

議第 1 4 4 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

広島県立県民の浜、かまがり自然体験施設（かまがり天体観測館及びかまがり海と島の工作館）、コテージかまがり、かまがり温泉やすらぎの館及びスポーツ施設（呉市蒲刈 B & G 海洋センター）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

広島県立県民の浜、かまがり自然体験施設（全 4 施設）のうちの 2 施設、コテージかまがり、かまがり温泉やすらぎの館及びスポーツ施設（全 3 6 施設）のうちの 1 施設の計 6 施設を対象とするものです。

(1) 広島県立県民の浜

施設所在地	呉市蒲刈町大浦 7 6 0 5 番地		
開設年月日	昭和 6 3 年 7 月 1 9 日		
設置目的	優れた景勝地である瀬戸内海の家浜利用の増進を図り、もって県民の保健、休養及び教化に資する施設として設置する。		
設置条例	広島県立県民の浜設置及び管理条例（昭和 6 3 年広島県条例第 4 号）		
施設規模等	敷地面積	2 3 0, 4 0 4. 4 5 m ²	
	主要施設	宿泊研修所（輝きの館）（木造一部 2 階建て）、テニスコート（ハードコート 4 面、人工芝型 4 面、クラブハウス 1 棟）、運動広場、ビーチハウス（木造平屋建て）、栈敷、海浜、駐車場、管理道、遊歩道、展望台等	
利用状況	宿泊利用者数	平成 2 6 年度	9, 0 7 4 人
		平成 2 7 年度	9, 7 6 6 人
		平成 2 8 年度	1 0, 0 7 9 人
	研修及び一時利用者数	平成 2 6 年度	1 0, 1 5 3 人
		平成 2 7 年度	9, 7 7 5 人
		平成 2 8 年度	9, 5 5 3 人
	レストラン利用者数	平成 2 6 年度	2 1, 0 1 2 人
		平成 2 7 年度	2 1, 1 6 0 人
		平成 2 8 年度	1 8, 8 6 7 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	【広島県分】		
	平成 2 8 年度		
	歳入	0 円	
	歳出	2, 4 5 3 千円	
	減免補填額（補助金）	1, 2 0 2 千円	
	需用費（修繕料）	1, 2 5 1 千円	
	【指定管理者分】		
	平成 2 8 年度		

	収入	175,670千円
	支出	170,323千円
	※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1）を参照	
指定管理実績	平成17年4月1日から平成30年3月31日まで、広島県が株式会社県民の浜蒲刈を指定管理者として指定	

(2) かまがり自然体験施設

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

ア かまがり天体観測館

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字沖浦7646番地3
設置年月日	平成元年6月30日
施設規模等	延べ面積 136.31㎡ 主要施設 天体観測館 鉄筋コンクリート造、平屋建て 417mmマクストフ望遠鏡、200mm屈折望遠鏡、スター広場 ミニドーム 軽量鉄骨造、平屋建て 35mm準リッチークレチアン望遠鏡
利用状況	利用者数 平成26年度 8,694人 平成27年度 8,016人 平成28年度 8,098人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	【呉市分】 平成28年度 歳入 0千円 歳出 5,075千円 指定管理料 5,075千円 【指定管理者分】 平成28年度 収入 5,785千円 支出 4,771千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料3）を参照
指定管理実績	平成21年4月1日～平成25年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈 平成25年4月1日～平成30年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈

イ かまがり海と島の工作館

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字沖浦7646番地3
-------	-------------------

設置年月日	平成元年6月30日
施設規模等	延べ面積 337.82㎡ 構造・規模 木造, 2階建て 主要施設 研修室, 工作室, 事務室, 展示室等
利用状況	利用者数 平成26年度 1,866人 平成27年度 2,124人 平成28年度 2,237人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>【呉市分】</p> <p>平成28年度</p> <p>歳入 0千円</p> <p>歳出 1,269千円</p> <p>指定管理料 1,269千円</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>平成28年度</p> <p>収入 1,269千円</p> <p>支出 1,193千円</p> <p>※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</p>
指定管理実績	平成21年4月1日～平成25年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈 平成25年4月1日～平成30年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈

(3) コテージかまがり

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字沖浦7646番地10, 8029番地1, 8031番地1及び蒲刈町大浦字鯖床8431番地, 8432番地, 8434番地1・2, 8437番地1
設置年月日	平成10年10月30日
設置目的	市民の保養及び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施設として設置する。
設置条例	コテージかまがり設置条例
施設規模等	敷地面積 5,810㎡ 主要施設 宿泊棟 木造, 平屋建て5人用 3棟 木造, 平屋建て10人用 2棟 発泡ポリスチレン構造, 平屋建て2人用 1棟 発泡ポリスチレン構造, 平屋建て4人用 2棟 寝室, 台所, 食堂, 居間, 便所等
利用状況	利用者数 平成26年度 2,515人 平成27年度 2,880人 平成28年度 3,055人

指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>【呉市分】</p> <p>平成28年度</p> <p>歳入 0千円</p> <p>歳出 260千円</p> <p>指定管理料 260千円</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>収入 9,953千円</p> <p>支出 5,597千円</p> <p>※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</p>
指定管理実績	<p>平成17年3月1日～平成21年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈</p> <p>平成21年4月1日～平成25年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈</p> <p>平成25年4月1日～平成30年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈</p>

(4) かまがり温泉やすらぎの館

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地，沖浦7646番地10
設置年月日	平成4年3月31日
設置目的	市民の保養とやすらぎの場を提供し，健康と福祉の増進を図るとともに，観光客の利用に供する施設として設置する。
設置条例	かまがり温泉やすらぎの館設置条例
施設規模等	<p>延べ面積 974.30㎡</p> <p>構造・規模 鉄筋コンクリート造地上1階，地下1階</p> <p>主要施設 浴室，脱衣場，休憩室，喫茶室等</p>
利用状況	<p>利用者数 平成26年度 41,906人</p> <p>平成27年度 39,879人</p> <p>平成28年度 41,305人</p>
指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>【呉市分】</p> <p>平成28年度</p> <p>歳入 0千円</p> <p>歳出 6,502千円</p> <p>指定管理料 6,502千円</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>収入 28,986千円</p> <p>支出 33,536千円</p> <p>※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</p>
指定管理実績	<p>平成16年12月1日～平成21年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈</p> <p>平成21年4月1日～平成25年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈</p> <p>平成25年4月1日～平成30年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈</p>

(5) スポーツ施設（呉市蒲刈B&G海洋センター）

施設所在地	呉市蒲刈町大浦8160番地		
設置年月日	昭和59年6月7日		
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施設として設置する。		
設置条例	呉市スポーツ施設条例		
施設規模等	延べ面積 2,745㎡ 主要施設 体育館 鉄筋コンクリート造, 2階建て アリーナ, 管理事務所, 研修室, トレーニングルーム, 器具庫, シャワー等 屋内プール 鉄骨造, ビニールシート張り 25m×13mプール, 6m×10mプール等 艇庫 鉄骨造, 平屋建て ヨット, カッター, シーカヤック等 ボートヤード		
利用状況	利用者数	平成26年度	18,457人
		平成27年度	19,423人
		平成28年度	16,320人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	【呉市分】 平成28年度 歳入 0千円 歳出 13,696千円 指定管理料 13,696千円 【指定管理者分】 収入 16,665千円 支出 16,028千円 ※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7）を参照		
指定管理実績	平成21年4月1日～平成25年3月31日	株式会社県民の浜蒲刈	
	平成25年4月1日～平成30年3月31日	株式会社県民の浜蒲刈	

3 指定管理者の業務の範囲

- (1) 施設の維持及び管理に関する業務
- (2) 次に掲げる事業に関する業務
 - ア 天体観測に関する事業
 - イ 工作体験に関する事業
 - ウ 宿泊・休憩等のための施設の提供に関する事業

エ 入浴又は休憩のための施設の提供及び市民の健康と福祉の増進に関する事業
オ スポーツ振興事業

(3) 施設の使用の許可に関する業務

(4) 上記の業務に付随する業務

4 指定期間

平成30年4月1日から平成35年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団 体 名	株式会社県民の浜蒲刈
団体所在地	呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地
代表者氏名	代表取締役 原田 福造
設立年月日	平成16年4月27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	(1) 県民の浜温泉やすらぎの館の管理運営事業 (2) 呉市蒲刈町の「県民の浜」に所在する関連施設の管理運営事業 (3) 上蒲刈島の自然環境保全・活用事業 (4) 健康体操教室の経営等の健康づくり事業 (5) 地域物産を活用した農産食品、水産食品、清涼飲料の製造、加工、販売事業 (6) 呉市蒲刈町の特産品の研究・開発・販売事業、上蒲刈島の自然体験と天体観測事業等の地域振興に係る事業 (7) 地域文化・歴史資源の保全と継承、活用事業 (8) 文化・スポーツ活動、生涯学習活動等の開催及び支援事業 (9) 上蒲刈島と各都市等との交流のあっせん事業 (10) 呉市蒲刈町の「県民の浜」宿泊施設の経営等のホテル及び旅館事業 (11) 化粧品等の製造及び販売事業 (12) 前各号に附帯する一切の業務
資 本 金	25,000千円
従 業 員 数	42人
役 員	代表取締役 原田 福造 取 締 役 下岡 聡 岡本 一士 田村 昌昭 監 査 役 竹内 滝法 丸山 國大
決 算	平成28年度 売 上 高 218,813千円 営 業 利 益 5,016千円 純 利 益 4,990千円

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	<p>県民の浜及び各施設の設置目的に沿って、市民、観光客等に自然体験学習や健全なレクリエーション、やすらぎの場を提供するとともに、これまでの実績を生かして、各施設と連携し、呉市の観光振興及び地域貢献につながる運営を行っていく。</p>
管理運営体制	<p>(1) 支配人（総括責任者）、局長（経理事務総括責任者）、支配人代理（総括責任者補佐）の下に、総務企画担当、接客・リネン担当、調理担当、やすらぎの館担当、自然体験推進担当の5部門を置き、各部門に責任者を配置し、指揮命令系統を明確にした管理体制を構築する。</p> <p>(2) 各部門には、常勤職員16名、嘱託・パート25名を配置し、ちゅう房やスポーツインストラクターなど、運営に専門的な知識や資格を要する施設には、適正な職員を配置し管理業務に支障のないようにする。</p>
施設の維持管理	<p>(1) 利用者が快適に施設を利用できるよう、施設管理、清掃及び警備業務は職員で実施し、迅速で確実な対応を行う。</p> <p>(2) 機器の保守点検など専門性が求められる業務に関しては外部委託とし、適正に業務が行える業者に委託する。</p> <p>(3) 宿泊施設では営業時間外は宿直を配置し、マニュアルに基づき夜間巡視を行うなど、警備・防災対策・緊急時の対応を行う。</p> <p>(4) 宿泊施設以外の施設の緊急時の対応について、非常時対応マニュアルを整備し、各施設が連携して行動できるよう訓練等を計画的に実施する。</p> <p>(5) 日頃から施設の機能が十分発揮できるよう保守点検実施計画に沿った点検等を実施する。</p>
利用促進の取組	<p>(1) 県民の浜の自然の素晴らしさや「海・空・山・温泉」をキーワードにPRするとともに、自社ホームページの活用や県や市の広報、マスコミの連携協力のもと、各イベントや海水浴場、各施設の自主事業などのPRを行い、利用促進に努める。</p> <p>(2) 輝きの館については、県民の浜内に設置されている各施設の特色・機能を生かした宿泊プランの企画や、とびしま海道地区で開催されるイベント等と連携し、利用促進を図る。</p> <p>(3) 天体観測館では、定例観測会だけでなく、昼間の観察会（太陽観察）を実施し利用者の拡大を図るなど、昼夜を問わず施設の稼働を高めるよう努める。</p> <p>(4) やすらぎの館では、しょうぶ湯・ばら風呂・れもん風呂など季節感の出る温泉イベントを企画・実施する。</p> <p>(5) コテージかまがりでは、新たに設けるコテージ建物や・リニューアルした既存コテージの魅力を最大限に活用し、合宿利用や新たな宿泊プランを企画し利用促進を図る。</p> <p>(6) B & G海洋センターでは、シーカヤック教室やサップ教室など利用者が楽しめる企画を提案し、体育館等では各スポーツクラブ合宿などへの利用を呼び掛け、複合的スポーツ体験や交流の場として利用促進を図る。</p>
自主事業そ	<p>(1) 各施設の特色を生かした企画と宿泊のセットで利用者に喜んでいただけ</p>

の他サービス向上の取組	<p>るプランの充実を目指す。</p> <p>(2) 海人の藻塩や地元の鮮魚・かんきつなど地元の特産品を生かした、地産地消で安心・安全なメニューを開発し、施設内のレストランで提供する。</p> <p>(3) 既存のイベント，プランに加え，県民の浜の開設30周年を記念したイベントを企画・実施する。</p> <p>(4) アンケート調査の徹底，利用者との対話の重視，苦情対応・相談窓口の強化，接客マナーの向上及び地域連携の推進により，利用者サービスの充実を図る。</p>
経費削減の取組	<p>(1) 食材・売店商品の仕入れ，事務用品などの消耗品費の見直し，節電対策などを含めた光熱水費の縮減など，利用者に影響が出ない範囲で積極的に無駄な経費の削減に引き続き取り組む。</p> <p>(2) 管理経費の中で大きなウエイトを占める人件費について，全施設を一体的に管理する利点を生かした人員の配置などにより効率的な管理運営を行い，時間外勤務の縮減等に努める。</p>

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料8から14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
株式会社県民の浜蒲刈	呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地	原田 福造

(2) 審査基準

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

審査基準	判定
<p>① 事業計画書の内容が，利用者の平等な利用及び利用者に対するサービスの向上が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】 利用者の平等な利用の確保</p>	適・否
<p>② 事業計画書等の内容が，施設の適切な維持管理が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】 適正かつ確実な維持管理 災害時や緊急時等の適切な対応</p>	適・否
<p>③ 事業計画書等の内容が，管理に係る経費の削減が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】 指定管理料等の提案額 管理経費の縮減のための工夫</p>	適・否

事業計画と収支計画の整合性	
④ 事業計画書等の内容が、施設の利用促進が図られるものであり、かつ、具体性・現実性があること。 【主な評価の視点】 利用者のニーズの把握及び質の高いサービスの提供 施設の特徴を生かした斬新さや独自性のある自主事業の提案 地域や市民協働を意識した取組 効果的な事業・営業・広報	適・否
⑤ 施設の管理を安定して行う能力を有していること。 【主な評価の視点】 経営状況 必要な人員配置体制 事故防止及び緊急事態に対応可能な安全管理体制 個人情報等の適切な管理体制	適・否
総合判定	適・否 ※否は失格

(3) 審査結果

申請者	株式会社県民の浜蒲刈	【評価した点】
総合判定	適	<ul style="list-style-type: none"> ・県民の浜地区の関連施設を一体的に管理することにより、効率的な管理運営を実現する内容であること。 ・教育旅行に対して質の高いサービスの提供や、新しい取組提案が示されており、利用促進が図られる内容であること。 ・地元特産品の販売や飲食の提供等、地域活性化に寄与している内容であること。
【内訳】		
審査基準①	適	
審査基準②	適	
審査基準③	適	
審査基準④	適	
審査基準⑤	適	

(4) 選定委員会名簿

	氏名	所属等
委員長	藤谷 則夫	広島経済大学経済学部教授
副委員長	山田 知子	比治山大学現代文学部教授
委員	片岡 吉晴	一般社団法人広島県観光連盟常務理事兼事務局長
	大上 賢治	税理士
	原 俊三郎	呉市体育協会理事長
	白井 雅敏	呉市市民部蒲刈市民センター長

9 選定の理由

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

その結果、応募者である株式会社県民の浜蒲刈が指定管理者として適当であると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 広島県立県民の浜
 指定管理者名 株式会社県民の浜蒲刈

《県委託事業分》

【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	0	0	0	
(2)利用料金収入	41,960,000	45,650,640	3,690,640	
	41,960,000	45,650,640	3,690,640	宿泊利用者数 10,079人 研修及び一時利用者数 9,553人
(3)その他収入	0	1,201,860	1,201,860	
減免補填額	0	1,201,860	1,201,860	減免対象 85件
			0	
			0	
			0	
計	41,960,000	46,852,500	4,892,500	

【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	61,100,000	57,714,562	-3,385,438	
常勤(賞与含む)	27,600,000	27,672,416	72,416	正職員 9人(市施設兼務7人)
臨時職員(非常勤含む)	22,000,000	17,354,622	-4,645,378	パート 19人(市施設兼務2人)
宿直	1,200,000	1,841,065	641,065	
社会保険	8,200,000	7,782,968	-417,032	
その他(雑給)	2,100,000	3,063,491	963,491	
(2)管理費	62,460,000	59,706,846	-2,753,154	
光熱水費	16,100,000	15,911,810	-188,190	
電気使用料	7,800,000	7,458,021	-341,979	
水道使用料	3,100,000	2,870,778	-229,222	
ガス使用料	2,300,000	1,939,295	-360,705	
燃料費	2,900,000	3,643,716	743,716	重油, 車両燃料費
修繕料	5,500,000	2,094,001	-3,405,999	
施設修繕費	5,500,000	2,094,001	-3,405,999	冷暖房機器修繕, 冷蔵庫修繕等
委託料	17,100,000	17,008,697	-91,303	
消防設備	220,000	199,800	-20,200	
電気設備	240,000	235,256	-4,744	
浄化槽設備	1,980,000	1,944,652	-35,348	
その他委託費	6,700,000	6,612,778	-87,222	税理士, ライフセーバー, 冷暖房保守等
清掃委託費	3,900,000	4,033,143	133,143	ごみ処理等
樹木植栽	60,000	2,668	-57,332	
警備委託	4,000,000	3,980,400	-19,600	サメ避けネット設置・撤去業務
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	
事務局費	4,360,000	3,840,932	-519,068	
印刷製本費	420,000	280,289	-139,711	パンフレット作製費
通信運搬費	850,000	811,186	-38,814	電話, 切手代等
旅費交通費	2,690,000	2,282,949	-407,051	社員・パート交通費, 橋代
その他(事務用品)	400,000	466,508	66,508	事務所で使用する消耗品費
その他	19,400,000	20,851,406	1,451,406	
公課費	6,400,000	6,296,818	-103,182	消費税, 入湯税, 租税公課等
その他	13,000,000	14,554,588	1,554,588	消耗品費, 厚生費, 保険料, 支払手数料等
(3)市への負担金	0	0	0	
計	123,560,000	117,421,408	-6,138,592	
収支(a-b) ①	-81,600,000	-70,568,908	11,031,092	

《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)
輝きの館売上(宿泊食事)	77,800,000	73,237,740	-4,562,260	宿泊者食事料
レストラン収入	24,000,000	21,985,974	-2,014,026	レストラン利用者 18,867人
物販収入	28,800,000	24,124,118	-4,675,882	売店収入
栈敷他	7,000,000	7,062,450	62,450	夏季期間(売店収入, 貸出収入等)
その他	2,000,000	2,407,262	407,262	自動販売機
計	139,600,000	128,817,544	-10,782,456	

【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)
食品仕入れ・物販費用等	58,000,000	52,901,845	-5,098,155	レストラン等の食料仕入れ費
			0	
			0	
計	58,000,000	52,901,845	-5,098,155	

収支(c-d) ②	81,600,000	75,915,699	-5,684,301	
-----------	------------	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	5,346,791	5,346,791	
---------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 市施設全体
 指定管理者名 株式会社県民の浜蒲刈

《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	26,802,000	26,802,000	0	
	26,802,000	26,802,000	0	
(2) 利用料金収入	29,781,000	27,206,634	-2,574,366	
	29,781,000	27,206,634	-2,574,366	
	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
体験料	0	0	0	
預金利子	0	0	0	
	0	0	0	
計	56,583,000	54,008,634	-2,574,366	

【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	29,101,231	28,203,905	-897,326	
常勤（賞与含む）	17,783,066	19,225,054	1,441,988	
臨時職員	7,898,912	6,816,466	-1,082,446	
宿直	288,000	494,150	206,150	
社会保険	3,131,253	1,592,580	-1,538,673	
その他（雑給）	0	75,655	75,655	
(2) 管理費	29,352,629	27,984,774	-1,367,855	
光熱水費	14,859,391	14,664,150	-195,241	
電気使用料	5,671,013	5,982,413	311,400	
水道使用料	3,957,930	4,534,007	576,077	
ガス使用料	210,448	425,311	214,863	
燃料費	5,020,000	3,722,419	-1,297,581	
修繕料	2,577,000	1,493,551	-1,083,449	
施設修繕費	2,577,000	1,493,551	-1,083,449	
委託料	5,792,325	5,215,689	-576,636	
消防設備	1,884,717	879,743	-1,004,974	
電気設備	425,000	272,408	-152,592	
浄化槽設備	863,000	863,348	348	
その他委託費	1,271,000	1,473,589	202,589	
清掃委託費	1,342,608	1,615,818	273,210	
樹木植栽	6,000	0	-6,000	
警備	0	0	0	
建築基準法第12条点検業務	0	110,783	110,783	
建築物等点検	0	0	0	
建築設備点検	0	110,783	110,783	
事務局費	806,000	918,146	112,146	
印刷製本費	0	8,359	8,359	
通信運搬費	302,000	168,443	-133,557	
旅費交通費	477,000	714,344	237,344	
その他（事務用品）	27,000	27,000	0	
その他	5,317,913	5,693,238	375,325	
旅費	1,410,779	512,630	-898,149	
消耗品費	44,551	42,652	-1,899	
印刷製本費	188,686	1,846	-186,840	
燃料費	89,975	251,144	161,169	
通信運搬費	103,952	68,364	-35,588	
	0	0	0	
	0	0	0	
公課費	1,177,995	2,373,145	1,195,150	
その他	2,301,975	2,443,457	141,482	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	58,453,860	56,188,679	-2,265,181	

収支(a-b) ①	-1,870,860	-2,180,045	-309,185	
-----------	------------	------------	----------	--

《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)
自主事業収入	1,136,800	756,678	-380,122	
	2,395,200	5,473,298	3,078,098	
	2,057,000	2,419,100	362,100	B & G
計	5,589,000	8,649,076	3,060,076	

【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)
物販費用等	1,557,000	2,587,255	1,030,255	仕入れ等
人件費	1,296,769	1,513,585	216,816	B & G
光熱水費・委託料	536,284	431,265	-105,019	B & G
その他支出	328,087	403,359	75,272	B & G
計	3,718,140	4,935,464	1,217,324	

収支 (c-d) ②	1,870,860	3,713,612	1,842,752	
------------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	1,533,567	1,533,567	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 かまがり天体観測館
 指定管理者名 株式会社県民の浜蒲刈

《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	5,075,000	5,075,000	0	
	5,075,000	5,075,000	0	
(2) 利用料金収入	650,000	709,500	59,500	利用者数 8,098人
	650,000	709,500	59,500	
			0	
(3) その他収入	0	0	0	
体験料			0	
預金利子			0	
			0	
計	5,725,000	5,784,500	59,500	

【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	5,689,000	3,846,228	-1,842,772	
常勤(賞与含む)	5,237,000	3,619,799	-1,617,201	正職員1人(工作館兼務)
臨時職員	173,000	79,094	-93,906	
宿直	37,000	61,229	24,229	
社会保険	242,000	86,106	-155,894	
その他(雑給)	0	0	0	
(2) 管理費	1,067,000	925,010	-141,990	
光熱水費	0	103,133	103,133	
電気使用料	0	4,815	4,815	
水道使用料	0	0	0	
ガス使用料	0	0	0	
燃料費	0	98,318	98,318	灯油
修繕料	321,000	0	-321,000	
施設修繕費	321,000		-321,000	
委託料	256,000	252,300	-3,700	
消防設備	3,000	6,912	3,912	
電気設備			0	
浄化槽設備			0	
その他委託費	243,000	227,128	-15,872	望遠鏡点検
清掃委託費	10,000	18,260	8,260	
樹木植栽			0	
警備			0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
事務局費	321,000	285,404	-35,596	
印刷製本費		3,456	3,456	ポストカード印刷等
通信運搬費	98,000	72,651	-25,349	電話, 切手代等
旅費交通費	223,000	209,297	-13,703	社員交通費
その他(事務用品)			0	
その他	169,000	284,173	115,173	
旅費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
通信運搬費			0	
			0	
			0	
公課費	132,000	188,991	56,991	主に消費税, 租税公課
その他	37,000	95,182	58,182	消耗品費, 保険料, 減価償却, 雑費
(3) 市への負担金			0	
計	6,756,000	4,771,238	-1,984,762	

収支(a-b) ①	-1,031,000	1,013,262	2,044,262	
-----------	------------	-----------	-----------	--

《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)
その他収入	49,000	0	-49,000	
			0	
			0	
計	49,000	0	-49,000	

【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)
物販費用	10,000	0	-10,000	
			0	
			0	
計	10,000	0	-10,000	

収支 (c-d) ②	39,000	0	-39,000	
------------	--------	---	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-992,000	1,013,262	2,005,262	
----------------	----------	-----------	-----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 かまがり海と島の工作館
 指定管理者名 株式会社県民の浜蒲刈

《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	1,269,000	1,269,000	0	
	1,269,000	1,269,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	利用者数 2,237人
			0	
			0	
(3) その他収入	0	0	0	
体験料			0	
預金利子			0	
			0	
計	1,269,000	1,269,000	0	

【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	1,422,000	961,562	-460,438	
常勤(賞与含む)	1,309,000	904,953	-404,047	正職員1人(天体観測館兼務)
臨時職員	43,000	19,773	-23,227	
宿直	9,000	15,307	6,307	
社会保険	61,000	21,529	-39,471	
その他(雑給)			0	
(2) 管理費	267,000	231,255	-35,745	
光熱水費	0	25,784	25,784	
電気使用料		1,204	1,204	
水道使用料		0	0	
ガス使用料		0	0	
燃料費		24,580	24,580	灯油
修繕料	80,000	0	-80,000	
施設修繕費	80,000		-80,000	
委託料	65,000	63,076	-1,924	
消防設備	1,000	1,728	728	
電気設備			0	
浄化槽設備			0	
その他委託費	61,000		-61,000	
清掃委託費	3,000	4,565	1,565	
樹木植栽			0	
警備			0	
建築基準法第12条点検業務	0	56,783	56,783	
建築物等点検			0	
建築設備点検		56,783	56,783	
事務局費	80,000	71,351	-8,649	
印刷製本費		864	864	
通信運搬費	25,000	18,162	-6,838	電話, 切手代等
旅費交通費	55,000	52,325	-2,675	社員交通費
その他(事務用品)			0	
その他	42,000	71,044	29,044	
旅費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
通信運搬費			0	
			0	
公課費	33,000	47,248	14,248	消費税, 租税公課
その他	9,000	23,796	14,796	消耗品費, 保険料, 減価償却, 雑費
(3) 市への負担金			0	
計	1,689,000	1,192,817	-496,183	

収支(a-b) ①	-420,000	76,183	496,183	
-----------	----------	--------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

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

【支出(d)】

(単位：円)

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

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

指定管理者収支計 (①+②)	-420,000	76,183	496,183	
----------------	----------	--------	---------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 コテージかまがり
 指定管理者名 株式会社県民の浜蒲刈

《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	260,000	260,000	0	
	260,000	260,000	0	
(2) 利用料金収入	9,121,000	9,692,850	571,850	利用者数 3,055人
	9,121,000	9,692,850	571,850	
			0	
(3) その他収入	0	0	0	
体験料			0	
預金利子			0	
			0	
計	9,381,000	9,952,850	571,850	

【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	2,149,000	1,221,997	-927,003	
常勤(賞与含む)	1,322,000	827,470	-494,530	正職員7人(県施設兼務)
臨時職員	345,000	132,902	-212,098	
宿直	61,000	116,935	55,935	
社会保険	421,000	144,690	-276,310	
その他(雑給)	0	0	0	
(2) 管理費	3,485,000	4,374,771	889,771	
光熱水費	1,018,000	1,343,110	325,110	
電気使用料	684,000	749,767	65,767	
水道使用料	215,000	201,937	-13,063	
ガス使用料	119,000	226,198	107,198	
燃料費	0	165,208	165,208	草刈り用燃料費
修繕料	478,000	913,727	435,727	
施設修繕費	478,000	913,727	435,727	畳換え, 襖張替, カーテン取替
委託料	1,660,000	1,602,884	-57,116	
消防設備	197,000	116,374	-80,626	消防用設備点検等
電気設備	260,000	146,772	-113,228	
浄化槽設備	118,000	118,888	888	
その他委託費			0	
清掃委託費	1,085,000	1,220,850	135,850	清掃委託
樹木植栽			0	(コテージ5棟, 貯水槽等)
警備			0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
事務局費	25,000	0	-25,000	
印刷製本費			0	
通信運搬費	25,000		-25,000	
旅費交通費			0	
その他(事務用品)			0	
その他	304,000	515,050	211,050	
旅費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
通信運搬費			0	
			0	
			0	
公課費	195,000	332,810	137,810	主に消費税, 租税公課
その他	109,000	182,240	73,240	消耗品費, 保険料, 減価償却, 雑費
(3) 市への負担金			0	
計	5,634,000	5,596,768	-37,232	

収支(a-b) ①	3,747,000	4,356,082	609,082	
-----------	-----------	-----------	---------	--

《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)
その他収入	489,000	0	-489,000	
			0	
			0	
計	489,000	0	-489,000	

【支出(d)】

(単位：円)

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

収支 (c-d) ②	489,000	0	-489,000	
------------	---------	---	----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	4,236,000	4,356,082	120,082	
----------------	-----------	-----------	---------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 かまがり温泉やすらぎの館
 指定管理者名 株式会社県民の浜蒲刈

《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	6,502,000	6,502,000	0	
	6,502,000	6,502,000	0	
(2) 利用料金収入	19,496,000	16,254,020	-3,241,980	利用者数 41,305人
	19,496,000	16,254,020	-3,241,980	
			0	
(3) その他収入	0	0	0	
体験料			0	
預金利子			0	
			0	
計	25,998,000	22,756,020	-3,241,980	

【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	10,883,000	13,260,501	2,377,501	
常勤(賞与含む)	3,940,000	6,440,228	2,500,228	正職員 1人
臨時職員	5,631,000	6,021,870	390,870	パート 4人(県施設兼務2人)
宿直	181,000	300,679	119,679	
社会保険	1,131,000	422,069	-708,931	
その他(雑給)	0	75,655	75,655	
(2) 管理費	17,974,000	17,687,857	-286,143	
光熱水費	11,896,000	11,432,962	-463,038	
電気使用料	3,792,000	4,220,787	428,787	
水道使用料	3,024,000	3,600,958	576,958	
ガス使用料	60,000	176,904	116,904	
燃料費	5,020,000	3,434,313	-1,585,687	重油
修繕料	1,075,000	489,824	-585,176	
施設修繕費	1,075,000	489,824	-585,176	空調機器修理, トイレセンサー調査等
委託料	2,052,000	2,516,836	464,836	
消防設備	10,000	20,520	10,520	
電気設備	165,000	125,636	-39,364	
浄化槽設備	745,000	744,460	-540	
その他委託費	967,000	1,246,461	279,461	貯湯槽・貯水槽検査業務, ボイラー点検等
清掃委託費	159,000	325,759	166,759	
樹木植栽	6,000	0	-6,000	
警備			0	
建築基準法第12条点検業務	0	54,000	54,000	
建築物等点検			0	
建築設備点検		54,000	54,000	
事務局費	380,000	561,391	181,391	
印刷製本費	0	4,039	4,039	
通信運搬費	154,000	77,630	-76,370	電話, 切手代等
旅費交通費	199,000	452,722	253,722	社員パート交通費
その他(事務用品)	27,000	27,000	0	受付等で使用する事務用品
その他	2,571,000	2,686,844	115,844	
旅費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
通信運搬費			0	
			0	
			0	
公課費	514,000	1,327,190	813,190	消費税, 入湯税等
その他	2,057,000	1,359,654	-697,346	浴室で使用する消耗品費, 保険料等
(3) 市への負担金			0	
計	28,857,000	30,948,358	2,091,358	

収支(a-b) ①	-2,859,000	-8,192,338	-5,333,338	
-----------	------------	------------	------------	--

《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)
自販機売上	598,800	756,678	157,878	
売店・喫茶・その他売上	2,395,200	5,473,298	3,078,098	
			0	
計	2,994,000	6,229,976	3,235,976	

【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)
物販費用	1,547,000	2,587,255	1,040,255	仕入れ費等
			0	
			0	
計	1,547,000	2,587,255	1,040,255	

収支 (c-d) ②	1,447,000	3,642,721	2,195,721	
------------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-1,412,000	-4,549,617	-3,137,617	
----------------	------------	------------	------------	--

参考資料 7

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 呉市蒲刈B&G海洋センター
 指定管理者名 株式会社県民の浜蒲刈

《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	13,696,000	13,696,000	0	
	13,696,000	13,696,000	0	
(2) 利用料金収入	514,000	550,264	36,264	利用者数 体育館 9,292人 艇庫 5,570人 プール 1,458人
	514,000	550,264	36,264	
			0	
(3) その他収入	0	0	0	
体験料			0	
預金利子			0	
			0	
計	14,210,000	14,246,264	36,264	

【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	8,958,231	8,913,617	-44,614	
常勤(賞与含む)	5,975,066	7,432,604	1,457,538	正職員 3人
臨時職員	1,706,912	562,827	-1,144,085	
宿直			0	
社会保険	1,276,253	918,186	-358,067	
その他(雑給)			0	
(2) 管理費	6,559,629	4,765,881	-1,793,748	
光熱水費	1,945,391	1,759,161	-186,230	
電気使用料	1,195,013	1,005,840	-189,173	
水道使用料	718,930	731,112	12,182	
ガス使用料	31,448	22,209	-9,239	
燃料費			0	
修繕料	623,000	90,000	-533,000	
施設修繕費	623,000	90,000	-533,000	アリーナ照明取替
委託料	1,759,325	780,593	-978,732	
消防設備	1,673,717	734,209	-939,508	
電気設備			0	
浄化槽設備			0	
その他委託費			0	
清掃委託費	85,608	46,384	-39,224	
樹木植栽			0	
警備			0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
事務局費	0	0	0	
印刷製本費			0	
通信運搬費			0	
旅費交通費			0	
その他(事務用品)			0	
その他	2,231,913	2,136,127	-95,786	
旅費	1,410,779	512,630	-898,149	社員交通費
消耗品費	44,551	42,652	-1,899	事務用品
印刷製本費	188,686	1,846	-186,840	
燃料費	89,975	251,144	161,169	草刈り用混合燃料
通信運搬費	103,952	68,364	-35,588	電話, 切手代等
			0	
			0	
公課費	303,995	476,906	172,911	消費税等
その他	89,975	782,585	692,610	消耗品費, 保険料, 減価償却, 雑費
(3) 市への負担金			0	
計	15,517,860	13,679,498	-1,838,362	
収支(a-b) ①	-1,307,860	566,766	1,874,626	

《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)
自主事業収入	2,057,000	2,419,100	362,100	
			0	
			0	
計	2,057,000	2,419,100	362,100	

【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)
人件費	1,296,769	1,513,585	216,816	
光熱水費・委託料	536,284	431,265	-105,019	
その他支出	328,087	403,359	75,272	
計	2,161,140	2,348,209	187,069	

収支 (c-d) ②	-104,140	70,891	175,031	
------------	----------	--------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-1,412,000	637,657	2,049,657	
----------------	------------	---------	-----------	--

参考資料 8

指定管理業務収支計画書（全体）

施設の名称 施設合計
 団体名 株式会社県民の浜蒲刈

《市委託事業分》
 【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	
指定管理料	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	
(2) 利用料金収入	76,841,000	77,072,000	77,304,000	77,537,000	77,770,000	
利用料金収入	76,841,000	77,072,000	77,304,000	77,537,000	77,770,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	102,441,000	102,672,000	102,904,000	103,137,000	103,370,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	91,060,000	91,359,000	91,658,000	91,961,000	92,264,000	
給与（職員）	50,800,000	51,055,000	51,308,000	51,566,000	51,823,000	
賃金（パート社員等）	24,660,000	24,660,000	24,660,000	24,660,000	24,660,000	
宿直	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
社会保険	9,000,000	9,044,000	9,090,000	9,135,000	9,181,000	
その他（雑給）など	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
(2) 管理費	92,271,000	92,278,000	92,285,000	92,290,000	92,294,000	
光熱水費	31,700,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	
電気使用料	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	
上水道使用料	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	
ガス使用料	2,454,000	2,454,000	2,454,000	2,454,000	2,454,000	
燃料費	7,646,000	7,646,000	7,646,000	7,646,000	7,646,000	
修繕料	5,634,000	6,116,000	6,123,000	5,653,000	6,132,000	
施設修繕	5,534,000	6,016,000	6,023,000	5,553,000	6,032,000	
什器備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	22,607,000	22,132,000	22,132,000	22,607,000	22,132,000	
消防設備保安点検業務	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	
電気設備	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000	
浄化槽設備	3,234,000	3,234,000	3,234,000	3,234,000	3,234,000	
建物調査	0	0	0	0	0	
建築設備点検	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	
特殊建築物点検	475,000	0	0	475,000	0	
その他委託費	7,716,000	7,716,000	7,716,000	7,716,000	7,716,000	
清掃委託	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	
樹木植栽	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
警備（サメ避けネット設置ほか）委託	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
その他支出	32,330,000	32,330,000	32,330,000	32,330,000	32,330,000	
印刷製本費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
通信費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
旅費交通費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
その他（事務用品）	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
公課費	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	
物販費用	0	0	0	0	0	
その他	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	183,331,000	183,637,000	183,943,000	184,251,000	184,558,000	
収支 (a-b) ①	-80,890,000	-80,965,000	-81,039,000	-81,114,000	-81,188,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
宿泊食事	74,551,000	74,924,000	75,298,000	75,675,000	76,053,000	
物販収入	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
レストラン収入	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	
栈敷その他	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
バーベキューに伴う食材等の販売	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
売店・喫茶・その他	4,873,000	4,888,000	4,903,000	4,918,000	4,933,000	
自販機売上	720,000	722,000	724,000	726,000	728,000	
シーカヤック体験等	2,419,000	2,431,000	2,443,000	2,455,000	2,467,000	
計	136,963,000	137,365,000	137,768,000	138,174,000	138,581,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
物販費用等	56,073,000	56,400,000	56,729,000	57,060,000	57,393,000	
計	56,073,000	56,400,000	56,729,000	57,060,000	57,393,000	

収支(c-d)②	80,890,000	80,965,000	81,039,000	81,114,000	81,188,000	
----------	------------	------------	------------	------------	------------	--

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 広島県立県民の浜
 団体名 株式会社県民の浜蒲刈

《市委託事業分》
 【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	46,951,000	47,092,000	47,233,000	47,375,000	47,517,000	
利用料金収入	46,951,000	47,092,000	47,233,000	47,375,000	47,517,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	46,951,000	47,092,000	47,233,000	47,375,000	47,517,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	60,178,000	60,365,000	60,553,000	60,742,000	60,932,000	
給与（職員）	29,436,000	29,583,000	29,731,000	29,880,000	30,029,000	
賃金（パート社員等）	17,963,000	17,963,000	17,963,000	17,963,000	17,963,000	
宿直	1,938,000	1,938,000	1,938,000	1,938,000	1,938,000	
社会保険	7,991,000	8,031,000	8,071,000	8,111,000	8,152,000	
その他（雑給）など	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	
(2) 管理費	61,877,000	61,853,000	61,853,000	61,877,000	61,853,000	
光熱水費	15,932,000	15,932,000	15,932,000	15,932,000	15,932,000	
電気使用料	7,561,000	7,561,000	7,561,000	7,561,000	7,561,000	
上水道使用料	2,865,000	2,865,000	2,865,000	2,865,000	2,865,000	
ガス使用料	1,939,000	1,939,000	1,939,000	1,939,000	1,939,000	
燃料費	3,567,000	3,567,000	3,567,000	3,567,000	3,567,000	
修繕料	3,959,000	4,259,000	4,259,000	3,959,000	4,259,000	
施設修繕	3,859,000	4,159,000	4,159,000	3,859,000	4,159,000	
什器備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	16,497,000	16,173,000	16,173,000	16,497,000	16,173,000	
消防設備保守点検業務	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
電気設備	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	
浄化槽設備	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	
建物調査	0	0	0	0	0	
建築設備点検	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
特殊建築物点検	324,000	0	0	324,000	0	
その他委託費	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	
清掃委託	4,012,000	4,012,000	4,012,000	4,012,000	4,012,000	
樹木植栽	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
警備（サメ避けネット設置ほか）委託	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
その他支出	25,489,000	25,489,000	25,489,000	25,489,000	25,489,000	
印刷製本費	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
通信費	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	
旅費交通費	2,286,000	2,286,000	2,286,000	2,286,000	2,286,000	
その他（事務用品費）	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	
公課費	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	
物販費用	0	0	0	0	0	
その他	15,389,000	15,389,000	15,389,000	15,389,000	15,389,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	122,055,000	122,218,000	122,406,000	122,619,000	122,785,000	
収支 (a-b) ①	-75,104,000	-75,126,000	-75,173,000	-75,244,000	-75,268,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
宿泊食事	74,551,000	74,924,000	75,298,000	75,675,000	76,053,000	
物販収入	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
レストラン収入	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	
栈敷その他	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
計	128,551,000	128,924,000	129,298,000	129,675,000	130,053,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
物販費用(仕入等)	53,372,000	53,692,000	54,014,000	54,338,000	54,664,000	
計	53,372,000	53,692,000	54,014,000	54,338,000	54,664,000	

収支 (c-d) ②	75,179,000	75,232,000	75,284,000	75,337,000	75,389,000	
------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

指定管理者収支計 (①+②)	75,000	106,000	111,000	93,000	121,000	
----------------	--------	---------	---------	--------	---------	--

参考資料 10

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 かまがり天体観測館
 団体名 株式会社県民の浜蒲刈

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	5,335,000	5,335,000	5,335,000	5,335,000	5,335,000	
指定管理料	5,335,000	5,335,000	5,335,000	5,335,000	5,335,000	
(2) 利用料金収入	710,000	714,000	718,000	722,000	726,000	
利用料金収入	710,000	714,000	718,000	722,000	726,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
	0					
	0					
	0					
	0					
計	6,045,000	6,049,000	6,053,000	6,057,000	6,061,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	4,921,000	4,945,000	4,968,000	4,992,000	5,016,000	
給与（職員）	4,633,000	4,657,000	4,679,000	4,703,000	4,726,000	
賃金（パート社員等）	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
宿泊	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
社会保険	111,000	111,000	112,000	112,000	113,000	
その他（雑給）など	0	0	0	0	0	
(2) 管理費	1,096,000	1,096,000	1,096,000	1,096,000	1,096,000	
光熱水費	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
電気使用料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
上水道使用料	0	0	0	0	0	
ガス使用料	0	0	0	0	0	
燃料費	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
施設修繕	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	
委託料	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	
消防設備保守点検業務	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
電気設備	0	0	0	0	0	
浄化槽設備	0	0	0	0	0	
建物調査	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
特殊建築物点検	0	0	0	0	0	
その他委託費	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	
清掃委託	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
樹木植栽	0	0	0	0	0	
警備（サメ避けネット設置ほか）委託	0	0	0	0	0	
その他支出	711,000	711,000	711,000	711,000	711,000	
印刷製本費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
通信費	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	
旅費交通費	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	
その他（事務用品費）	0	0	0	0	0	
公課費	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	
物販費用	0	0	0	0	0	
その他	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	6,017,000	6,041,000	6,064,000	6,088,000	6,112,000	

収支 (a-b) ①	28,000	8,000	-11,000	-31,000	-51,000	
------------	--------	-------	---------	---------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

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

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
	0	0	0	0	0	
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)	28,000	8,000	-11,000	-31,000	-51,000	
----------------	--------	-------	---------	---------	---------	--

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 かまがり海と島の工作館
 団体名 株式会社県民の浜蒲刈

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
指定管理料	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
	0					
	0					
	0					
	0					
計	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
給与（職員）	0	0	0	0	0	
賃金（パート社員等）	0	0	0	0	0	
宿直	0	0	0	0	0	
社会保険	0	0	0	0	0	
その他（雑給）など	0	0	0	0	0	
(2) 管理費	76,000	60,000	60,000	76,000	60,000	
光熱水費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
電気使用料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
上水道使用料	0	0	0	0	0	
ガス使用料	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕料	0	0	0	0	0	
施設修繕	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	
委託料	75,000	59,000	59,000	75,000	59,000	
消防設備保守点検業務	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
電気設備	0	0	0	0	0	
浄化槽設備	0	0	0	0	0	
建物調査	0	0	0	0	0	
建築設備点検	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
特殊建築物点検	16,000	0	0	16,000	0	
その他委託費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
清掃委託	0	0	0	0	0	
樹木植栽	0	0	0	0	0	
警備（サメ避けネット設置ほか）委託	0	0	0	0	0	
その他支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
その他（事務用品費）	0	0	0	0	0	
公課費	0	0	0	0	0	
物販費用	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	76,000	60,000	60,000	76,000	60,000	
収支 (a-b) ①	-7,000	9,000	9,000	-7,000	9,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

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

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
	0	0	0	0	0	
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)	-7,000	9,000	9,000	-7,000	9,000	
----------------	--------	-------	-------	--------	-------	--

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 コテージかまがり

団 体 名 株式会社県民の浜蒲刈

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	13,130,000	13,169,000	13,209,000	13,249,000	13,289,000	
利用料金収入	13,130,000	13,169,000	13,209,000	13,249,000	13,289,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
計	13,130,000	13,169,000	13,209,000	13,249,000	13,289,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	1,641,000	1,648,000	1,654,000	1,661,000	1,668,000	
給与（職員）	1,142,000	1,148,000	1,153,000	1,159,000	1,165,000	
賃金（パート社員等）	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
宿直	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
社会保険	199,000	200,000	201,000	202,000	203,000	
その他（雑給）など	0	0	0	0	0	
(2) 管理費	6,003,000	6,003,000	6,003,000	6,003,000	6,003,000	
光熱水費	1,854,000	1,854,000	1,854,000	1,854,000	1,854,000	
電気使用料	1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000	
上水道使用料	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	
ガス使用料	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	
燃料費	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	
修繕料	1,261,000	1,261,000	1,261,000	1,261,000	1,261,000	
施設修繕	1,261,000	1,261,000	1,261,000	1,261,000	1,261,000	
什器備品等	0	0	0	0	0	
委託料	2,212,000	2,212,000	2,212,000	2,212,000	2,212,000	
消防設備保守点検業務	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
電気設備	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	
浄化槽設備	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	
建物調査	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
特殊建築物点検	0	0	0	0	0	
その他委託費	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
清掃委託	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	
樹木植栽	0	0	0	0	0	
警備（サメ避けネット設置ほか）委託	0	0	0	0	0	
その他支出	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
その他（事務用品費）	0	0	0	0	0	
公課費	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	
物販費用	0	0	0	0	0	
その他	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	7,644,000	7,651,000	7,657,000	7,664,000	7,671,000	

収支 (a-b) ①

収支 (a-b) ①	5,486,000	5,518,000	5,552,000	5,585,000	5,618,000	
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
パーベキューに伴う食材等の販売	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
計	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
物販費用	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
計	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	

収支 (c-d) ②	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	5,626,000	5,658,000	5,692,000	5,725,000	5,758,000	
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

参考資料 1 3

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 かまがり温泉やすらぎの館
 団体名 株式会社県民の浜蒲刈

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	
指定管理料	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	
(2) 利用料金収入	15,500,000	15,547,000	15,594,000	15,641,000	15,688,000	
利用料金収入	15,500,000	15,547,000	15,594,000	15,641,000	15,688,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	22,000,000	22,047,000	22,094,000	22,141,000	22,188,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	13,617,000	13,652,000	13,687,000	13,724,000	13,760,000	
給与（職員）	6,633,000	6,666,000	6,699,000	6,733,000	6,767,000	
賃金（パート社員等）	6,172,000	6,172,000	6,172,000	6,172,000	6,172,000	
宿直	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	
社会保険	435,000	437,000	439,000	442,000	444,000	
その他（雑給）など	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2) 管理費	17,561,000	17,705,000	17,712,000	17,580,000	17,721,000	
光熱水費	11,433,000	11,433,000	11,433,000	11,433,000	11,433,000	
電気使用料	4,221,000	4,221,000	4,221,000	4,221,000	4,221,000	
上水道使用料	3,601,000	3,601,000	3,601,000	3,601,000	3,601,000	
ガス使用料	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	
燃料費	3,434,000	3,434,000	3,434,000	3,434,000	3,434,000	
修繕料	324,000	506,000	513,000	343,000	522,000	
施設修繕	324,000	506,000	513,000	343,000	522,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	
委託料	2,555,000	2,517,000	2,517,000	2,555,000	2,517,000	
消防設備保守点検業務	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
電気設備	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
浄化槽設備	744,000	744,000	744,000	744,000	744,000	
建物調査	0	0	0	0	0	
建築設備点検	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
特殊建築物点検	38,000	0	0	38,000	0	
その他委託費	1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000	
清掃委託	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	
植木植栽	0	0	0	0	0	
警備（サメ避けネット設置ほか）委託	0	0	0	0	0	
その他支出	3,249,000	3,249,000	3,249,000	3,249,000	3,249,000	
印刷製本費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
通信費	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
旅費交通費	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	
その他（事務用品費）	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
公課費	1,327,000	1,327,000	1,327,000	1,327,000	1,327,000	
物販費用	0	0	0	0	0	
その他	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	31,178,000	31,357,000	31,399,000	31,304,000	31,481,000	
収支 (a-b) ①	-9,178,000	-9,310,000	-9,305,000	-9,163,000	-9,293,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
売店・喫茶・その他	4,873,000	4,888,000	4,903,000	4,918,000	4,933,000	
自販機売上	720,000	722,000	724,000	726,000	728,000	
計	5,593,000	5,610,000	5,627,000	5,644,000	5,661,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
物販費(仕入等)	2,400,000	2,407,000	2,414,000	2,421,000	2,428,000	
計	2,400,000	2,407,000	2,414,000	2,421,000	2,428,000	

収支(c-d)②	3,193,000	3,203,000	3,213,000	3,223,000	3,233,000	
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	-5,985,000	-6,107,000	-6,092,000	-5,940,000	-6,060,000	
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

参考資料 1 4

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市蒲刈B&G海洋センター
 団体名 株式会社県民の浜蒲刈

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 指定管理料	13,696,000	13,696,000	13,696,000	13,696,000	13,696,000	
指定管理料	13,696,000	13,696,000	13,696,000	13,696,000	13,696,000	
(2) 利用料金収入	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
体育館及び艇庫売上	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	
プール売上その他	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	14,246,000	14,246,000	14,246,000	14,246,000	14,246,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
(1) 人件費	10,703,000	10,749,000	10,796,000	10,842,000	10,888,000	
給与（職員）	8,956,000	9,001,000	9,046,000	9,091,000	9,136,000	
賃金（パート社員等）	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	
宿直	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
社会保険	264,000	265,000	267,000	268,000	269,000	
その他（雑給）など	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	
(2) 管理費	5,658,000	5,561,000	5,561,000	5,658,000	5,561,000	
光熱水費	2,352,000	2,352,000	2,352,000	2,352,000	2,352,000	
電気使用料	1,177,000	1,177,000	1,177,000	1,177,000	1,177,000	
上水道使用料	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	
ガス使用料	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
燃料費	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	
修繕料	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
施設修繕	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	
委託料	1,011,000	914,000	914,000	1,011,000	914,000	
消防設備保守点検業務	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
電気設備	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
浄化槽設備	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	
建物調査	0	0	0	0	0	
建築設備点検	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
特別建築物点検	97,000	0	0	97,000	0	
その他委託費	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
清掃委託	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
樹木植栽	0	0	0	0	0	
警備（サメ避けネット設置ほか）委託	0	0	0	0	0	
その他支出	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	
印刷製本費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
通信費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
旅費交通費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
その他（事務用品費）	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
公課費	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	
物販費用	0	0	0	0	0	
その他	915,000	915,000	915,000	915,000	915,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	16,361,000	16,310,000	16,357,000	16,500,000	16,449,000	
収支 (a-b) ①	-2,115,000	-2,064,000	-2,111,000	-2,254,000	-2,203,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
シーカヤック体験等	2,419,000	2,431,000	2,443,000	2,455,000	2,467,000	
計	2,419,000	2,431,000	2,443,000	2,455,000	2,467,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考欄
物販費用	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
計	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	

収支 (c-d) ②	2,378,000	2,390,000	2,402,000	2,414,000	2,426,000	
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	263,000	326,000	291,000	160,000	223,000	
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	--