

## 議第 1 4 2 号 公の施設の指定管理者の指定について

### 1 趣旨

呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館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

#### (1) 呉市海事歴史科学館

施設所在地	呉市宝町 5 番 2 0 号		
設置年月日	平成 1 7 年 4 月 2 3 日		
設置目的	明治以降の日本の近現代史の縮図ともいえる呉の歴史及びその近代化の礎となった各種の科学技術を紹介することにより住民が歴史への理解を深め、科学技術への興味と関心を高め、平和の大切さについて考えるとともに、学習の場及び住民交流の場を提供することにより地域の教育及び文化の向上並びに観光の振興に寄与するための施設として設置する。		
設置条例	呉市海事歴史科学館条例		
施設規模等	敷地面積 1 0, 3 3 4 m <sup>2</sup> 建築面積 4, 8 1 7 m <sup>2</sup> 延べ面積 9, 6 2 8 m <sup>2</sup> 構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造・鉄筋コンクリート造，4 階建て 主要施設 常設展示室，実験工作室，大和ホール，市民ギャラリー，ライブラリー，会議室・研修室，駐車場		
利用状況	入館者数	平成 3 0 年度	6 8 6, 7 9 9 人
		令和 元年度	9 0 8, 3 5 3 人
		令和 2 年度	2 5 8, 0 5 5 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和 2 年度		
	【呉市分】		
	歳入	7 1, 3 0 0 千円	
	地方創生臨時交付金	7 1, 3 0 0 千円	
	歳出	1 6 0, 2 0 6 千円	
	指定管理料	7 7, 9 7 7 千円	
	需用費（修繕料）	7, 7 0 0 千円	
	備品購入費	3, 1 9 0 千円	
	指定管理者支援給付金	7 1, 3 3 9 千円	
	【指定管理者分】		
	収入	3 9 5, 1 2 6 千円	
	支出	4 4 4, 0 2 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 2）を参照		

指定管理実績	平成20年4月1日～平成24年3月31日 大和ミュージアム運営グループ
	平成24年4月1日～平成29年3月31日 大和ミュージアム運営グループ
	平成29年4月1日～令和4年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

(2) 呉市入船山記念館

施設所在地	呉市幸町入船山公園内		
設置年月日	昭和42年4月1日		
設置目的	本市の歴史的記念物，資料等の保存を図るとともに，郷土文化の向上に資するための施設として設置する。		
設置条例	呉市入船山記念館条例		
施設規模等	敷地面積 約12,000㎡ 延べ面積 1,529㎡ 主要施設及び構造・規模 旧呉鎮守府司令長官官舎 木造，平屋建て，建築面積527.1㎡ 1号館 石造，平屋建て，建築面積40㎡ 2号館 レンガ造，平屋建て，建築面積76.3㎡ 郷土館 鉄筋コンクリート造，地下1階地上2階建て，延べ面積358.4㎡ 歴史民俗資料館 鉄筋コンクリート造，3階建て，延べ面積484.8㎡ 休憩所（東郷邸） 木造，平屋建て，建築面積37㎡ ボランティア控室 レンガ造，平屋建て，建築面積7㎡		
利用状況	入館者数	平成30年度	20,974人
		令和元年度	28,678人
		令和2年度	12,135人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和2年度	【呉市分】	
	歳入	400千円	
	地方創生臨時交付金	400千円	
	歳出	48,288千円	
	指定管理料	47,866千円	
	指定管理者支援給付金	422千円	
	【指定管理者分】		
	収入	51,194千円	
	支出	52,663千円	
	※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27年4月1日～平成29年3月31日 入船山記念館運営グループ
	平成29年4月1日～令和4年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

### 3 指定管理者の業務の範囲

#### (1) 専ら指定管理者に行わせる業務の範囲

- ア 施設、設備等の維持及び管理に関する業務
- イ 入館及び許可施設の使用の許可に関する業務
- ウ 利用の促進に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

#### (2) 市と指定管理者が分担して行う業務の範囲

- ア 資料の展示に関する業務（展示の運営に関する業務）
- イ 資料に関する教育、指導及び知識の普及に関する業務
- ウ 企画展の企画・実施に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

### 4 指定期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで（2年間）

### 5 団体（候補者）の概要

団体名	大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ（次の4団体により結成された共同体）
-----	---

#### (1) 代表者

団体名	凸版印刷株式会社西日本事業本部中四国事業部
団体所在地	広島県広島市安佐南区祇園3丁目26番30号
代表者氏名	西日本事業本部中四国事業部長 西山 郁也
設立年月日	明治41年6月4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	次に掲げる事業等 (1) 製版、印刷、製本及びこれらに関連する各種加工並びにその製品の販売 (2) 情報及び宣伝並びにこれらの媒体の企画、編集、制作、処理、加工、運営及び販売 (3) 催事等の企画及び運営並びに展示、内装、電気装飾、建築及びその他建設工事の設計及び施工 (4) 教養、娯楽及びスポーツ等の文化事業の企画及び興行並びにこれらの施設の管理及び運営
資本金	1,049億8,643万円
従業員数	52,401人

役員	代表取締役 金子 眞吾 磨 秀 晴 大久保 伸一 取締役 坂井 和則 黒部 隆 眞島 宏徳 野間 省伸 遠山 亮子 中林 美恵子 監査役 高宮城 實明 重松 博之 垣内 恵子 久保 蘭到 笠間 治雄
決算	令和2年度 売上高 8,166億2,000万円 営業利益 62億700万円 純利益 789億7,500万円

(2) 構成員

団体名	株式会社トータルメディア開発研究所
団体所在地	東京都千代田区紀尾井町3番23号
代表者氏名	代表取締役 山村 健一郎
設立年月日	昭和45年9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	次に掲げる事業等 (1) 情報媒体としてのデザインの企画, 制作 (2) 情報媒体としてのディスプレイの企画, 設計, 制作 (3) 情報媒体としての映像の企画, 制作 (4) 展示あるいは研修等を目的とした施設の企画, 立案及び運営 (5) イベント, セミナー等の企画, 立案及び実施運営
資本金	5億円
従業員数	228人
役員	代表取締役 山村 健一郎 取締役 高橋 吉弘 板里 義之 佐藤 宏 中尾 光宏 監査役 黒部 隆
決算	令和2年度 売上高 80億6,399万円 営業利益 4億7,553万円 純利益 3億2,817万円

(3) 構成員

団体名	株式会社日本旅行
団体所在地	東京都中央区日本橋1丁目19番1号
代表者氏名	代表取締役 小谷野 悦光
設立年月日	昭和24年1月28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	次に掲げる事業等 (1) 旅行業

	(2) 各種の入場券，観覧券等の受託販売 (3) 各種の広告に関する事業 (4) 旅行・観光，文化に関するセミナーの開催並びにコンサルタント業務 (5) ホテル，旅館，食堂，喫茶店並びに観光施設の経営
資本金	40億円
従業員数	5,061人
役員	代表取締役 小谷野 悦光 取締役 舘 真 喜田 康之 岡本 隆 岩城 弘明 秋山 秀之 吉田 圭吾 杉浦 雅也 小崎 博子 倉坂 昇治 財 剛 啓 監査役 吉金 嘉洋 中西 豊 大歳 弘行 酒井 智浩
決算	令和2年 売上高 1,356億4,000万円 営業損失 116億2,100万円 損失 127億9,100万円

(4) 構成員

団体名	ビルックス株式会社
団体所在地	呉市阿賀南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	次に掲げる事業等 (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 (2) 特定建築物における環境衛生に関する業務 (3) 各種施設における催会場の設営 (4) 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
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 大中 恒男 篠原 健二 藤井 啓 岡富 義幸 大中 幹夫 監査役 渡部 邦昭 早稲田 大悟
決算	令和2年度 売上高 16億 63万円 営業利益 7,225万円 純利益 7,242万円

## 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	<p>(1) 呉市海事歴史科学館条例及び呉市入船山記念館条例に掲げられた両施設の設置目的を理解し、管理運営に努める。</p> <p>(2) 呉らしい展示を有した両施設の運営を通じて観光振興に努め、呉市民の地域に対する「誇りや愛着」を醸成するとともに、多くの来館者へはミュージアムでの体験を通じて新たな「学び」を提供する。</p>
管理運営体制	<p>(1) 館長、両施設を統括する統括責任者(事務局長)及び副統括責任者を各1名配置する。</p> <p>(2) 各施設に運営マネージャーを各1名及び庶務・経理担当者を各1名配置し、繁忙期、閑散期に応じて接遇、清掃及び警備スタッフを配置する。</p> <p>(3) 現場スタッフ、本社担当スタッフ及び呉市の関係課により構成する施設運営協議会を設置し、関係者の連絡調整を図る。</p>
施設の維持管理	<p>(1) 定期的な点検等により、来館者に安心・安全な施設を提供する。</p> <p>(2) 建物から排出される温室効果ガスを削減するために専門の技術者を配置し、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システムの適正な運用改善等を行う。</p> <p>(3) 文化財として適正な維持管理を行い、文化財及び博物館資料等の保護に協力する。</p>
利用促進の取組	<p>(1) 地域連携を推進し、周辺観光施設との相乗効果を狙う。</p> <p>(2) ウェブサイトやSNSなど進化するICTを活用した広報を展開する。</p> <p>(3) 「日本遺産」「重要文化財」「近代化産業遺産」等の地域資源を活用する。</p> <p>(4) 遠隔地からの戦艦大和バーチャルリアリティの鑑賞や大和ミュージアムの疑似観覧など、実際のミュージアムへ来館していただく呼び水として、バーチャルリアリティ技術を活用する。</p> <p>(5) 呉の歴史、造船技術・日本遺産等の知識をテーマに出題した謎を解きながら呉市内を回るゲームを行い、周遊促進を図る。</p>
自主事業その他サービス向上の取組	<p>(1) 戦艦大和を没入感のあるバーチャルリアリティで復元し、その歴史を体感できる映像を制作する。</p> <p>(2) アニメ作品等とのコラボプロモーションを実施し、話題づくり、新規客層の開拓、ネット上の情報拡散を狙う。</p>
経費削減の取組	<p>(1) 両施設の運営組織を一体とし簡素化することで運営コストの削減を目指す。</p> <p>(2) 大和ミュージアムにおいては、デマンド監視装置を導入し、電力使用量を抑制する。また、空調設備の稼働状況をモニタリングし、更に気象状況等を参考に、最適な観覧環境の提供を維持し、無駄のない運用で光熱水費を抑制する。</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4から6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
大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ 代表者 凸版印刷株式会社西日本事業本部中 四国事業部 西日本事業本部中四国事業部長 西山 郁也 構成員 株式会社トータルメディア開発研究 所 代表取締役 山村 健一郎 構成員 株式会社日本旅行 代表取締役 小谷野 悦光 構成員 ビルックス株式会社 代表取締役 藤井 聖	広島県広島市安佐南区 祇園3丁目26番30 号	西山 郁也
イズミテクノ・日本ユニシス共同企業体 代表者 株式会社イズミテクノ 代表取締役 本田 雅彦 構成員 日本ユニシス株式会社中国支店 支店長 澤本 健志	広島県広島市西区商工 センター2丁目3番1 号	本田 雅彦

(2) 審査基準

審査基準	判定
ア 管理運営の基本方針が施設の設置目的にのっとり、利用者の平等な 利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるもので あること。 【主な評価の視点】 ・利用者の平等利用の確保 ・不当な利用制限	適・否
イ 施設等の適切な維持管理が図られるものであること。 【主な評価の視点】	適・否

<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な人員の配置</li> <li>・適正かつ確実な維持管理</li> <li>・災害時や緊急時等の適切な対応</li> </ul>	
ウ 管理に係る経費の削減が図られるものであること。 <b>【主な評価の視点】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・適切な収支計画の規模・内容</li> <li>・管理経費の削減の工夫</li> <li>・事業計画と収支計画の整合性</li> </ul>	30
エ 歴史科学館及び記念館の利用促進が図られるものであること。 <b>【主な評価の視点】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入館者数の目標設定及びその実現性</li> <li>・利用者のニーズを把握及び質の高いサービスの提供</li> <li>・効果的な営業・広報等の取組</li> <li>・施設の特徴を生かした斬新さや独自性のある魅力的な提案</li> <li>・歴史科学館と記念館との連携による利用促進に関する取組</li> </ul>	40
オ 施設の管理を安定して行う能力を有していること。 <b>【主な評価の視点】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営状況及び管理能力</li> <li>・類似施設の管理実績</li> <li>・安定した管理に必要な人員配置体制</li> </ul>	30
合 計 点 数	100

(3) 審査結果

順 位	1	2
応 募 者	大和ミュージアム・入船山記念館 運営グループ	A
合計得点	84.8	82.0
<b>【内訳】</b>		
審査基準ア	適	適
審査基準イ	適	適
審査基準ウ	24.3	24.8
審査基準エ	34.1	30.6
審査基準オ	26.4	26.6

**【評価した点】**

- (1) 博物館としての運営については、呉市の所有する文化財の価値を認識し、その保存と活用を適切に行い、博物館の役割についての明確なビジョンを持って運営されると認められること。
- (2) コロナウイルス感染症の影響が不透明な状況下において90万人の目標値を掲げ、自主財源の2千万円による事業実施を含めた様々な事業提案があり、利用促進が図られると認められること。
- (3) 集客については、営業ネットワークを活用することによる全国的な広報展開が可

能であること。

また、宝町から幸町、さらに島しょ部への広域的な連携を行い、利用促進が図られると認められること。

(4) 選定委員会委員名簿

	氏 名	所 属 等
委員長	寺重 隆 視	広島国際大学教授
副委員長	新矢 敏 浩	一般社団法人広島県観光連盟カスタマーコミュニケーション事業部長
委 員	金 子 肇	広島大学文書館館長
	大月 ヒロ子	有限会社アイデア代表取締役
	松 本 美 幸	松本美幸税理士事務所
	川 本 善 信	呉市産業部観光港湾担当部長

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い、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、応募者のうち大和ミュージアム・入船山記念館運営グループが指定管理者としてより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2年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館ほか1施設  
 指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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	125,842,314	125,842,314	0	
(2)利用料金収入	276,335,000	123,104,890	-153,230,110	
(3)その他収入	284,801,000	197,372,547	-87,428,453	
ショップ売上等	284,053,000	124,792,428	-159,260,572	
物販売上	748,000	819,119	71,119	
市指定管理者支援給付金	0	71,761,000	71,761,000	
計	686,978,314	446,319,751	-240,658,563	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	161,514,000	148,999,616	-12,514,384	
職員人件費	161,514,000	148,999,616	-12,514,384	
(2)管理費	525,464,314	347,686,914	-177,777,400	
光熱水費	35,373,000	25,242,352	-10,130,648	
光熱水費	2,692,000	1,872,410	-819,590	呉市入船山記念館分
電気使用料	23,265,000	18,220,989	-5,044,011	
上下水道使用料	5,060,000	2,858,393	-2,201,607	
ガス使用料	4,356,000	2,290,560	-2,065,440	
修繕料	16,803,000	4,453,709	-12,349,291	
委託料	129,804,000	137,147,447	7,343,447	
警備	24,057,000	28,627,513	4,570,513	
清掃	27,679,000	29,335,908	1,656,908	
保守点検	20,873,000	21,305,476	432,476	
防火対象物定期点検	250,000	250,000	0	
業務(植栽管理)点検	7,811,000	8,488,150	677,150	
建築基準法第12条点検業務	2,010,000	2,016,400	6,400	
建築物等点検	150,000	150,000	0	
建築設備点検	1,460,000	1,466,400	6,400	
昇降機点検	100,000	100,000	0	
防火設備点検	300,000	300,000	0	
駐車場借上	47,124,000	47,124,000	0	
営業・広報費	33,380,000	7,525,337	-25,854,663	
広報費	23,669,200	6,279,800	-17,389,400	
販促・運営用広報費等	6,548,300	583,650	-5,964,650	
斡旋手数料	3,162,500	661,887	-2,500,613	
企画展等事業費	24,724,000	18,548,090	-6,175,910	
企画展	23,502,000	18,177,940	-5,324,060	
イベント等	1,222,000	370,150	-851,850	
ショップ売掛	196,905,000	90,910,196	-105,994,804	
物販売掛	598,000	626,614	28,614	
その他支出	25,414,000	18,080,856	-7,333,144	
消耗品費	3,313,000	1,619,403	-1,693,597	
事務費	1,940,000	1,696,986	-243,014	
通信運搬費	2,750,000	1,749,429	-1,000,571	
印刷製本費	952,000	716,319	-235,681	
使用料及び賃借料	220,000	164,560	-55,440	
指定管理者総合賠償保険料	580,000	590,850	10,850	
什器・機器等リース料・保守料	5,368,000	5,431,002	63,002	
備品購入費	390,000	142,520	-247,480	
旅費交通費	5,042,000	1,241,359	-3,800,641	
その他事務費	4,716,000	4,040,773	-675,227	
その他費用	143,000	687,655	544,655	
一般管理費	62,463,314	45,152,313	-17,311,001	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	686,978,314	496,686,530	-190,291,784	

収支(a-b) ①	0	-50,366,779	-50,366,779	
-----------	---	-------------	-------------	--

《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	-50,366,779	-50,366,779	
----------------	---	-------------	-------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和2年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館  
 指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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	77,976,814	77,976,814	0	
(2)利用料金収入	272,528,000	121,017,910	-151,510,090	
(3)その他収入	284,053,000	196,131,428	-87,921,572	
ショップ売上等	284,053,000	124,792,428	-159,260,572	
物販売上			0	
市指定管理者支援給付金		71,339,000	71,339,000	
計	634,557,814	395,126,152	-239,431,662	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	143,758,000	130,088,372	-13,669,628	
職員人件費	143,758,000	130,088,372	-13,669,628	
(2)管理費	490,799,814	313,935,572	-176,864,242	
光熱水費	32,681,000	23,369,942	-9,311,058	
光熱水費			0	
電気使用料	23,265,000	18,220,989	-5,044,011	
上下水道使用料	5,060,000	2,858,393	-2,201,607	
ガス使用料	4,356,000	2,290,560	-2,065,440	
修繕料	15,471,000	3,898,979	-11,572,021	
委託料	108,867,000	115,520,905	6,653,905	
警備	22,825,000	27,395,521	4,570,521	
清掃	17,125,000	18,775,908	1,650,908	
保守点検	20,873,000	21,305,476	432,476	
防火対象物定期点検	250,000	250,000	0	
業務(植栽管理)点検			0	
建築基準法第12条点検業務	670,000	670,000	0	
建築物等点検	150,000	150,000	0	
建築設備点検	120,000	120,000	0	
昇降機点検	100,000	100,000	0	
防火設備点検	300,000	300,000	0	
駐車場借上	47,124,000	47,124,000	0	
営業・広報費	33,380,000	7,525,337	-25,854,663	
広報費	23,669,200	6,279,800	-17,389,400	
販促・運営用広報費等	6,548,300	583,650	-5,964,650	
斡旋手数料	3,162,500	661,887	-2,500,613	
企画展等事業費	24,724,000	18,548,090	-6,175,910	
企画展	23,502,000	18,177,940	-5,324,060	
イベント等	1,222,000	370,150	-851,850	
ショップ売掛	196,905,000	90,910,196	-105,994,804	
物販売掛			0	
その他支出	21,095,000	13,796,310	-7,298,690	
事務用消耗品費	3,124,000	1,347,962	-1,776,038	
事務費			0	
通信運搬費	2,530,000	1,473,606	-1,056,394	
印刷製本費			0	
使用料及び賃借料			0	
指定管理者総合賠償保険料	315,000	261,608	-53,392	
什器・機器等リース料・保守料	5,368,000	5,431,002	63,002	
備品購入費			0	
旅費交通費	5,042,000	1,241,359	-3,800,641	
その他事務費	4,716,000	4,040,773	-675,227	
その他費用			0	
一般管理費	57,676,814	40,365,813	-17,311,001	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	634,557,814	444,023,944	-190,533,870	

収支(a-b) ①	0	-48,897,792	-48,897,792	
-----------	---	-------------	-------------	--

《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	-48,897,792	-48,897,792	
----------------	---	-------------	-------------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和2年度）

施設の名称 呉市入船山記念館

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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	47,865,500	47,865,500	0	
(2)利用料金収入	3,807,000	2,086,980	-1,720,020	
(3)その他収入	748,000	1,241,119	493,119	
ショップ売上等			0	
物販売上	748,000	819,119	71,119	
市指定管理者支援給付金		422,000	422,000	
計	52,420,500	51,193,599	-1,226,901	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	17,756,000	18,911,244	1,155,244	
職員人件費	17,756,000	18,911,244	1,155,244	
(2)管理費	34,664,500	33,751,342	-913,158	
光熱水費	2,692,000	1,872,410	-819,590	
光熱水費	2,692,000	1,872,410	-819,590	
電気使用料			0	
上下水道使用料			0	
ガス使用料			0	
修繕料	1,332,000	554,730	-777,270	
委託料	20,937,000	21,626,542	689,542	
警備	1,232,000	1,231,992	-8	
清掃	10,554,000	10,560,000	6,000	
保守点検			0	
防火対象物定期点検			0	
業務(植栽管理)点検	7,811,000	8,488,150	677,150	
建築基準法第12条点検業務	1,340,000	1,346,400	6,400	
建築物等点検			0	
建築設備点検	1,340,000	1,346,400	6,400	
昇降機点検			0	
防火設備点検			0	
駐車場借上			0	
営業・広報費			0	
広報費			0	
販促・運営用広報費等			0	
斡旋手数料			0	
企画展等事業費			0	
企画展			0	
イベント等			0	
ショップ売掛			0	
物販売掛	598,000	626,614	28,614	
その他支出	4,319,000	4,284,546	-34,454	
消耗品費	189,000	271,441	82,441	
事務費	1,940,000	1,696,986	-243,014	
通信運搬費	220,000	275,823	55,823	
印刷製本費	952,000	716,319	-235,681	
使用料及び賃借料	220,000	164,560	-55,440	
指定管理者総合賠償保険料	265,000	329,242	64,242	
什器・機器等リース料・保守料			0	
備品購入費	390,000	142,520	-247,480	
旅費交通費			0	
その他事務費			0	
その他費用	143,000	687,655	544,655	
一般管理費	4,786,500	4,786,500	0	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	52,420,500	52,662,586	242,086	
収支(a-b) ①	0	-1,468,987	-1,468,987	

《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	-1,468,987	-1,468,987	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市海事歴史科学館ほか1施設

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
(1)指定管理料	93,600,000	99,600,000	
(2)利用料金収入	312,500,000	312,500,000	
(3)その他収入	367,987,000	367,987,000	
ショップ収入	360,800,000	360,800,000	
バナー広告等	360,000	360,000	
その他集客事業による収入	6,780,000	6,780,000	
自動販売機手数料	47,000	47,000	
計	774,087,000	780,087,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
(1)人件費	178,960,000	178,960,000	
職員人件費	178,960,000	178,960,000	
(2)管理費	595,127,000	601,127,000	
光熱水費	32,330,000	32,330,000	
電気使用料	23,730,000	23,730,000	
上下水道使用料	4,050,000	4,050,000	
ガス使用料	4,550,000	4,550,000	
修繕料	17,632,100	17,782,100	
委託料	87,815,000	93,665,000	
保安警備費	27,000,000	27,000,000	
夜間警備	2,300,000	2,300,000	
清掃費	32,600,000	32,600,000	
保守点検(業務委託分)	22,400,000	22,400,000	
樹木管理費	1,700,000	1,700,000	
樹木管理費(高木剪定)	0	6,000,000	
自家用電気工作物保守	134,000	134,000	
総合虫菌害防除	400,000	400,000	
建築基準法第12条点検業務	1,281,000	1,131,000	
建築物等点検	150,000	0	
建築設備点検	250,000	250,000	
昇降機点検	150,000	150,000	
防火設備点検	731,000	731,000	
営業広報費	43,120,000	43,120,000	
広報費	16,500,000	16,500,000	
広報費(ウェブサイト)	700,000	700,000	
広報費(その他集客事業関連)	22,720,000	22,720,000	
斡旋手数料	3,200,000	3,200,000	
企画展等事業費	69,327,000	69,327,000	
企画展等	30,700,000	30,700,000	
集客事業等	8,500,000	8,500,000	
その他集客事業	30,127,000	30,127,000	
ショップ収入関連費用	283,820,000	283,820,000	
商品原価	263,400,000	263,400,000	
営業広報費(ECサイト)	300,000	300,000	
販促広報費	20,000	20,000	
消耗品等	1,100,000	1,100,000	
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	
手数料等	18,000,000	18,000,000	
その他支出	41,816,900	41,816,900	
消耗品費	2,450,000	2,450,000	
印刷製本費	4,500,000	4,500,000	
通信運搬費	2,220,000	2,220,000	
指定管理者総合賠償保険料	800,000	800,000	
リース料	9,720,000	9,720,000	
旅費	3,500,000	3,500,000	
手数料等	14,525,000	14,525,000	

	ボランティア活動支援	200,000	200,000	
	その他事務費・備品費	3,901,900	3,901,900	
	一般管理費	19,266,000	19,266,000	
(3)	市への負担金	0	0	
	計	774,087,000	780,087,000	
	収支 (a-b) ①	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
自己資金	20,000,000	0	
計	20,000,000	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
戦艦「大和」バーチャルリアリティ制作	20,000,000	0	
計	20,000,000	0	

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

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

参考資料5

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市海事歴史科学館  
 指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
(1)指定管理料	50,000,000	50,000,000	
(2)利用料金収入	307,530,000	307,530,000	
(3)その他収入	367,140,000	367,140,000	
ショップ収入	360,000,000	360,000,000	
バナー広告等	360,000	360,000	
その他集客事業による収入	6,780,000	6,780,000	
自動販売機手数料			
計	724,670,000	724,670,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
(1)人件費	158,990,000	158,990,000	
職員人件費	158,990,000	158,990,000	
(2)管理費	565,680,000	565,680,000	
光熱水費	30,130,000	30,130,000	
電気使用料	22,250,000	22,250,000	
上下水道使用料	3,350,000	3,350,000	
ガス使用料	4,530,000	4,530,000	
修繕料	15,900,000	16,050,000	
委託料	71,900,000	71,750,000	
保安警備費	27,000,000	27,000,000	
夜間警備	1,000,000	1,000,000	
清掃費	20,800,000	20,800,000	
保守点検(業務委託分)	22,400,000	22,400,000	
樹木管理費			
樹木管理費(高木剪定)			
自家用電気工作物保守			
総合虫菌害防除			
建築基準法第12条点検業務	700,000	550,000	
建築物等点検	150,000	0	
建築設備点検	150,000	150,000	
昇降機点検	100,000	100,000	
防火設備点検	300,000	300,000	
営業広報費	42,620,000	42,620,000	
広報費	16,000,000	16,000,000	
広報費(ウェブサイト)	700,000	700,000	
広報費(その他集客事業関連)	22,720,000	22,720,000	
斡旋手数料	3,200,000	3,200,000	
企画展等事業費	65,000,000	65,000,000	
企画展等	28,500,000	28,500,000	
集客事業等	6,500,000	6,500,000	
その他集客事業	30,000,000	30,000,000	
ショップ収入関連費用	283,100,000	283,100,000	
商品原価	262,800,000	262,800,000	
営業広報費(ECサイト)	300,000	300,000	
販促広報費			
消耗品等	1,000,000	1,000,000	
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	
手数料等	18,000,000	18,000,000	
その他支出	40,030,000	40,030,000	
消耗品費	2,200,000	2,200,000	
印刷製本費	4,000,000	4,000,000	
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	
指定管理者総合賠償保険料	450,000	450,000	
リース料	9,500,000	9,500,000	
旅費	3,500,000	3,500,000	
手数料等	14,525,000	14,525,000	

	ボランティア活動支援	200,000	200,000	
	その他事務費・備品費	3,655,000	3,655,000	
	一般管理費	17,000,000	17,000,000	
(3)	市への負担金	0	0	
	計	724,670,000	724,670,000	
	収支 (a-b) ①	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
自己資金	20,000,000	0	
計	20,000,000	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
戦艦「大和」バーチャルリアリティ制作	20,000,000	0	
計	20,000,000	0	

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

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

参考資料 6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市入船山記念館  
 指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
(1)指定管理料	43,600,000	49,600,000	
(2)利用料金収入	4,970,000	4,970,000	
(3)その他収入	847,000	847,000	
ショップ収入	800,000	800,000	
バナー広告等			
その他集客事業による収入			
自動販売機手数料	47,000	47,000	
計	49,417,000	55,417,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
(1)人件費	19,970,000	19,970,000	
職員人件費	19,970,000	19,970,000	
(2)管理費	29,447,000	35,447,000	
光熱水費	2,200,000	2,200,000	
電気使用料	1,480,000	1,480,000	
上下水道使用料	700,000	700,000	
ガス使用料	20,000	20,000	
修繕料	1,732,100	1,732,100	
委託料	15,915,000	21,915,000	
保安警備費			
夜間警備	1,300,000	1,300,000	
清掃費	11,800,000	11,800,000	
保守点検(業務委託分)			
樹木管理費	1,700,000	1,700,000	
樹木管理費(高木剪定)	0	6,000,000	
自家用電気工作物保守	134,000	134,000	
総合虫菌害防除	400,000	400,000	
建築基準法第12条点検業務	581,000	581,000	
建築物等点検			
建築設備点検	100,000	100,000	
昇降機点検	50,000	50,000	
防火設備点検	431,000	431,000	
営業広報費	500,000	500,000	
広報費	500,000	500,000	
広報費(ウェブサイト)			
広報費(その他集客事業関連)			
斡旋手数料			
企画展等事業費	4,327,000	4,327,000	
企画展等	2,200,000	2,200,000	
集客事業等	2,000,000	2,000,000	
その他集客事業	127,000	127,000	
ショップ収入関連費用	720,000	720,000	
商品原価	600,000	600,000	
営業広報費(ECサイト)			
販促広報費	20,000	20,000	
消耗品等	100,000	100,000	
通信運搬費			
手数料等			
その他支出	1,786,900	1,786,900	
消耗品費	250,000	250,000	
印刷製本費	500,000	500,000	
通信運搬費	220,000	220,000	
指定管理者総合賠償保険料	350,000	350,000	
リース料	220,000	220,000	
旅費			
手数料等			

	ボランティア活動支援			
	その他事務費・備品費	246,900	246,900	
	一般管理費	2,266,000	2,266,000	
(3)	市への負担金	0	0	
	計	49,417,000	55,417,000	
	収支 (a-b) ①	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
計	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	備考欄
計	0	0	

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

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