

議第130号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

老人福祉センター（呉市老人福祉センター広西集会所）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

老人福祉センター（全4施設）のうちの1施設を対象とするものです。

施設名	呉市老人福祉センター広西集会所		
施設所在地	呉市広横路4丁目1番47号		
設置年月日	昭和57年3月20日		
設置目的	老人福祉の増進を図るための施設として設置する。		
設置条例	呉市老人福祉センター条例		
施設規模等	敷地面積 754.49㎡ 延べ面積 243.50㎡ 構造・階数 鉄筋コンクリート造, 2階建て 主要施設 集会室, 和室		
利用状況	利用者数	平成28年度	3,849人
		平成29年度	3,770人
		平成30年度	3,867人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	平成30年度		
	【呉市分】		
	歳入		0千円
	歳出		74千円
	指定管理料		74千円
	【指定管理者分】		
	収入		523千円
	支出		670千円
	※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18年4月1日～平成22年3月31日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	
	平成22年4月1日～平成27年3月31日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	
	平成27年4月1日～令和2年3月31日	呉市第14区社会福祉協議会	

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 老人の生活及び身上等に関する相談
 - イ 老人の機能回復訓練
 - ウ 老人の健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供
 - エ その他老人福祉に必要な事業
- (3) 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

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	呉市第14区社会福祉協議会
団体所在地	呉市広古新開2丁目1番3号
代表者氏名	会長 山口 幸夫
設立目的	地区における住民の福祉を図り，明るく健全な地域社会をつくることを目的とする。
役員	会長 山口 幸夫 副会長 岩原 真砂子 理事 西住 信雄 田中 廣子 竹中 直登 川本 貢 森井 健 前原 美津枝 会計 池田 武彰 監事 徳本 啓文
決算	平成30年度 収入 2,370千円 支出 2,370千円

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	老人福祉センターを地域老人の教養の向上，世代間交流，健康・福祉の増進等地域のコミュニティセンターと位置付け，地域住民の自主活動の場として効果的に管理運営をする。
管理運営体制	施設管理責任者として管理人を配置するほか，管理運営委員会を設置して利用者の視点に立った管理運営を行う。
施設の維持管理	防火，盗難予防等の管理に万全を期するとともに，維持修繕を適切に行う。
利用促進の取組	地元各団体の広報誌・回覧板への掲載を働き掛け，認知度の向上を図るとともに，地域老人の趣味・交流の場，地域団体の活動拠点として，施設のニーズに沿った利用促進に努める。

経費削減の取組	日常から小さな無駄の節約を積み重ねることにより経費を削減し、利用者の協力を得ながら光熱水費の縮減に努める。
---------	---

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料2）のとおり

8 選定の理由

当該施設については、地域老人の福祉の増進等を図ることを目的とする施設であり、地域において各種福祉事業を実施し、地域の実態を把握している呉市第14区社会福祉協議会が管理運営をすることが効果的であるため、公募を行わず同協議会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（平成30年度）

施設の名称 呉市老人福祉センター広西集会所

指定管理者名 呉市第14区社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	74,057	74,057	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	443,030	448,518	5,488	
光熱水費使用料等	363,000	338,500	-24,500	
預金利子	30	18	-12	
補助金	80,000	110,000	30,000	
雑収入				
計	517,087	522,575	5,488	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	216,000	216,000	0	
管理人報酬	216,000	216,000	0	
(2)管理費	295,000	453,963	158,963	
光熱水費	170,000	164,983	-5,017	
電気使用料	130,000	127,603	-2,397	
上下水道使用料	30,000	26,389	-3,611	
ガス使用料	10,000	10,991	991	
修繕料	50,000	0	-50,000	
備品修繕	50,000	0	-50,000	
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他支出	75,000	288,980	213,980	
旅費				
消耗品費	45,000	37,034	-7,966	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費	30,000	251,946	221,946	
租税公課				
会議費等				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	511,000	669,963	158,963	
収支(a-b) ①	6,087	-147,388	-153,475	

《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)	6,087	-147,388	-153,475	
----------------	-------	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市老人福祉センター広西集会所
 団体名 呉市第14区社会福祉協議会

《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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2)利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3)その他収入	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	
光熱水費使用料等	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
預金利子						
補助金	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
雑収入						
計	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	

【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	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
管理人報酬	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
(2)管理費	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
光熱水費	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
電気使用料	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
修繕料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
備品修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
保守点検						
防火対象物定期点検						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
防火設備点検						
その他支出	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
旅費						
消耗品費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
租税公課						
会議費等						
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和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
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	
----------------	---	---	---	---	---	--

議第 1 3 1 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

老人福祉センター（呉市老人福祉センター昭和中央集会所）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

老人福祉センター（全 4 施設）のうちの 1 施設を対象とするものです。

施設名	呉市老人福祉センター昭和中央集会所		
施設所在地	呉市焼山中央 4 丁目 4 番 1 8 号		
設置年月日	平成 1 8 年 1 1 月 1 4 日		
設置目的	老人福祉の増進を図るための施設として設置する。		
設置条例	呉市老人福祉センター条例		
施設規模等	敷地面積	3 2 8 . 8 0 m ²	
	延べ面積	2 2 9 . 0 9 m ²	
	構造・階数	鉄骨造, 2 階建て	
	主要施設	集会室, 和室	
利用状況	利用者数	平成 2 8 年度	2, 1 0 4 人
		平成 2 9 年度	1, 5 4 8 人
		平成 3 0 年度	1, 8 2 7 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	平成 3 0 年度		
	【呉市分】		
	歳入		0 千円
	歳出		7 4 千円
	指定管理料		7 4 千円
	【指定管理者分】		
	収入		3 2 1 千円
	支出		3 6 4 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 1 8 年 4 月 1 日～平成 2 2 年 3 月 3 1 日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	
	平成 2 2 年 4 月 1 日～平成 2 7 年 3 月 3 1 日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	
	平成 2 7 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 3 1 日	呉市昭和地区社会福祉協議会	

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 老人の生活及び身上等に関する相談
 - イ 老人の機能回復訓練
 - ウ 老人の健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供
 - エ その他老人福祉に必要な事業
- (3) 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

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	呉市昭和地区社会福祉協議会
団体所在地	呉市焼山中央2丁目8番12号
代表者氏名	会長 神田 晃典
設立目的	昭和地区住民が相互協力して地区の福祉の増進を図り，明るく住みよい，健全な地域社会をつくることを目的とする。
役員	会長 神田 晃典 副会長 應和 静雄 古江 由紀枝 理事 奥先 楓 田北 貴子 川島 義之 会計 大藤 周司 監査 橋本 ゆみ子
決算	平成30年度 収入 5,749千円 支出 5,749千円

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	老人福祉センターを地域老人の教養の向上，世代間交流，健康・福祉の増進等地域のコミュニティセンターと位置付け，地域住民の自主活動の場として効果的に管理運営をする。
管理運営体制	施設管理任者として管理人を配置するほか，管理運営委員会を設置して利用者の視点に立った管理運営を行う。
施設の維持管理	防火，盗難予防等の管理に万全を期するとともに，維持修繕を適切に行う。
利用促進の取組	地元各団体の広報誌・回覧板への掲載を働き掛け，認知度の向上を図るとともに，地域老人の趣味・交流の場，地域団体の活動拠点として，施設のニーズに沿った利用促進に努める。

経費削減の取組	日常から小さな無駄の節約を積み重ねることにより経費を削減し、利用者の協力を得ながら光熱水費の縮減に努める。
---------	---

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料2）のとおり

8 選定の理由

当該施設については、地域老人の福祉の増進等を図ることを目的とする施設であり、地域において各種福祉事業を実施し、地域の実態を把握している呉市昭和地区社会福祉協議会が管理運営をすることが効果的であるため、公募を行わず同協議会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（平成30年度）

施設の名称 呉市老人福祉センター昭和中央集会所
 指定管理者名 呉市昭和地区社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	74,057	74,057	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	210,010	246,806	36,796	
光熱水費使用料等	210,000	246,800	36,800	
預金利子	10	6	-4	
補助金				
雑収入				
計	284,067	320,863	36,796	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	74,057	74,057	0	
管理人報酬	74,057	74,057	0	
(2)管理費	325,000	289,508	-35,492	
光熱水費	225,000	232,673	7,673	
電気使用料	225,000	154,846	-70,154	
上下水道使用料	0	77,827	77,827	
ガス使用料				
修繕料	40,000	0	-40,000	
備品修繕	40,000	0	-40,000	
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他委託料				
その他支出	60,000	56,835	-3,165	
旅費				
消耗品費	10,000	2,564	-7,436	
印刷製本費				
燃料費	0	6,126	6,126	
原材料費				
通信運搬費				
リース料	12,000	11,232	-768	
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
会議費等	2,000	913	-1,087	
会計手数料	36,000	36,000	0	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	399,057	363,565	-35,492	

収支(a-b) ①	-114,990	-42,702	72,288	
-----------	----------	---------	--------	--

《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)	-114,990	-42,702	72,288	
---------------	----------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市老人福祉センター昭和中央集会所
 団体名 呉市昭和地区社会福祉協議会

《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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2)利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3)その他収入	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	
光熱水費使用料等	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	

【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	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
管理人報酬	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
会計係報酬	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
(2)管理費	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	
光熱水費	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
電気使用料	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
上下水道使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
ガス使用料						
修繕料	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
備品修繕	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
保守点検						
防火対象物定期点検						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
防火設備点検						
その他支出	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
旅費						
消耗品費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
印刷製本費						
燃料費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
原材料費						
通信運搬費						
リース料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
会議費等	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	

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

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和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
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	
----------------	---	---	---	---	---	--

議第 132号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

老人福祉センター（呉市老人福祉センター安浦内海会館）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

老人福祉センター（全4施設）のうちの1施設を対象とするものです。

施設名	呉市老人福祉センター安浦内海会館
施設所在地	呉市安浦町中央北2丁目6番32号
設置年月日	昭和57年6月30日
設置目的	老人福祉の増進を図るための施設として設置する。
設置条例	呉市老人福祉センター条例
施設規模等	敷地面積 996.26㎡ 延べ面積 636.88㎡ 構造・階数 鉄筋コンクリート造，3階建て 主要施設 集会室，和室
利用状況	利用者数 平成28年度 9,775人 平成29年度 10,240人 平成30年度 2,589人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	平成30年度 【呉市分】 歳入 6千円 使用料収入 6千円 歳出 32,855千円 指定管理料 1,268千円 需用費（光熱水費） 647千円 需用費（修繕料） 30,940千円 （うち災害復旧分 30,672千円） 【指定管理者分】 収入 1,268千円 支出 1,268千円 ※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18年4月1日～平成22年3月31日 社団法人呉市シルバー人材センター 平成22年4月1日～平成27年3月31日 社団法人呉市シルバー人材センター

(平成23年4月1日から公益社団法人へ移行)
 平成27年4月1日～令和2年3月31日 公益社団法人呉市シルバー人材センター

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 老人の生活及び身上等に関する相談
 - イ 老人の機能回復訓練
 - ウ 老人の健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供
 - エ その他老人福祉に必要な事業
- (3) 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

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	公益社団法人呉市シルバー人材センター
団体所在地	呉市伏原1丁目4番25号
代表者氏名	代表理事 荒井 和雄
設立目的	定年退職者等の高齢退職者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し，自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに，高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
役員	理事長 荒井 和雄 副理事長 山岡 重晴 常務理事 平川 康男 理事 中野 正氣 神田 晃典 岩原 真砂子 山田 照枝 寺嶋 文秀 三好 博子 坂本 孝士 伊藤 春子 井村 美德 竹本 康彦 山岡 隆彦 村松 茂隆 福川 邦雄 狩山 満香 監事 佐竹 保治 行友 紀子
決算	平成30年度 収入 339,148千円 支出 334,960千円

6 団体（候補者）から提出された事業計画等の概要

管理運営上の基本方針	(1) 老人福祉センターを地域老人の教養の向上，世代間交流，健康・福祉の増進等地域のコミュニティセンターと位置付け，地域住民の自主活動の場として効果的に管理運営をする。 (2) 当団体の安浦連絡事務所としての機能を持たせ，会員がこれまで培ってきた経験や技術・能力を生かし，高齢者の生きがいがいづくりと社会参加を促進するための拠点としての役割を果たす。
管理運営体制	会員のほか，当団体の安浦連絡事務所との連携・協力により，平日8時30分から17時15分までの開所体制として管理運営を行う。
施設の維持管理	防火，盗難予防等の管理に万全を期するとともに，維持修繕を適切に行う。
利用促進の取組	地元各団体の広報誌・回覧板への掲載を働き掛け，認知度の向上を図るとともに，地域老人の趣味・交流の場，地域団体の活動拠点として，施設のニーズに沿った利用促進に努める。
経費削減の取組	日常から小さな無駄の節約を積み重ねることにより経費を削減し，利用者の協力を得ながら光熱水費の縮減に努める。

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料2）のとおり

8 選定の理由

当該施設については，地域老人の福祉の増進等を図ることを目的とする施設であり，各地域において高齢者の就業援助事業等を実施し，地域の実態を把握している公益社団法人呉市シルバー人材センターが管理運営をすることが効果的であるため，公募を行わず同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（平成30年度）

施設の名称 呉市老人福祉センター安浦内海会館
 指定管理者名 公益社団法人呉市シルバー人材センター

《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	1,267,646	1,267,646	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料等				
預金利子				
補助金				
雑収入				
計	1,267,646	1,267,646	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	600,240	600,240	0	
職員人件費	600,240	600,240	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	667,406	667,406	0	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
委託料	543,440	543,440	0	
清掃	543,440	543,440	0	
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他委託料				
その他支出	123,966	123,966	0	
旅費				
消耗品費	46,079	46,079	0	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
事務費	77,887	77,887	0	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	1,267,646	1,267,646	0	
収支(a-b) ①	0	0	0	

《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)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市老人福祉センター安浦内海会館
 団体名 公益社団法人呉市シルバー人材センター

《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	2,285,166	2,241,134	2,284,041	2,402,010	2,369,855	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	2,285,166	2,241,134	2,284,041	2,402,010	2,369,855	

【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	635,250	653,400	675,180	693,330	718,740	
職員人件費	635,250	653,400	675,180	693,330	718,740	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	1,566,520	1,501,920	1,520,240	1,617,640	1,556,880	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	1,414,120	1,349,520	1,367,840	1,465,240	1,404,480	
清掃	336,000	345,600	357,120	366,720	380,160	
トイレ清掃	172,800	178,560	184,320	190,080	195,840	
除草	15,680	16,160	16,640	17,120	17,600	
剪定	31,640	32,200	32,760	33,320	33,880	
エレベーター保守点検	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	令和元年度までは呉市が負担
防火対象物定期点検						
自家用電気工作物点検	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	令和元年度までは呉市が負担
建築基準法第12条点検業務	259,000	178,000	178,000	259,000	178,000	令和元年度までは呉市が負担
建築物等点検	81,000	0	0	81,000	0	3年に1回
建築設備点検	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	毎年
防火設備点検	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	毎年
その他支出	152,400	152,400	152,400	152,400	152,400	
旅費	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	
消耗品費	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
事務費						
(3) 一般管理費	83,396	85,814	88,621	91,040	94,235	
計	2,285,166	2,241,134	2,284,041	2,402,010	2,369,855	

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
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	
----------------	---	---	---	---	---	--