

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 駐車場施設（全施設）

指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	100,580,000	100,580,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	450,000	0	-450,000	
光熱水費使用料	300,000	0	-300,000	
預金利子	150,000	0	-150,000	
計	101,030,000	100,580,000	-450,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	51,866,000	58,778,829	6,912,829	
職員人件費	42,162,000	54,268,291	12,106,291	
フルタイム	5,913,000	0	-5,913,000	
パート	3,791,000	4,044,090	253,090	
福利厚生費	0	466,448	466,448	
(2) 管理費	42,851,494	41,338,133	-1,513,361	
光熱水費	8,237,000	9,191,778	954,778	
電気使用料	8,237,000	8,494,856	257,856	
上下水道使用料	0	696,922	696,922	
ガス使用料				
修繕料	1,550,000	1,299,187	-250,813	
委託料	23,476,000	22,596,502	-879,498	
警備	360,000	1,080,000	720,000	
清掃				
保守点検	22,336,000	20,736,502	-1,599,498	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務	780,000	780,000	0	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	9,588,494	8,250,666	-1,337,828	
旅費				
消耗品費	3,351,494	3,026,266	-325,228	
印刷製本費	233,000	42,000	-191,000	
燃料費	173,000	0	-173,000	
原材料費				
通信運搬費	222,000	1,208,760	986,760	
リース料	1,673,000	554,940	-1,118,060	
指定管理者総合賠償保険料	345,000	372,370	27,370	
備品費	60,000	0	-60,000	
租税公課	16,000	632,084	616,084	
雑費	869,000	0	-869,000	
消費税	2,646,000	2,414,246	-231,754	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	94,717,494	100,116,962	5,399,468	
収支 (a-b) ①	6,312,506	463,038	-5,849,468	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	6,312,506	463,038	-5,849,468	
----------------	-----------	---------	------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 中通パーキング・メーター  
指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	8,000,000	8,000,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	8,000,000	8,000,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	7,673,000	8,563,138	890,138	
光熱水費	374,000	132,871	-241,129	
電気使用料	374,000	132,871	-241,129	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	0	235,387	235,387	
委託料	6,650,000	7,060,000	410,000	
警備				
清掃				
保守点検	6,650,000	7,060,000	410,000	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	649,000	1,134,880	485,880	
旅費				
消耗品費	0	40,000	40,000	
印刷製本費	13,000	0	-13,000	
燃料費	36,000	0	-36,000	
原材料費			0	
通信運搬費	0	433,008	433,008	
リース料	27,000	0	-27,000	
指定管理者総合賠償保険料	5,000	29,788	24,788	
備品費			0	
租税公課	0	632,084	632,084	
雑費	568,000	0	-568,000	
消費税			0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	7,673,000	8,563,138	890,138	
収支(a-b) ①	327,000	-563,138	-890,138	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	327,000	-563,138	-890,138	
----------------	---------	----------	----------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 入船山公園駐車場  
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	1,300,000	1,300,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	1,300,000	1,300,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	1,225,000	1,623,813	398,813	
光熱水費	214,000	244,438	30,438	
電気使用料	214,000	244,438	30,438	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	200,000	0	-200,000	
委託料	643,000	1,032,800	389,800	
警備				
清掃				
保守点検	643,000	1,032,800	389,800	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	168,000	346,575	178,575	
旅費				
消耗品費	0	155,500	155,500	
印刷製本費	12,000	0	-12,000	
燃料費	36,000	0	-36,000	
原材料費				
通信運搬費	0	65,400	65,400	
リース料	24,000	0	-24,000	
指定管理者総合賠償保険料	5,000	5,830	830	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税	91,000	119,845	28,845	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,225,000	1,623,813	398,813	
収支 (a-b) ①	75,000	-323,813	-398,813	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	75,000	-323,813	-398,813	
----------------	--------	----------	----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 二河公園駐車場  
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	1,300,000	1,300,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	1,300,000	1,300,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	1,230,000	1,759,823	529,823	
光熱水費	219,000	246,114	27,114	
電気使用料	219,000	246,114	27,114	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	200,000	185,000	-15,000	
委託料	643,000	1,032,000	389,000	
警備				
清掃				
保守点検	643,000	1,032,000	389,000	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	168,000	296,709	128,709	
旅費				
消耗品費	0	95,500	95,500	
印刷製本費	12,000	0	-12,000	
燃料費	36,000	0	-36,000	
原材料費				
通信運搬費	0	65,400	65,400	
リース料	24,000	0	-24,000	
指定管理者総合賠償保険料	5,000	5,830	830	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税	91,000	129,979	38,979	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,230,000	1,759,823	529,823	
収支(a-b) ①	70,000	-459,823	-529,823	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	70,000	-459,823	-529,823	
----------------	--------	----------	----------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 蔵本駐車場

指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	31,330,000	31,330,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	450,000	0	-450,000	
報奨金	300,000	0	-300,000	
自動販売機手数料	150,000	0	-150,000	
計	31,780,000	31,330,000	-450,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	18,610,000	21,892,370	3,282,370	
賃金	14,763,000	20,018,224	5,255,224	
手当	2,214,000	0	-2,214,000	
法定福利費	1,633,000	1,703,988	70,988	
福利厚生費	0	170,158	170,158	
(2) 管理費	10,958,000	10,003,790	-954,210	
光熱水費	1,605,000	1,867,637	262,637	
電気使用料	1,605,000	1,707,517	102,517	
上下水道使用料	0	160,120	160,120	
ガス使用料				
修繕料	385,000	257,000	-128,000	
委託料	4,616,000	5,404,104	788,104	
警備	360,000	360,000	0	
清掃				
保守点検	3,476,000	4,264,104	788,104	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務	780,000	780,000	0	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検	780,000	780,000	0	
防火設備点検				
その他支出	4,352,000	2,475,049	-1,876,951	
旅費				
消耗品費	1,710,000	731,302	-978,698	
印刷製本費	116,000	0	-116,000	
燃料費	65,000	0	-65,000	
原材料費				
通信運搬費	47,000	477,405	430,405	
リース料	1,236,000	394,980	-841,020	
指定管理者総合賠償保険料	108,000	115,180	7,180	
備品費				
租税公課	16,000	0	-16,000	
雑費	241,000	0	-241,000	
消費税	813,000	756,182	-56,818	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	29,568,000	31,896,160	2,328,160	
収支(a-b) ①	2,212,000	-566,160	-2,778,160	

《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
自動販売機手数料	150,000	0	-150,000	
計	150,000	0	-150,000	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	150,000	0	-150,000	
------------	---------	---	----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	2,362,000	-566,160	-2,928,160	
----------------	-----------	----------	------------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉駅西駐車場  
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	27,680,000	27,680,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	27,680,000	27,680,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	14,387,000	16,186,786	1,799,786	
賃金	11,286,000	14,904,125	3,618,125	
手当	1,693,000	0	-1,693,000	
法定福利費	1,408,000	1,174,307	-233,693	
福利厚生費	0	108,354	108,354	
(2) 管理費	11,281,494	9,771,624	-1,509,870	
光熱水費	3,019,000	3,578,486	559,486	
電気使用料	3,019,000	3,292,794	273,794	
上下水道使用料	0	285,692	285,692	
ガス使用料				
修繕料	312,000	175,000	-137,000	
委託料	5,997,000	4,218,168	-1,778,832	
警備				
清掃				
保守点検	5,997,000	4,218,168	-1,778,832	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	1,953,494	1,799,970	-153,524	
旅費				
消耗品費	786,494	769,465	-17,029	
印刷製本費	0	42,000	42,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	46,000	38,748	-7,252	
リース料	100,000	159,960	59,960	
指定管理者総合賠償保険料	146,000	100,672	-45,328	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税	875,000	689,125	-185,875	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	25,668,494	25,958,410	289,916	
収支 (a-b) ①	2,011,506	1,721,590	-289,916	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	2,011,506	1,721,590	-289,916	
----------------	-----------	-----------	----------	--

参考資料 7

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 阿賀駅前駐車場  
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	8,930,000	8,930,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	8,930,000	8,930,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	6,103,000	6,310,316	207,316	
賃金	5,111,000	5,731,402	620,402	
手当	767,000	0	-767,000	
法定福利費	225,000	521,446	296,446	
福利厚生費	0	57,468	57,468	
(2) 管理費	2,246,000	2,784,970	538,970	
光熱水費	577,000	628,527	51,527	
電気使用料	577,000	603,779	26,779	
上下水道使用料	0	24,748	24,748	
ガス使用料				
修繕料	82,000	276,000	194,000	
委託料	932,000	1,329,600	397,600	
警備	0	360,000	360,000	
清掃				
保守点検	932,000	969,600	37,600	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	655,000	550,843	-104,157	
旅費				
消耗品費	252,000	241,043	-10,957	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	46,000	53,712	7,712	
リース料	100,000	0	-100,000	
指定管理者総合賠償保険料	31,000	46,288	15,288	
備品費	60,000	0	-60,000	
租税公課				
雑費				
消費税	166,000	209,800	43,800	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	8,349,000	9,095,286	746,286	
収支(a-b) ①	581,000	-165,286	-746,286	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	581,000	-165,286	-746,286	
----------------	---------	----------	----------	--

参考資料 8

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 本通駐車場  
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	12,560,000	12,560,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	12,560,000	12,560,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	6,103,000	6,885,086	782,086	
賃金	5,111,000	6,237,840	1,126,840	
手当	767,000	0	-767,000	
法定福利費	225,000	575,178	350,178	
福利厚生費	0	72,068	72,068	
(2) 管理費	5,687,000	3,836,119	-1,850,881	
光熱水費	1,490,000	1,475,250	-14,750	
電気使用料	1,490,000	1,320,770	-169,230	
上下水道使用料	0	154,480	154,480	
ガス使用料				
修繕料	221,000	150,000	-71,000	
委託料	3,002,000	1,567,510	-1,434,490	
警備	0	360,000	360,000	
清掃				
保守点検	3,002,000	1,207,510	-1,794,490	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	974,000	643,359	-330,641	
旅費				
消耗品費	309,000	281,809	-27,191	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	46,000	40,097	-5,903	
リース料	100,000	0	-100,000	
指定管理者総合賠償保険料	38,000	33,270	-4,730	
備品費				
租税公課				
雑費	60,000	0	-60,000	
消費税	421,000	288,183	-132,817	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	11,790,000	10,721,205	-1,068,795	
収支(a-b) ①	770,000	1,838,795	1,068,795	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	770,000	1,838,795	1,068,795	
----------------	---------	-----------	-----------	--

参考資料 9

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉駅西自転車等駐車場  
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	9,480,000	9,480,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	9,480,000	9,480,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	6,663,000	7,504,271	841,271	
賃金	5,891,000	7,376,700	1,485,700	
手当	472,000	0	-472,000	
法定福利費	300,000	69,171	-230,829	
福利厚生費	0	58,400	58,400	
(2) 管理費	2,551,000	2,994,856	443,856	
光熱水費	739,000	1,018,455	279,455	
電気使用料	739,000	946,573	207,573	
上下水道使用料	0	71,882	71,882	
ガス使用料				
修繕料	150,000	20,800	-129,200	
委託料	993,000	952,320	-40,680	
警備				
清掃				
保守点検	993,000	952,320	-40,680	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	669,000	1,003,281	334,281	
旅費				
消耗品費	294,000	711,647	417,647	
印刷製本費	80,000	0	-80,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	37,000	34,990	-2,010	
リース料	62,000	0	-62,000	
指定管理者総合賠償保険料	7,000	35,512	28,512	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税	189,000	221,132	32,132	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	9,214,000	10,499,127	1,285,127	
収支(a-b) ①	266,000	-1,019,127	-1,285,127	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	266,000	-1,019,127	-1,285,127	
----------------	---------	------------	------------	--

参考資料 10

指定管理業務収支計画書

施設の名称 駐車場施設 (全施設)  
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	111,221,075	104,695,075	104,695,075	105,620,075	104,695,075	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	111,221,075	104,695,075	104,695,075	105,620,075	104,695,075	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	59,642,875	59,642,875	59,642,875	59,642,875	59,642,875	
職員人件費	56,042,875	56,042,875	56,042,875	56,042,875	56,042,875	
手当等	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	
福利厚生費	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	
(2) 管理費	47,038,200	44,812,200	44,812,200	45,737,200	44,812,200	
光熱水費	7,730,000	7,730,000	7,730,000	7,730,000	7,730,000	
電気使用料	6,950,000	6,950,000	6,950,000	6,950,000	6,950,000	
上下水道使用料	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	
修繕料	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
委託料	29,388,200	28,012,200	28,012,200	28,937,200	28,012,200	
警備	5,582,200	5,131,200	5,131,200	5,131,200	5,131,200	
清掃	3,126,000	3,126,000	3,126,000	3,126,000	3,126,000	
保守点検	13,764,000	13,764,000	13,764,000	13,764,000	13,764,000	
防火対象物定期点検	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	
在宅事務	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	
昇降機点検保守	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
建築基準法第12条点検業務	2,450,000	1,525,000	1,525,000	2,450,000	1,525,000	
建築物等点検	925,000	0	0	925,000	0	
建築設備点検	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	
昇降機点検	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
防火設備点検	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	
その他支出	8,220,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	7,370,000	
消耗品費	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	
燃料費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
印刷製本費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
通信運搬費	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	
損害保険料	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
使用料及び賃借料	1,930,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
備品費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
租税公課	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	106,681,075	104,455,075	104,455,075	105,380,075	104,455,075	
収支 (a-b) ①	4,540,000	240,000	240,000	240,000	240,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明	2,500,000	0	0	0	0	
防犯カメラ	2,040,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
計	4,540,000	240,000	240,000	240,000	240,000	

収支(c-d) ②	-4,540,000	-240,000	-240,000	-240,000	-240,000	
-----------	------------	----------	----------	----------	----------	--

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

施設の名称 中通パーキング・メーター  
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	6,280,600	4,783,600	4,783,600	4,783,600	4,783,600	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	6,280,600	4,783,600	4,783,600	4,783,600	4,783,600	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
職員人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
手当等						
福利厚生費						
(2) 管理費	4,960,600	4,663,600	4,663,600	4,663,600	4,663,600	
光熱水費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
電気使用料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
上下水道使用料						
修繕料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
委託料	4,040,600	3,743,600	3,743,600	3,743,600	3,743,600	
警備	2,910,600	2,613,600	2,613,600	2,613,600	2,613,600	
清掃	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
保守点検	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
防火対象物定期点検						
在宅事務						
昇降機保守						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	
消耗品費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
損害保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	5,080,600	4,783,600	4,783,600	4,783,600	4,783,600	
収支 (a-b) ①	1,200,000	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明	0	0	0	0	0	
防犯カメラ	1,200,000	0	0	0	0	
計	1,200,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-1,200,000	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

施設の名称 入船山公園駐車場

団体名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	2,469,800	2,136,800	2,136,800	2,136,800	2,136,800	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	2,469,800	2,136,800	2,136,800	2,136,800	2,136,800	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
職員人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
手当等						
福利厚生費						
(2) 管理費	1,929,800	1,896,800	1,896,800	1,896,800	1,896,800	
光熱水費	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
電気使用料	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
上下水道使用料						
修繕料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
委託料	1,479,800	1,446,800	1,446,800	1,446,800	1,446,800	
警備	349,800	316,800	316,800	316,800	316,800	
清掃	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
保守点検	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
防火対象物定期点検						
在宅事務						
昇降機保守						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
消耗品費						
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
損害保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,049,800	2,016,800	2,016,800	2,016,800	2,016,800	
収支 (a-b) ①	420,000	120,000	120,000	120,000	120,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明						
防犯カメラ	420,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
計	420,000	120,000	120,000	120,000	120,000	

収支(c-d) ②	-420,000	-120,000	-120,000	-120,000	-120,000	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

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

参考資料 1 3

指定管理業務収支計画書

施設の名称 二河公園駐車場

団体名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	6,669,800	6,336,800	6,336,800	6,336,800	6,336,800	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	6,669,800	6,336,800	6,336,800	6,336,800	6,336,800	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
職員人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
手当等						
福利厚生費						
(2) 管理費	6,129,800	6,096,800	6,096,800	6,096,800	6,096,800	
光熱水費	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
電気使用料	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
上下水道使用料						
修繕料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
委託料	5,679,800	5,646,800	5,646,800	5,646,800	5,646,800	
警備	349,800	316,800	316,800	316,800	316,800	
清掃	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
保守点検	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
防火対象物定期点検						
在宅事務						
昇降機保守						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
消耗品費						
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
損害保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	6,249,800	6,216,800	6,216,800	6,216,800	6,216,800	
収支 (a-b) ①	420,000	120,000	120,000	120,000	120,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明						
防犯カメラ	420,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
計	420,000	120,000	120,000	120,000	120,000	

収支(c-d) ②	-420,000	-120,000	-120,000	-120,000	-120,000	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

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

参考資料 1 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 蔵本駐車場  
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	32,724,500	31,109,500	31,109,500	31,374,500	31,109,500	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	32,724,500	31,109,500	31,109,500	31,374,500	31,109,500	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	18,625,500	18,625,500	18,625,500	18,625,500	18,625,500	
職員人件費	17,329,500	17,329,500	17,329,500	17,329,500	17,329,500	
手当等	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
福利厚生費	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	
(2) 管理費	13,599,000	12,484,000	12,484,000	12,749,000	12,484,000	
光熱水費	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	
電気使用料	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
上下水道使用料	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
修繕料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
委託料	7,209,000	6,944,000	6,944,000	7,209,000	6,944,000	
警備	696,000	696,000	696,000	696,000	696,000	
清掃	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	
保守点検	2,132,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	
防火対象物定期点検	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
在宅事務	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	
昇降機保守	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	
建築基準法第12条点検業務	675,000	410,000	410,000	675,000	410,000	
建築物等点検	265,000	0	0	265,000	0	
建築設備点検	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
昇降機点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
防火設備点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
その他支出	4,410,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000	
消耗品費	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	
燃料費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
印刷製本費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
通信運搬費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
損害保険料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
使用料及び賃借料	1,400,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
租税公課	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	32,224,500	31,109,500	31,109,500	31,374,500	31,109,500	
収支 (a-b) ①	500,000	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明	500,000	0	0	0	0	
防犯カメラ						
計	500,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-500,000	0	0	0	0	
-----------	----------	---	---	---	---	--

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

参考資料 15

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉駅西駐車場

団体名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	25,309,750	23,989,750	23,989,750	24,309,750	23,989,750	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	25,309,750	23,989,750	23,989,750	24,309,750	23,989,750	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	15,431,750	15,431,750	15,431,750	15,431,750	15,431,750	
職員人件費	14,423,750	14,423,750	14,423,750	14,423,750	14,423,750	
手当等	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
福利厚生費	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	
(2) 管理費	8,878,000	8,558,000	8,558,000	8,878,000	8,558,000	
光熱水費	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	
電気使用料	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
上下水道使用料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
修繕料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
委託料	4,598,000	4,278,000	4,278,000	4,598,000	4,278,000	
警備						
清掃	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	
保守点検	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
防火対象物定期点検	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
在宅事務						
昇降機保守						
建築基準法第12条点検業務	850,000	530,000	530,000	850,000	530,000	
建築物等点検	320,000	0	0	320,000	0	
建築設備点検	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
昇降機点検						
防火設備点検	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
その他支出	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	
消耗品費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
損害保険料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
使用料及び賃借料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	24,309,750	23,989,750	23,989,750	24,309,750	23,989,750	
収支 (a-b) ①	1,000,000	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明	1,000,000	0	0	0	0	
防犯カメラ						
計	1,000,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-1,000,000	0	0	0	0	
-----------	------------	---	---	---	---	--

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

参考資料 16

指定管理業務収支計画書

施設の名称 阿賀駅前駐車場

団体名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	10,872,250	10,472,250	10,472,250	10,572,250	10,472,250	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	10,872,250	10,472,250	10,472,250	10,572,250	10,472,250	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	7,876,250	7,876,250	7,876,250	7,876,250	7,876,250	
職員人件費	7,444,250	7,444,250	7,444,250	7,444,250	7,444,250	
手当等						
福利厚生費	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	
(2) 管理費	2,696,000	2,596,000	2,596,000	2,696,000	2,596,000	
光熱水費	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	
電気使用料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託料	1,386,000	1,286,000	1,286,000	1,386,000	1,286,000	
警備	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
清掃	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
保守点検	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
防火対象物定期点検	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
在宅事務						
昇降機保守						
建築基準法第12条点検業務	195,000	95,000	95,000	195,000	95,000	
建築物等点検	100,000	0	0	100,000	0	
建築設備点検	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	
消耗品費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
損害保険料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
使用料及び賃借料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	10,572,250	10,472,250	10,472,250	10,572,250	10,472,250	
収支 (a-b) ①	300,000	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明	300,000	0	0	0	0	
防犯カメラ						
計	300,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-300,000	0	0	0	0	
-----------	----------	---	---	---	---	--

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

参考資料 17

指定管理業務収支計画書

施設の名称 本通駐車場  
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	13,431,250	12,901,250	12,901,250	13,031,250	12,901,250	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	13,431,250	12,901,250	12,901,250	13,031,250	12,901,250	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	7,876,250	7,876,250	7,876,250	7,876,250	7,876,250	
職員人件費	7,444,250	7,444,250	7,444,250	7,444,250	7,444,250	
手当等						
福利厚生費	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	
(2) 管理費	5,155,000	5,025,000	5,025,000	5,155,000	5,025,000	
光熱水費	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	
電気使用料	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
上下水道使用料	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
修繕料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託料	3,095,000	2,965,000	2,965,000	3,095,000	2,965,000	
警備	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
清掃	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
保守点検	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	
防火対象物定期点検	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
在宅事務						
昇降機保守	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	
建築基準法第12条点検業務	480,000	350,000	350,000	480,000	350,000	
建築物等点検	130,000	0	0	130,000	0	
建築設備点検	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
昇降機点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
防火設備点検	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
その他支出	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	
消耗品費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
損害保険料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
使用料及び賃借料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	13,031,250	12,901,250	12,901,250	13,031,250	12,901,250	
収支 (a-b) ①	400,000	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明	400,000	0	0	0	0	
防犯カメラ						
計	400,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-400,000	0	0	0	0	
-----------	----------	---	---	---	---	--

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

参考資料 18

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉駅西自転車等駐車場  
 団体名 株式会社エムケイ興産

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	13,463,125	12,965,125	12,965,125	13,075,125	12,965,125	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	13,463,125	12,965,125	12,965,125	13,075,125	12,965,125	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	9,473,125	9,473,125	9,473,125	9,473,125	9,473,125	
職員人件費	9,041,125	9,041,125	9,041,125	9,041,125	9,041,125	
手当等						
福利厚生費	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	
(2) 管理費	3,690,000	3,492,000	3,492,000	3,602,000	3,492,000	
光熱水費	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	
電気使用料	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
上下水道使用料	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
修繕料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
委託料	1,900,000	1,702,000	1,702,000	1,812,000	1,702,000	
警備	484,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
清掃	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
保守点検	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
防火対象物定期点検	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
在宅事務						
昇降機保守						
建築基準法第12条点検業務	250,000	140,000	140,000	250,000	140,000	
建築物等点検	110,000	0	0	110,000	0	
建築設備点検	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
昇降機点検						
防火設備点検	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
その他支出	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	
消耗品費	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
損害保険料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
使用料及び賃借料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	13,163,125	12,965,125	12,965,125	13,075,125	12,965,125	
収支 (a-b) ①	300,000	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
LED照明	300,000	0	0	0	0	
防犯カメラ						
計	300,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-300,000	0	0	0	0	
-----------	----------	---	---	---	---	--

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