702,000	275,000	289,000	703,000	319,000	
建築設備点検	267,000	275,000	289,000	304,000	319,000	
建築物等点検	362,000	0	0	399,000	0	
防火設備点検	73,000	110,000	116,000	122,000	128,000	
消防用設備等点検	146,000	154,000	162,000	170,000	178,000	
アスベスト測定	206,000	206,000	215,000	226,000	237,000	
温水ボイラー点検・排ガス測定	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	
その他委託料	356,000	361,000	368,000	375,000	382,000	
その他支出	49,190,000	49,794,000	50,259,000	50,533,000	51,540,000	
厚生福利費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
旅費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
被服費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
食事材料費	17,850,000	18,028,000	18,209,000	18,391,000	18,575,000	
酒類及び飲材料費	3,825,000	3,863,000	3,902,000	3,941,000	3,980,000	
消耗器具備品費	3,500,000	3,535,000	3,571,000	3,607,000	4,142,000	
燃料費(ガソリン等)	5,184,000	5,184,000	5,184,000	5,184,000	5,184,000	
保険料	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	
印刷製本費	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	
通信運搬費	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	
広告宣伝費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
使用料及び賃借料	3,420,000	3,455,000	3,489,000	3,524,000	3,559,000	
手数料	4,550,000	4,592,000	4,635,000	4,679,000	4,723,000	
負担金及び交付金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
租税公課費	5,903,000	6,179,000	6,311,000	6,249,000	6,419,000	
雑費	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000	
(3) 市への負担金						
計	124,815,000	126,110,000	127,513,000	129,226,000	131,048,000	
収支(a-b) ①	-3,815,000	-3,860,000	-3,905,000	-3,951,000	-3,997,000	



## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
自主事業収入	16,000,000	16,160,000	16,322,000	16,485,000	16,650,000	
計	16,000,000	16,160,000	16,322,000	16,485,000	16,650,000	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
売店材料費	11,520,000	11,635,000	11,752,000	11,869,000	11,988,000	
諸謝金	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	
計	12,185,000	12,300,000	12,417,000	12,534,000	12,653,000	

収支(c-d) ②	3,815,000	3,860,000	3,905,000	3,951,000	3,997,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

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

参考資料 9

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 野呂山ビジターセンター  
 団体名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 指定管理料	8,170,000	8,570,000	8,300,000	8,700,000	8,650,000	
	8,170,000	8,570,000	8,300,000	8,700,000	8,650,000	
(2) 利用料金収入	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
施設使用料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	8,180,000	8,580,000	8,310,000	8,710,000	8,660,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 人件費	3,772,000	3,889,000	4,007,000	4,125,000	4,242,000	
給与	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
手当	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
賃金	3,182,000	3,299,000	3,417,000	3,535,000	3,652,000	
法定福利費	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
(2) 管理費	4,408,000	4,691,000	4,303,000	4,585,000	4,418,000	
光熱水費	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	
電気使用料	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	
専用水道使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
燃料費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ガス使用料	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
修繕費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	1,684,000	1,467,000	1,561,000	1,819,000	1,651,000	
警備	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
清掃	121,000	127,000	146,000	153,000	161,000	
電気設備・工作物点検	227,000	238,000	269,000	282,000	315,000	
浄化槽点検・清掃	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	
建築基準法第12条点検業務	402,000	164,000	197,000	468,000	217,000	
建築設備点検	164,000	164,000	197,000	206,000	217,000	
建築物等点検	238,000	0	0	262,000	0	
消防設備等点検	73,000	77,000	88,000	55,000	97,000	
遊具点検	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
その他支出	648,000	1,148,000	666,000	690,000	691,000	
消耗器具備品費	100,000	600,000	100,000	100,000	100,000	
保険料	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
通信運搬費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
使用料及び賃借料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
手数料	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
租税公課	381,000	381,000	399,000	423,000	424,000	
(3) 市への負担金						
計	8,180,000	8,580,000	8,310,000	8,710,000	8,660,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10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（施設別）

施設の名称 野呂山レストハウス

団体名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 指定管理料	4,580,000	4,400,000	4,460,000	4,800,000	4,580,000	
	4,580,000	4,400,000	4,460,000	4,800,000	4,580,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	4,580,000	4,400,000	4,460,000	4,800,000	4,580,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 人件費	1,771,000	1,816,000	1,861,000	1,906,000	1,951,000	
給与	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
手当	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
賃金	1,211,000	1,256,000	1,301,000	1,346,000	1,391,000	
法定福利費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
(2) 管理費	2,809,000	2,584,000	2,599,000	2,894,000	2,629,000	
光熱水費	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	
電気使用料	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
専用水道使用料	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
修繕費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	1,308,000	1,075,000	1,084,000	1,386,000	1,102,000	
警備	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	
清掃	42,000	44,000	46,000	48,000	50,000	
浄化槽点検・清掃	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	
消防設備等点検	42,000	44,000	46,000	48,000	50,000	
建築基準法第12条点検業務	339,000	102,000	107,000	405,000	117,000	
建築設備点検	97,000	102,000	107,000	112,000	117,000	
建築物等点検	242,000	0	0	293,000	0	
その他委託料	0	0	0	0	0	
その他支出	259,000	267,000	273,000	266,000	285,000	
消耗器具备品費	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
通信運搬費	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
手数料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
租税公課	173,000	181,000	187,000	180,000	199,000	
(3) 市への負担金						
計	4,580,000	4,400,000	4,460,000	4,800,000	4,580,000	

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

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10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 1 1

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 川尻筆づくり資料館

団体名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 指定管理料	1,315,000	1,080,000	1,112,000	1,455,000	1,187,000	
	1,315,000	1,080,000	1,112,000	1,455,000	1,187,000	
(2) 利用料金収入	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
施設使用料	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
(3) その他収入						
計	1,665,000	1,430,000	1,462,000	1,805,000	1,537,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 人件費	342,000	347,000	351,000	355,000	359,000	
給与	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
手当	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
賃金	105,000	110,000	114,000	118,000	122,000	
法定福利費	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
(2) 管理費	1,323,000	1,083,000	1,111,000	1,450,000	1,178,000	
光熱水費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
電気使用料	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
専用水道使用料	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
修繕費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	1,082,000	843,000	870,000	1,207,000	936,000	
清掃	132,000	139,000	146,000	153,000	160,000	
電気設備・工作物	146,000	161,000	168,000	177,000	186,000	
浄化槽点検・清掃	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	
建築基準法第12条点検業務	452,000	183,000	191,000	506,000	212,000	
建築設備点検	128,000	134,000	140,000	147,000	154,000	
建築等点検	278,000	0	0	305,000	0	
防火設備点検	46,000	49,000	51,000	54,000	58,000	
消防用設備等点検	66,000	70,000	73,000	77,000	82,000	
防火対象物点検	30,000	34,000	36,000	38,000	40,000	
その他支出	96,000	95,000	96,000	98,000	97,000	
消耗器具備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
保険料	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
手数料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
租税公課	35,000	34,000	35,000	37,000	36,000	
(3) 市への負担金						
計	1,665,000	1,430,000	1,462,000	1,805,000	1,537,000	

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

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10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 1 2

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 野呂山セントラルロッジ  
 団体名 一般財団法人 野呂山観光開発公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 指定管理料	7,450,000	7,600,000	7,750,000	7,870,000	8,500,000	
	7,450,000	7,600,000	7,750,000	7,870,000	8,500,000	
(2) 利用料金収入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
(3) その他収入						
計	9,150,000	9,300,000	9,450,000	9,570,000	10,200,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
(1) 人件費	6,432,000	6,550,000	6,669,000	6,788,000	6,905,000	
給与	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
手当	772,000	777,000	782,000	787,000	791,000	
賃金	3,240,000	3,353,000	3,467,000	3,581,000	3,694,000	
法定福利費	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	
(2) 管理費	3,098,000	3,130,000	3,161,000	3,162,000	3,675,000	
光熱水費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
電気使用料	752,000	752,000	752,000	752,000	752,000	
専用水道使用料	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
修繕料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託料	741,000	743,000	745,000	748,000	751,000	
警備	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
定期清掃	25,000	26,000	27,000	28,000	30,000	
浄化槽点検・清掃	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	
消防用設備点検	27,000	28,000	29,000	31,000	32,000	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
その他支出	1,357,000	1,387,000	1,416,000	1,414,000	1,924,000	
消耗品費	200,000	200,000	200,000	200,000	700,000	
燃料費（ガソリン等）	91,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
保険料	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
印刷製本費	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
通信運搬費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
手数料	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
負担金及び交付金	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
租税公課	624,000	655,000	684,000	682,000	692,000	
雑費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
(3) 市への負担金						
計	9,530,000	9,680,000	9,830,000	9,950,000	10,580,000	
収支(a-b) ①	-380,000	-380,000	-380,000	-380,000	-380,000	



《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
自主事業（貸出器具）	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
計	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	備考欄
諸謝金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--

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