

議第137号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

ふるさと産品加工施設（海駅桟ヶ浜ふるさと産品加工センター），ふるさと体験交流施設（コテージ桟ヶ浜），呉市都市計画区域外公園（桟ヶ浜観松園）及び蘭島文化振興施設（貝と海藻の家）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

ふるさと産品加工施設（全5施設）のうちの1施設，ふるさと体験交流施設，呉市都市計画区域外公園（全4施設）のうちの1施設及び蘭島文化振興施設（全8施設）のうちの1施設の計4施設を対象とするものです。

(1) 海駅桟ヶ浜ふるさと産品加工センター

| | | |
|-------------------|---|--|
| 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島10839番地の16 | |
| 設置年月日 | 平成14年3月25日 | |
| 設置目的 | 農林水産業の活性化及び振興を図るとともに，地域の活性化及び市民福祉の増進に寄与するための施設として設置する。 | |
| 設置条例 | ふるさと産品加工施設設置条例 | |
| 施設規模等 | 床面積 707.54m ² 構造・階数 鉄筋コンクリート造，平屋建て 主要施設 農産加工室，菓子製造室，水産加工室，研修室，产品販売所，乾燥機，冷蔵(冷凍)庫，漬物保管庫 附帯施設 トイレ棟 | |
| 利用状況 | 利用者数 令和4年度 540人 令和5年度 507人 令和6年度 538人 | |
| 指定管理業務に係る主要な決算の状況 | 令和6年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 4,209千円 指定管理料 4,209千円 【指定管理者分】 収入 4,504千円 支出 4,947千円 ※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28年4月1日～令和3年3月31日 ビルックス株式会社 令和3年4月1日～令和8年3月31日 ビルックス株式会社 | |

(2) コテージ桟ヶ浜

| | |
|-------|--------------------|
| 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島10839番地の16 |
| 設置年月日 | 平成17年4月20日 |

| | |
|-------------------|---|
| 設置目的 | 農林漁業体験等を通じて都市住民との交流を深め、もって農林漁業の振興と地域の活性化に寄与するための施設として設置する。 |
| 設置条例 | ふるさと体験交流施設設置条例 |
| 施設規模等 | 延べ面積 214.69m ² 構造・階数 木造、平屋建て 主要施設 簡易宿泊施設（全4棟。うち1棟は、バリアフリー棟） 附帯施設 調理室（4か所） |
| 利用状況 | 利用件数 令和4年度 461件 令和5年度 522件 令和6年度 432件 |
| 指定管理業務に係る主要な決算の状況 | 令和6年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 2,362千円 指定管理料 2,362千円 【指定管理者分】 収入 12,603千円 支出 15,226千円 ※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 ビルックス株式会社 令和3年4月1日～令和8年3月31日 ビルックス株式会社 |

(3) 梶ヶ浜観松園

| | |
|-------|--|
| 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島10839番地の16 |
| 設置年月日 | 平成15年4月1日 |
| 設置目的 | 恵まれた環境の中での余暇を過ごす場を提供し、野外活動を通じての健全な心身の育成及び休養に資するための施設として設置する。 |
| 設置条例 | 呉市都市計画区域外公園設置条例 |
| 施設規模等 | 敷地面積 26,500m ² 主要施設 便益施設棟（床面積195.24m ² 、鉄筋コンクリート造・平屋建て：シャワー室、更衣室、トイレ、倉庫など）、キャンプ場、こども広場、園路、トイレ棟、附属駐車場、常夜灯、樹木など |
| 利用状況 | 来園者数 令和4年度 13,602人 令和5年度 14,404人 令和6年度 8,477人 キャンプ場利用件数 令和4年度 503件 令和5年度 392件 令和6年度 321件 |

| | |
|-------------------|---|
| 指定管理業務に係る主要な決算の状況 | 令和6年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 4, 217千円 指定管理料 4, 217千円 |
| | 【指定管理者分】 収入 4, 810千円 支出 5, 933千円 |
| | ※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 ビルックス株式会社 令和3年4月1日～令和8年3月31日 ビルックス株式会社 |

(4) 貝と海藻の家

| | |
|-------------------|---|
| 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島10839番地の16 |
| 設置年月日 | 平成15年2月23日 |
| 設置目的 | 美術、歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り、文化の発展及び生命の尊厳を学び、並びに教育、学術研究及び文化交流に資するための施設として設置する。 |
| 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| 施設規模等 | 床面積 336.09m ² 構造・階数 鉄骨造、平屋建て 主要施設 展示室（2室）、研修室、収蔵庫、庭園など 附帯施設 収蔵庫（床面積32.4m ² 、鉄骨造・平屋建て） |
| 利用状況 | 利用者数 令和4年度 53人 令和5年度 30人 令和6年度 71人 |
| 指定管理業務に係る主要な決算の状況 | 令和6年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 3, 428千円 指定管理料 3, 428千円 【指定管理者分】 収入 3, 436千円 支出 3, 773千円 ※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 ビルックス株式会社 令和3年4月1日～令和8年3月31日 ビルックス株式会社 |

3 指定管理者の業務の範囲

(1) 海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工センター

- 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) 産品の加工その他の農林水産業振興に関する事業
 - (イ) 市民と農林水産業との交流、触れ合い活動に関する事業
 - 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) コテージ梶ヶ浜
- ア 施設の維持及び管理に関する業務
 - イ ふるさと体験交流のための宿泊施設等の提供に関する業務
 - 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
- (3) 梶ヶ浜観松園
- ア 施設の維持及び管理に関する業務
 - イ キャンプ場の専用使用の許可に関する業務
 - ウ 上記の業務に付随する業務
- (4) 貝と海藻の家
- ア 施設、設備、展示品等の維持及び管理に関する業務
 - イ 施設への入館等に関する業務
 - ウ 上記の業務に付随する業務

4 指定期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

| | |
|-------|---|
| 団体名 | ビルックス株式会社 |
| 団体所在地 | 吳市阿賀南1丁目8番49号 |
| 代表者氏名 | 代表取締役 藤井 聖 |
| 設立年月日 | 昭和44年7月16日 |
| 設立目的 | 事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。 |
| 事業概要 | <p>次に掲げる事業等</p> <p>(1) 各種施設における諸施設の保守管理運用並びに警備保障及び清掃に関する業務</p> <p>(2) 特定建築物における環境衛生に関する業務</p> <p>(3) 各種施設における催会場の設営</p> <p>(4) ホテル及び旅館の運営管理</p> <p>(5) 飲食店の経営並びに給食業務の受託及び管理</p> <p>(6) 地方自治法に基づく指定管理者制度による施設運営管理業</p> |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 521人 |
| 役員 | 代表取締役 藤井 元治 藤井 聖 |

| | |
|-----|---|
| | 取 締 役 篠原 健二 岡富 義幸 藤井 啓 大中 恒男 大中 幹夫 監 査 役 渡部 邦昭 早稻田 大悟 |
| 決 算 | 令和6年度 売 上 高 18億1,445万円 営 業 利 益 4,091万円 純 利 益 4,827万円 |

6 団体（候補者）から提出された事業計画書等の概要

| | |
|------------------------------|--|
| 管理運営上 の基本方針 | (1) 農林漁業体験などを通じて都市住民との交流を深めることで地域活性化に寄与し、瀬戸内海に位置する島の豊かな自然や歴史ロマンあふれる魅力を発信し、島への来訪者を増やす。 (2) 管理運営施設の設置目的を踏まえ、利用者が快適に施設を利用できるよう管理を行い、安芸灘とびしま海道の隣接施設と連携して観光客と地域住民との交流を生み出す。 |
| 管理運営体 制 | 施設運営を統括する施設統括責任者1名を常勤とし、施設担当者を2名、日常清掃員・自主事業担当者を各1名配置する。また、本社に、各種業務の担当者を5名配置し、管理運営のサポートを行う。 |
| 施設の維持 管理 | (1) 利用者及び施設で従事する職員が、快適で安全に利用できるよう、総合ビルメンテナンス業者及び警備業者としてのノウハウを生かした維持管理を行う。 (2) 定期的な保守点検や作業はできる限り自社で行う。また、環境の視点からも自主点検を行い、施設の維持管理を適切に行う。 |
| 利用促進の 取組 | (1) ターゲット別に利用促進策を講じ、インバウンド向けのツアーの実施やワーケーションとしてコワーキングスペースの貸出しなどを行う。 (2) 利用者の利便性の向上を図るため、利用申込みのオンライン化及び利用料金のキャッシュレス化を進める。 (3) 各施設のパンフレットの作成や、ホームページ等ウェブサイトの充実、各種SNSを駆使した情報発信に努める。 (4) 利用者へのアンケートや苦情への対応により、満足度やニーズを把握して、サービスの向上につなげる。 |
| 自主事業そ の他サービ ス向上の取 組 | (1) 川尻駅前にレンタルサイクル支店をオープンし、呉市内やとびしま海道の宿泊を伴う観光振興につなげていく。 (2) 農業漁業体験や釣り大会など各種イベントを実施するとともに、地域のイベントや地域活動へ協力することで地域の活性化を図る。 (3) 宿泊客への地域食材の提供や、料理人出張サービスを行うことで、利用者サービスの向上を図り、地域特産品の消費拡大に努める |

| | |
|---------|---|
| 経費縮減の取組 | (1) 清掃、警備、設備管理などを自社で行い、経費を削減する。 (2) 適正な人員配置や職員の多能工化により人件費を削減する。 (3) 環境マネジメントシステムを適用し、省エネの徹底や環境に配慮した管理運営を行ってコストを削減する。 (4) 費用負担の少ないホームページやSNSなどを活用した広告宣伝を行い、経費の縮減を図る。 (5) 月次決算を迅速に処理して経営分析を行い、必要に応じて自主事業等の軌道修正を行い、適正経理に努める。 |
|---------|---|

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 |
|-----------|---------------|-------|
| ビルックス株式会社 | 吳市阿賀南1丁目8番49号 | 藤井 聖 |

（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 |
|--|-----|
| 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。 【主な評価の視点】 利用者の平等利用の確保 | 適・否 |
| イ 事業計画書等の内容が、施設の適切な維持及び管理が図られるものであること。 【主な評価の視点】 施設の設置目的や性格等についての理解 維持管理に係る体制（人員配置等） 再委託業務の適切な実施 | 適・否 |
| ウ 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ること。 【主な評価の視点】 施設の利用促進に係る具体的な取組（サービス向上等） 自主事業の実施計画 利用者ニーズの把握や、その反映等 利用案内や広報活動などの取組 | 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】 | 適・否 |

| | | |
|--|-----|--------------|
| 適正管理可能な収支計画 管理経費縮減の工夫 | | |
| 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。 | 適・否 | |
| <p>【主な評価の視点】</p> <p>経営状況 安定した管理を行える体制（人員配置、資格等） 苦情、事故等への対応 類似施設等の管理運営実績</p> | | |
| <p>カ 事業計画書等の内容が、施設の設置目的や特性に対応し、地域の活性化が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>各施設の特長の活用 地域との連携や貢献 海水浴シーズンの来園者の利便性 貝と海藻の家及び附帯施設の活用 海駅桟橋ふるさと産品加工センターの活用 農林漁業体験の提案等の地域活性化策</p> | | 適・否 |
| 総合判定 | | 適・否 ※否は失格 |

(3) 審査結果

| | | |
|-------|-----------|---|
| 応募者 | ビルックス株式会社 | 【評価した点】 |
| 総合判定 | 適 | |
| 【内訳】 | | |
| 審査基準ア | 適 | ・応募者が指定管理者となったことにより、施設の状況が大きく改善されたことから、施設を適切に管理運営するノウハウと実績を有していると認められること。 |
| 審査基準イ | 適 | |
| 審査基準ウ | 適 | |
| 審査基準エ | 適 | ・市内の観光施設との連携や、地域食材の積極的な活用など地域活性化や利用促進につながる計画となっていること。 |
| 審査基準オ | 適 | ・特徴的なレンタサイクル事業やワーケーションの計画など、サービスや収益の向上につながる自主事業を積極的に実施する提案となっていること。 |
| 審査基準カ | 適 | |

(4) 選定委員会委員名簿

| | 氏名 | 所属等 |
|------|-------|----------------------------|
| 委員長 | 細野 賢治 | 広島大学大学院統合生命科学研究科教授 |
| 副委員長 | 中尾 友和 | 株式会社中尾経営代表取締役 |
| 委員 | 神藤 敦美 | 税理士 |
| | 山田 知子 | 比治山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科教授 |

| | |
|-------|---------------|
| 坂原 直樹 | 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、応募者であるビルックス株式会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6年度）

| | |
|--------|-----------------------|
| 施設の名称 | 海駅桟橋ふるさと産品加工センターほか3施設 |
| 指定管理者名 | ビルックス株式会社 |

《市委託事業分》

【収入(a)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| (1) 指定管理料 | 14,215,800 | 14,215,800 | 0 | |
| (2) 利用料金収入 | 12,172,000 | 8,550,540 | -3,621,460 | |
| 施設 | 12,172,000 | 8,550,540 | -3,621,460 | |
| (3) その他の収入 | 30,000 | 30,700 | 700 | |
| その他 | 30,000 | 30,700 | 700 | 自動販売機電気代等 |
| 計 | 26,417,800 | 22,797,040 | -3,620,760 | |

(単位：円)

【支出(b)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|-------|
| (1) 人件費 | 8,644,000 | 8,499,816 | -144,184 | |
| 人件費 | 8,644,000 | 8,499,816 | -144,184 | |
| (2) 管理費 | 18,356,800 | 19,049,959 | 693,159 | |
| 光熱水費 | 4,599,700 | 5,718,883 | 1,119,183 | |
| 電気使用料 | 2,797,400 | 2,982,102 | 184,702 | |
| 上下水道使用料 | 1,276,800 | 2,404,966 | 1,128,166 | |
| ガス使用料 | 525,500 | 331,815 | -193,685 | |
| 修繕料 | 1,810,000 | 1,993,565 | 183,565 | |
| 一般修繕 | 1,810,000 | 1,993,565 | 183,565 | |
| 委託料 | 9,135,000 | 8,531,924 | -603,076 | |
| 清掃 | 3,102,000 | 2,423,800 | -678,200 | |
| 警備 | 1,004,000 | 1,056,880 | 52,880 | |
| 再委託料 | 5,029,000 | 5,051,244 | 22,244 | |
| その他支出 | 2,812,100 | 2,805,587 | -6,513 | |
| 販売促進費 | 440,000 | 398,964 | -41,036 | |
| 消耗品費 | 484,000 | 567,179 | 83,179 | |
| 通信運搬費 | 509,000 | 495,789 | -13,211 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 73,100 | 117,720 | 44,620 | |
| 租税公課 | 658,000 | 694,470 | 36,470 | |
| その他 | 648,000 | 531,465 | -116,535 | リース料等 |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 27,000,800 | 27,549,775 | 548,975 | |
| 収支 (a-b) ① | -583,000 | -4,752,735 | -4,169,735 | |

(単位：円)

《自主事業分》

【収入(c)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 自動販売機収入 | 100,000 | 85,203 | -14,797 | |
| 地域食材提供他 | 330,000 | 308,000 | -22,000 | |
| レンタサイクル（貸出料金） | 2,800,000 | 2,162,500 | -637,500 | |
| 計 | 3,230,000 | 2,555,703 | -674,297 | |

(単位：円)

【支出(d)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 消耗品費 | 110,000 | 55,681 | -54,319 | |
| 電気代 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 販売促進費 | 2,210,000 | 1,951,210 | -258,790 | |
| 販売・材料仕入れ | 297,000 | 292,080 | -4,920 | |
| 計 | 2,647,000 | 2,328,971 | -318,029 | |
| 収支 (c-d) ② | 583,000 | 226,732 | -356,268 | |

| | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--|
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | -4,526,003 | -4,526,003 | |
|----------------|---|------------|------------|--|

参考資料2

指定管理業務収支状況報告書（令和6年度）

| | |
|--------|-------------------|
| 施設の名称 | 海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工センター |
| 指定管理者名 | ビルックス株式会社 |

《市委託事業分》

【収入(a)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| (1) 指定管理料 | 4,209,000 | 4,209,000 | 0 | |
| (2) 利用料金収入 | 560,000 | 294,900 | -265,100 | |
| 施設 | 560,000 | 294,900 | -265,100 | |
| (3) その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | | |
| 計 | 4,769,000 | 4,503,900 | -265,100 | |

(単位：円)

【支出(b)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| (1) 人件費 | 495,000 | 504,965 | 9,965 | |
| 人件費 | 495,000 | 504,965 | 9,965 | |
| (2) 管理費 | 4,274,000 | 4,441,833 | 167,833 | |
| 光熱水費 | 1,847,000 | 2,026,756 | 179,756 | |
| 電気使用料 | 1,220,000 | 1,551,775 | 331,775 | |
| 上下水道使用料 | 418,000 | 392,426 | -25,574 | |
| ガス使用料 | 209,000 | 82,555 | -126,445 | |
| 修繕料 | 600,000 | 636,522 | 36,522 | |
| 一般修繕 | 600,000 | 636,522 | 36,522 | |
| 委託料 | 1,552,000 | 1,434,866 | -117,134 | |
| 清掃 | 330,000 | 238,000 | -92,000 | |
| 警備 | 145,000 | 149,600 | 4,600 | |
| 再委託料 | 1,077,000 | 1,047,266 | -29,734 | |
| その他支出 | 275,000 | 343,689 | 68,689 | |
| 販売促進費 | | | | |
| 消耗品費 | 66,000 | 96,510 | 30,510 | |
| 通信運搬費 | 152,000 | 152,476 | 476 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 7,000 | 10,595 | 3,595 | |
| 租税公課 | 50,000 | 84,108 | 34,108 | |
| その他 | | | | |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4,769,000 | 4,946,798 | 177,798 | |
| 収支 (a-b) ① | 0 | -442,898 | -442,898 | |

(単位：円)

《自主事業分》

【収入(c)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---------------|---------|---------|-----------|----|
| 自動販売機収入 | | | | |
| 地域食材提供他 | | | | |
| レンタサイクル（貸出料金） | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

【支出(d)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|---------|---------|-----------|----|
| 消耗品費 | | | | |
| 電気代 | | | | |
| 販売促進費 | | | | |
| 販売・材料仕入れ | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支 (c-d) ② | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------|--|
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | -442,898 | -442,898 | |
|----------------|---|----------|----------|--|

参考資料3

指定管理業務収支状況報告書（令和6年度）

施設の名称 コテージ梶ヶ浜
指定管理者名 ビルックス株式会社

《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 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| (1) 指定管理料 | 2,362,000 | 2,362,000 | 0 | |
| (2) 利用料金収入 | 10,813,000 | 7,770,100 | -3,042,900 | |
| 施設 | 10,813,000 | 7,770,100 | -3,042,900 | |
| (3) その他の収入 | 0 | 700 | 700 | |
| その他 | 0 | 700 | 700 | マイクレ登録キャンペーン |
| 計 | 13,175,000 | 10,132,800 | -3,042,200 | |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|-------|
| (1) 人件費 | 7,400,000 | 7,233,678 | -166,322 | |
| 人件費 | 7,400,000 | 7,233,678 | -166,322 | |
| (2) 管理費 | 6,288,000 | 5,693,092 | -594,908 | |
| 光熱水費 | 1,067,000 | 927,647 | -139,353 | |
| 電気使用料 | 440,000 | 387,107 | -52,893 | |
| 上下水道使用料 | 330,000 | 300,960 | -29,040 | |
| ガス使用料 | 297,000 | 239,580 | -57,420 | |
| 修繕料 | 660,000 | 569,763 | -90,237 | |
| 一般修繕 | 660,000 | 569,763 | -90,237 | |
| 委託料 | 2,409,000 | 2,128,872 | -280,128 | |
| 清掃 | 1,628,000 | 1,283,500 | -344,500 | |
| 警備 | | | | |
| 再委託料 | 781,000 | 845,372 | 64,372 | |
| その他支出 | 2,152,000 | 2,066,810 | -85,190 | |
| 販売促進費 | 440,000 | 398,964 | -41,036 | |
| 消耗品費 | 352,000 | 419,924 | 67,924 | |
| 通信運搬費 | 137,000 | 130,584 | -6,416 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 58,000 | 94,176 | 36,176 | |
| 租税公課 | 560,000 | 548,084 | -11,916 | |
| その他 | 605,000 | 475,078 | -129,922 | リース料等 |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 13,688,000 | 12,926,770 | -761,230 | |
| 収支 (a-b) ① | -513,000 | -2,793,970 | -2,280,970 | |

《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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 自動販売機収入 | | | | |
| 地域食材提供他 | 330,000 | 308,000 | -22,000 | |
| レンタサイクル（貸出料金） | 2,800,000 | 2,162,500 | -637,500 | |
| 計 | 3,130,000 | 2,470,500 | -659,500 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 消耗品費 | 110,000 | 55,681 | -54,319 | |
| 電気代 | | | | |
| 販売促進費 | 2,210,000 | 1,951,210 | -258,790 | |
| 販売・材料仕入れ | 297,000 | 292,080 | -4,920 | |
| 計 | 2,617,000 | 2,298,971 | -318,029 | |
| 収支 (c-d) ② | 513,000 | 171,529 | -341,471 | |

指定管理者収支計 (①+②)

0

-2,622,441

-2,622,441

参考資料4

指定管理業務収支状況報告書（令和6年度）

施設の名称 梶ヶ浜観松園
 指定管理者名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| (1) 指定管理料 | 4,216,800 | 4,216,800 | 0 | |
| (2) 利用料金収入 | 789,000 | 477,800 | -311,200 | |
| 施設 | 789,000 | 477,800 | -311,200 | |
| (3) その他の収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| その他 | 30,000 | 30,000 | 0 | 自動販売機電気代 |
| 計 | 5,035,800 | 4,724,600 | -311,200 | |

(単位：円)

【支出(b)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| (1) 人件費 | 639,000 | 648,964 | 9,964 | |
| 人件費 | 639,000 | 648,964 | 9,964 | |
| (2) 管理費 | 4,466,800 | 5,254,468 | 787,668 | |
| 光熱水費 | 926,700 | 1,905,525 | 978,825 | |
| 電気使用料 | 422,400 | 226,482 | -195,918 | |
| 上下水道使用料 | 484,800 | 1,669,363 | 1,184,563 | |
| ガス使用料 | 19,500 | 9,680 | -9,820 | |
| 修繕料 | 385,000 | 506,230 | 121,230 | |
| 一般修繕 | 385,000 | 506,230 | 121,230 | |
| 委託料 | 3,045,000 | 2,764,622 | -280,378 | |
| 清掃 | 946,000 | 627,300 | -318,700 | |
| 警備 | 616,000 | 660,000 | 44,000 | |
| 再委託料 | 1,483,000 | 1,477,322 | -5,678 | |
| その他支出 | 110,100 | 78,091 | -32,009 | |
| 販売促進費 | | | | |
| 消耗品費 | 66,000 | 35,744 | -30,256 | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 7,100 | 10,595 | 3,495 | |
| 租税公課 | 37,000 | 31,421 | -5,579 | |
| その他 | 0 | 331 | 331 | 自販機土地代 |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,105,800 | 5,903,432 | 797,632 | |
| 収支 (a-b) ① | -70,000 | -1,178,832 | -1,108,832 | |

(単位：円)

《自主事業分》

【収入(c)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---------------|---------|---------|-----------|----|
| 自動販売機収入 | 100,000 | 85,203 | -14,797 | |
| 地域食材提供他 | | | | |
| レンタサイクル（貸出料金） | | | | |
| 計 | 100,000 | 85,203 | -14,797 | |

(単位：円)

【支出(d)】

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|---------|---------|-----------|----|
| 消耗品費 | | | | |
| 電気代 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 販売促進費 | | | | |
| 販売・材料仕入れ | | | | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 収支 (c-d) ② | 70,000 | 55,203 | -14,797 | |

(単位：円)

| | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--|
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | -1,123,629 | -1,123,629 | |
|----------------|---|------------|------------|--|

参考資料5

指定管理業務収支状況報告書（令和6年度）

施設の名称 貝と海藻の家
指定管理者名 ビルックス株式会社

《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 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| (1) 指定管理料 | 3,428,000 | 3,428,000 | 0 | |
| (2) 利用料金収入 | 10,000 | 7,740 | -2,260 | |
| 施設 | 10,000 | 7,740 | -2,260 | |
| (3) その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | | |
| 計 | 3,438,000 | 3,435,740 | -2,260 | |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| (1) 人件費 | 110,000 | 112,209 | 2,209 | |
| 人件費 | 110,000 | 112,209 | 2,209 | |
| (2) 管理費 | 3,328,000 | 3,660,566 | 332,566 | |
| 光熱水費 | 759,000 | 858,955 | 99,955 | |
| 電気使用料 | 715,000 | 816,738 | 101,738 | |
| 上下水道使用料 | 44,000 | 42,217 | -1,783 | |
| ガス使用料 | | | | |
| 修繕料 | 165,000 | 281,050 | 116,050 | |
| 一般修繕 | 165,000 | 281,050 | 116,050 | |
| 委託料 | 2,129,000 | 2,203,564 | 74,564 | |
| 清掃 | 198,000 | 275,000 | 77,000 | |
| 警備 | 243,000 | 247,280 | 4,280 | |
| 再委託料 | 1,688,000 | 1,681,284 | -6,716 | |
| その他支出 | 275,000 | 316,997 | 41,997 | |
| 販売促進費 | | | | |
| 消耗品費 | 0 | 15,001 | 15,001 | |
| 通信運搬費 | 220,000 | 212,729 | -7,271 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 1,000 | 2,354 | 1,354 | |
| 租税公課 | 11,000 | 30,857 | 19,857 | |
| その他 | 43,000 | 56,056 | 13,056 | リース料 |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,438,000 | 3,772,775 | 334,775 | |
| 収支 (a-b) ① | 0 | -337,035 | -337,035 | |

《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 |
|---------------|---------|---------|-----------|----|
| 自動販売機収入 | | | | |
| 地域食材提供他 | | | | |
| レンタサイクル（貸出料金） | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|------------|---------|---------|-----------|----|
| 消耗品費 | | | | |
| 電気代 | | | | |
| 販売促進費 | | | | |
| 販売・材料仕入れ | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支 (c-d) ② | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------|--|
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | -337,035 | -337,035 | |
|----------------|---|----------|----------|--|

参考資料6

指定管理業務収支計画書（全体）

施設の名称 海駅桟橋ふるさと産品加工センターほか3施設
 団体名 ピルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| (1) 指定管理料 | 17,873,180 | 17,699,366 | 18,113,077 | 18,624,750 | 19,235,355 | |
| (2) 利用料金収入 | 12,732,500 | 12,732,500 | 12,732,500 | 12,732,500 | 12,732,500 | |
| 利用料 | 12,732,500 | 12,732,500 | 12,732,500 | 12,732,500 | 12,732,500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (3) その他収入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 自動販売機電気代 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 30,635,680 | 30,461,866 | 30,875,577 | 31,387,250 | 31,997,855 | |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| (1) 人件費 | 8,880,000 | 9,234,000 | 9,605,712 | 9,996,006 | 10,405,802 | |
| フルタイム | 4,080,000 | 4,284,000 | 4,498,200 | 4,723,110 | 4,959,266 | |
| パート | 3,000,000 | 3,150,000 | 3,307,512 | 3,472,896 | 3,646,536 | |
| 本社スタッフ | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (2) 管理費 | 22,101,680 | 21,573,866 | 21,615,865 | 21,737,244 | 21,938,053 | |
| 光熱水費 | 5,833,300 | 5,949,966 | 6,068,965 | 6,190,344 | 6,314,153 | |
| 電気使用料 | 3,042,000 | 3,102,840 | 3,164,896 | 3,228,194 | 3,292,759 | |
| 上下水道使用料 | 2,452,800 | 2,501,856 | 2,551,893 | 2,602,931 | 2,654,991 | |
| ガス使用料 | 338,500 | 345,270 | 352,176 | 359,219 | 366,403 | |
| 修繕料 | 2,161,000 | 2,161,000 | 2,161,000 | 2,161,000 | 2,161,000 | |
| 設備等修繕料 | 2,161,000 | 2,161,000 | 2,161,000 | 2,161,000 | 2,161,000 | |
| | | | | | | |
| 委託料 | 10,475,200 | 10,552,200 | 10,475,200 | 10,475,200 | 10,552,200 | |
| 清掃 | 2,247,000 | 2,247,000 | 2,247,000 | 2,247,000 | 2,247,000 | |
| 警備 | 1,053,600 | 1,053,600 | 1,053,600 | 1,053,600 | 1,053,600 | |
| 樹木等管理 | 5,176,600 | 5,176,600 | 5,176,600 | 5,176,600 | 5,176,600 | |
| 害虫駆除 | 564,000 | 564,000 | 564,000 | 564,000 | 564,000 | |
| 廃棄物処分 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | |
| 厨房機器点検・試運転 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | |
| 空調機保守点検 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 消防用設備点検 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | |
| 自家用電気工作物保守点検 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 建築基準法第12条点検業務 | 66,000 | 143,000 | 66,000 | 66,000 | 143,000 | |
| 建築物定期点検 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 3年に1回 |
| 建築設備定期点検 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 毎年 |
| その他支出 | 3,632,180 | 2,910,700 | 2,910,700 | 2,910,700 | 2,910,700 | |
| 販売促進費 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 消耗品費 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | |
| 通信運搬費 | 496,000 | 496,000 | 496,000 | 496,000 | 496,000 | |
| リース料 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | |
| 租税公課 | 692,000 | 692,000 | 692,000 | 692,000 | 692,000 | |
| 利用申込オンライン機器導入費 | 728,480 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 30,981,680 | 30,807,866 | 31,221,577 | 31,733,250 | 32,343,855 | |
| 収支 (a-b) ① | -346,000 | -346,000 | -346,000 | -346,000 | -346,000 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 自販機手数料・食材提供 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | |
| レンタサイクル（貸出料金） | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 計 | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,835,000 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 食材仕入れ | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | |
| レンタサイクル維持管理費 | 2,169,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | |
| 自動販売機電気代 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 計 | 2,489,000 | 2,489,000 | 2,489,000 | 2,489,000 | 2,489,000 | |
| 収支 (c-d) ② | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | |
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。

参考資料 7

指定管理業務収支計画書

| | |
|-------|------------------|
| 施設の名称 | 海駅桟橋ふるさと産品加工センター |
| 団体名 | ビルックス株式会社 |

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| (1) 指定管理料 | 5,362,770 | 5,422,474 | 5,483,923 | 5,547,179 | 5,612,308 | |
| (2) 利用料金収入 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 加工施設利用料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| コワーキングスペース | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| (3) その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,662,770 | 5,722,474 | 5,783,923 | 5,847,179 | 5,912,308 | |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| (1) 入件費 | 367,200 | 385,560 | 404,838 | 425,080 | 446,334 | |
| フルタイム | 367,200 | 385,560 | 404,838 | 425,080 | 446,334 | |
| (2) 管理費 | 5,295,570 | 5,336,914 | 5,379,085 | 5,422,099 | 5,465,974 | |
| 光熱水費 | 2,067,200 | 2,108,544 | 2,150,715 | 2,193,729 | 2,237,604 | |
| 電気使用料 | 1,583,000 | 1,614,660 | 1,646,953 | 1,679,892 | 1,713,490 | |
| 上下水道使用料 | 400,000 | 408,000 | 416,160 | 424,483 | 432,973 | |
| ガス使用料 | 84,200 | 85,884 | 87,602 | 89,354 | 91,141 | |
| 修繕料 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
| 設備等修繕料 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
| 委託料 | 2,087,270 | 2,087,270 | 2,087,270 | 2,087,270 | 2,087,270 | |
| 清掃 | | | | | | |
| 警備 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | |
| 樹木等管理 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | |
| 害虫駆除 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | |
| 廃棄物処分 | 32,670 | 32,670 | 32,670 | 32,670 | 32,670 | |
| 厨房機器点検・試運転 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | |
| 空調機保守点検 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 消防用設備点検 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |
| 自家用電気工作物保守点検 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 建築基準法第12条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物定期点検 | | | | | | |
| 建築設備定期点検 | | | | | | |
| その他支出 | 341,100 | 341,100 | 341,100 | 341,100 | 341,100 | |
| 販売促進費 | | | | | | |
| 消耗品費 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | |
| 通信運搬費 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | |
| リース料 | | | | | | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 租税公課 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,662,770 | 5,722,474 | 5,783,923 | 5,847,179 | 5,912,308 | |
| 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 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|----|---------|---------|----------|----------|----------|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 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 | |

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。

参考資料8

指定管理業務収支計画書

| | |
|-------|-----------|
| 施設の名称 | コテージ桟ケ浜 |
| 団体名 | ビルックス株式会社 |

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| (1) 指定管理料 | 3,929,780 | 3,540,428 | 3,888,607 | 4,253,611 | 4,636,263 | |
| (2) 利用料金収入 | 10,812,500 | 10,812,500 | 10,812,500 | 10,812,500 | 10,812,500 | |
| 利用料金（基本料金） | 8,650,000 | 8,650,000 | 8,650,000 | 8,650,000 | 8,650,000 | |
| 利用料金（追加料金） | 2,162,500 | 2,162,500 | 2,162,500 | 2,162,500 | 2,162,500 | |
| (3) その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 14,742,280 | 14,352,928 | 14,701,107 | 15,066,111 | 15,448,763 | |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| (1) 入件費 | 8,064,000 | 8,377,200 | 8,706,072 | 9,051,384 | 9,413,949 | |
| フルタイム | 3,264,000 | 3,427,200 | 3,598,560 | 3,778,488 | 3,967,413 | |
| パート | 3,000,000 | 3,150,000 | 3,307,512 | 3,472,896 | 3,646,536 | |
| 本社スタッフ | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| (2) 管理費 | 6,954,280 | 6,251,728 | 6,271,035 | 6,290,727 | 6,310,814 | |
| 光熱水費 | 946,400 | 965,328 | 984,635 | 1,004,327 | 1,024,414 | |
| 電気使用料 | 395,000 | 402,900 | 410,958 | 419,177 | 427,561 | |
| 上下水道使用料 | 307,000 | 313,140 | 319,403 | 325,791 | 332,307 | |
| ガス使用料 | 244,400 | 249,288 | 254,274 | 259,359 | 264,546 | |
| 修繕料 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | |
| 設備等修繕料 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | |
| 委託料 | 2,466,400 | 2,466,400 | 2,466,400 | 2,466,400 | 2,466,400 | |
| 清掃 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | |
| 警備 | | | | | | |
| 樹木等管理 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | |
| 害虫駆除 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | |
| 廃棄物処分 | 290,400 | 290,400 | 290,400 | 290,400 | 290,400 | |
| 消防用設備点検 | | | | | | |
| 自家用電気工作物保守点検 | | | | | | |
| 建築基準法第12条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物定期点検 | | | | | | |
| 建築設備定期点検 | | | | | | |
| その他支出 | 2,971,480 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 販売促進費 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 消耗品費 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | |
| 通信運搬費 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| リース料 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | |
| 租税公課 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | |
| 利用申込オンライン機器導入費 | 728,480 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 15,018,280 | 14,628,928 | 14,977,107 | 15,342,111 | 15,724,763 | |
| 収支 (a-b) ① | -276,000 | -276,000 | -276,000 | -276,000 | -276,000 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 食材提供 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
| レンタサイクル（貸出料金） | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 食材仕入れ | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | |
| レンタサイクル維持管理費 | 2,169,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 2,459,000 | 2,459,000 | 2,459,000 | 2,459,000 | 2,459,000 | |
| 収支 (c-d) ② | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | |
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。

参考資料9

指定管理業務収支計画書

施設の名称 梶ヶ浜観松園
団体名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| (1) 指定管理料 | 4,853,270 | 4,910,504 | 4,969,433 | 5,030,120 | 5,092,628 | |
| (2) 利用料金収入 | 1,605,000 | 1,605,000 | 1,605,000 | 1,605,000 | 1,605,000 | |
| キャンプ場使用料 | 1,475,000 | 1,475,000 | 1,475,000 | 1,475,000 | 1,475,000 | |
| シャワー使用料 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| (3) その他収入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 自動販売機電気代 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 計 | 6,488,270 | 6,545,504 | 6,604,433 | 6,665,120 | 6,727,628 | |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 備考欄 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| (1) 人件費 | 367,200 | 385,560 | 404,838 | 425,080 | 446,334 | |
| フルタイム | 367,200 | 385,560 | 404,838 | 425,080 | 446,334 | |
| (2) 管理費 | 6,191,070 | 6,229,944 | 6,269,595 | 6,310,040 | 6,351,294 | |
| 光熱水費 | 1,943,700 | 1,982,574 | 2,022,225 | 2,062,670 | 2,103,924 | |
| 電気使用料 | 231,000 | 235,620 | 240,332 | 245,139 | 250,042 | |
| 上下水道使用料 | 1,702,800 | 1,736,856 | 1,771,593 | 1,807,025 | 1,843,166 | |
| ガス使用料 | 9,900 | 10,098 | 10,300 | 10,506 | 10,716 | |
| 修繕料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | |
| 設備等修繕料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | |
| 委託料 | 3,657,270 | 3,657,270 | 3,657,270 | 3,657,270 | 3,657,270 | |
| 清掃 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | |
| 警備 | 661,000 | 661,000 | 661,000 | 661,000 | 661,000 | |
| 樹木等管理 | 1,926,600 | 1,926,600 | 1,926,600 | 1,926,600 | 1,926,600 | |
| 害虫駆除 | | | | | | |
| 廃棄物処分 | 32,670 | 32,670 | 32,670 | 32,670 | 32,670 | |
| 消防用設備点検 | | | | | | |
| 自家用電気工作物保守点検 | | | | | | |
| 建築基準法第12条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物定期点検 | | | | | | |
| 建築設備定期点検 | | | | | | |
| その他支出 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | 80,100 | |
| 販売促進費 | | | | | | |
| 消耗品費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
| 通信運搬費 | | | | | | |
| リース料 | | | | | | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |
| 租税公課 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 6,558,270 | 6,615,504 | 6,674,433 | 6,735,120 | 6,797,628 | |
| 収支 (a-b) ① | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|----------|---------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 自動販売機手数料 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|----------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 自動販売機電気代 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 収支 (c-d) ② | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。

參考資料 10

指定管理業務収支計画書

施設の名称 貝と海藻の家
団体名 ビルックス株式会社

《市委託事業分》

【收入(a)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| (1) 指定管理料 | 3,727,360 | 3,825,960 | 3,771,114 | 3,793,840 | 3,894,156 | |
| (2) 利用料金収入 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 利用料 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (3) その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 3,742,360 | 3,840,960 | 3,786,114 | 3,808,840 | 3,909,156 | |

(支出(b))

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| (1)人件費 | 81,600 | 85,680 | 89,964 | 94,462 | 99,185 | |
| フルタイム | 81,600 | 85,680 | 89,964 | 94,462 | 99,185 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (2)管理費 | 3,660,760 | 3,755,280 | 3,696,150 | 3,714,378 | 3,809,971 | |
| 光熱水費 | 876,000 | 893,520 | 911,390 | 929,618 | 948,211 | |
| 電気使用料 | 833,000 | 849,660 | 866,653 | 883,986 | 901,666 | |
| 上下水道使用料 | 43,000 | 43,860 | 44,737 | 45,632 | 46,545 | |
| ガス使用料 | | | | | | |
| 修繕料 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | |
| 設備等修繕料 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | |
| | | | | | | |
| 委託料 | 2,264,260 | 2,341,260 | 2,264,260 | 2,264,260 | 2,341,260 | |
| 清掃 | | | | | | |
| 警備 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | |
| 樹木等管理 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
| 害虫駆除 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | |
| 廃棄物処分 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | |
| 消防用設備点検 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |
| 自家用電氣工作物保守点検 | | | | | | |
| 建築基準法第12条点検業務 | 66,000 | 143,000 | 66,000 | 66,000 | 143,000 | |
| 建築物定期点検 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | |
| 建築設備定期点検 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |
| その他支出 | 239,500 | 239,500 | 239,500 | 239,500 | 239,500 | |
| 販売促進費 | | | | | | |
| 消耗品費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 通信運搬費 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | |
| リース料 | | | | | | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 租税公課 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,742,360 | 3,840,960 | 3,786,114 | 3,808,840 | 3,909,156 | |
| 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 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 備考欄 |
|----|---------|---------|----------|----------|----------|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 | 令和 11 年度 | 令和 12 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 | |

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。