

## 議第 1 1 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	呉市蒲刈町大浦字沖浦 7 6 0 5 番地		
設置年月日	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	広島県立県民の家設置及び管理条例（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 <sup>2</sup>	
	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	令和元年度	1 0, 5 1 0 人
		令和 2 年度	4, 1 3 5 人
		令和 3 年度	7, 5 1 7 人
	研修及び一時利用者数	令和元年度	9, 0 8 6 人
		令和 2 年度	2, 1 7 1 人
		令和 3 年度	5, 9 0 3 人
	レストラン利用者数	令和元年度	1 7, 9 7 2 人
		令和 2 年度	7, 5 2 7 人
		令和 3 年度	6, 9 0 1 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和 3 年度		
	【呉市分】		
	歳入	4 1, 6 6 5 千円	
	県負担金（利用料金減免相当）	1, 0 7 1 千円	
	県負担金（コロナ対策支援金等）	4 0, 5 9 4 千円	
	歳出	4 1, 6 6 5 千円	
	負担金（利用料金減免相当）	1, 0 7 1 千円	

	<p>負担金（コロナ対策支援金等） 40,594千円</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>収入 178,001千円</p> <p>支出 176,046千円</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2）を参照</p>
指定管理実績	<p>平成17年4月1日～平成30年3月31日 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</p> <p>平成30年4月1日～令和5年3月31日 呉市が株式会社県民の浜蒲刈を指定管理者として指定</p>

(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	<p>延べ面積 136.31㎡</p> <p>主要施設</p> <p>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</p> <p>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</p>
利用状況	<p>利用者数 令和元年度 9,081人</p> <p>令和2年度 5,229人</p> <p>令和3年度 6,672人</p>
指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>令和3年度</p> <p>【呉市分】</p> <p>歳入 0千円</p> <p>歳出 5,361千円</p> <p>指定管理料 5,290千円</p> <p>指定管理者支援給付金 71千円</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>収入 6,531千円</p> <p>支出 7,624千円</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3）を参照</p>
指定管理実績	<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>

	平成30年4月1日～令和5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 令和元年度 6,703人 令和2年度 5,305人 令和3年度 8,018人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和3年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 18千円 指定管理料 18千円 【指定管理者分】 収入 4,208千円 支出 4,342千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」(参考資料4)を参照
指定管理実績	平成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 平成30年4月1日～令和5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 令和元年度 5,675人

	令和2年度 5,571人 令和3年度 5,095人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和3年度 【呉市分】 歳入 573千円 地方創生臨時交付金 573千円 歳出 2,623千円 指定管理料 0千円 需用費（修繕料） 2,050千円 指定管理者支援給付金 573千円 【指定管理者分】 収入 23,828千円 支出 10,783千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料5）を参照
指定管理実績	平成17年3月1日～平成21年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈 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 平成30年4月1日～令和5年3月31日 株式会社県民の浜蒲刈

(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	延べ面積 974.30㎡ 構造・規模 鉄筋コンクリート造地上1階，地下1階 主要施設 浴室，脱衣場，休憩室，喫茶室等
利用状況	利用者数 令和元年度 37,623人 令和2年度 10,557人 令和3年度 17,278人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和3年度 【呉市分】 歳入 2,597千円 地方創生臨時交付金 2,597千円 歳出 10,667千円 指定管理料 5,601千円 委託料 249千円 需用費（修繕料） 4,320千円 指定管理者支援給付金 497千円

	<p><b>【指定管理者分】</b></p> <p>収入 16,170千円</p> <p>支出 24,206千円</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> <p>平成30年4月1日～令和5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	<p>延べ面積 2,745㎡</p> <p>主要施設</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>艇庫 鉄骨造，平屋建て ヨット，カッター，シーカヤック等</p>
利用状況	<p>利用者数 令和元年度 12,694人</p> <p>令和2年度 7,213人</p> <p>令和3年度 10,391人</p>
指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>令和3年度</p> <p><b>【呉市分】</b></p> <p>歳入 126千円</p> <p>地方創生臨時交付金 126千円</p> <p>歳出 14,871千円</p> <p>指定管理料 13,913千円</p> <p>備品購入費 770千円</p> <p>指定管理者支援給付金 188千円</p> <p><b>【指定管理者分】</b></p> <p>収入 20,269千円</p> <p>支出 19,699千円</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</p>

	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 平成30年4月1日～令和5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) 広島県立県民の浜

- ア 施設等の維持及び管理に関する業務
- イ 施設等及び区域内の自然環境の提供に関する業務
- ウ 施設等の使用の許可に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

(2) かまがり天体観測館及びかまがり海と島の工作館

- ア 施設の維持及び管理に関する業務
- イ 天体観測に関する業務
- ウ 工作体験に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

(3) コテージかまがり

- ア 施設の維持及び管理に関する業務
- イ 宿泊又は休憩のための施設の提供に関する業務
- ウ コテージの使用の許可に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

(4) かまがり温泉やすらぎの館

- ア 施設の維持及び管理に関する業務
- イ 入浴又は休憩のための施設の提供に関する業務
- ウ 市民の健康と福祉の増進に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

(5) 呉市蒲刈B&G海洋センター

- ア 施設、設備等の維持及び管理に関する業務
- イ スポーツ振興事業に関する業務
- ウ 施設の使用の許可に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

### 4 指定期間

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(5年間)

### 5 団体(候補者)の概要

団体名	ビルックス・JTB共同企業体
-----	----------------

(1) 代表者

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) ホテル, 旅館の運営管理 (5) 飲食店の経営及び給食業務の受託, 管理 (6) 酒類, 清涼飲料, 嗜好飲料及び調味料の販売業務 (7) 塩, たばこ, 米穀の販売業務 (8) 生鮮食料品, 農作物, 海産物, 加工食品, 日用雑貨品, 地域特産物の開発, 製造, 仕入, 販売業務 (9) 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 1,600,632千円 営業利益 72,246千円 純利益 72,418千円

(2) 構成員

団体名	株式会社JTB
団体所在地	東京都品川区東品川2丁目3番11号
代表者氏名	代表取締役 山北 栄二郎
設立年月日	昭和38年11月12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) 旅客鉄道会社及びその他の運輸機関の乗車船券類の発売に関する事業 (3) 観光地の開発並びに旅行及び観光施設に関する事業 (4) 健康保養施設の開発, 運営に関する事業 (5) 広告及び宣伝並びに各種催物の企画, あっ旋, 実施に関する事業

	(6) 飲食店業 (7) 旅行・観光及び文化に関する研修・セミナーの開催並びに指導 (8) ホテル業 (9) インターネットを利用した情報提供サービス及び宿泊施設，観光施設，飲食店等の予約の代理，媒介又は取次業務
資本金	1億円
従業員数	11,491人
役員	代表取締役 山北 栄二郎 花坂 隆之 取締役 高橋 広行 武田 淳 黒田 則正 加藤 克巳 杉浦 雅也 大塚 雅樹 高橋 弘行 福島 純 青海 友 森口 浩紀 中原 雅恵 監査役 鈴木 道夫 林 信秀 小林 高広 会計監査人 有限責任監査法人トーマツ
決算	令和3年度 売上高 582,323百万円 営業利益 -4,880百万円 純利益 27,627百万円

## 6 団体（候補者）から提出された事業計画書の概要

管理運営上の基本方針	<p>(1) 施設の設置目的を理解し，設置目的が達成されるよう適正な管理運営を行う。</p> <p>(2) 信条，性別，社会的少数者，社会的身分，障害，年齢，国籍等による不当な差別や利用制限を行うことなく，利用の公平性を確保する。</p> <p>(3) 現在受託している指定管理業務のノウハウを活用することで，利用者の快適な施設利用を実現する。</p> <p>(4) 利用者のニーズ及び近隣環境の変化に柔軟に対応し，観光の振興，地域の活性化及び施設の利用促進に向けた創意工夫を継続的に行い，利用者へのサービスの向上を図る。</p> <p>(5) 運営するための予算を，指定期間内・年間・月間・日常と適切に分配し，効率的に管理運営することにより，経費の削減に努める。</p> <p>(6) 専門の技術スタッフや専門的知識，力量を有する再委託先の専門業者を起用し，施設及び設備の定期的な点検を実施する。</p> <p>(7) 管理業務における情報の漏えい，改ざん，滅失等のセキュリティリスクに対する継続的な改善を行い，責任体制の明確化，教育体制，事故発生時の対応の周知徹底を図る。</p> <p>(8) 呉市及び隣接する呉市保有施設のほか，民間団体，地域住民との積極的な協力体制を構築する。</p>
管理運営体制	(1) 施設全体の運営統括管理を行う施設長1名，集客営業・旅行誘致を担当する営業販売促進マネージャー1名，施設の運営や維持管理のサポ

	<p>ートを担当するマネージャー4名を配置する。</p> <p>(2) 施設長の下に県民の浜・コテージかまがりを担当する支配人1名，天体観測館・海と島の工作館を担当する館長1名，やすらぎの館を担当する施設維持管理責任者1名，B &amp; G海洋センターを担当する所長1名をそれぞれ配置し，管理体制を構築する。</p> <p>(3) 県民の浜・コテージかまがりに経理担当1名，施設維持管理担当2名，受付・案内担当3名，施設警備担当3名，日常清掃担当10名，料理長1名，調理担当2名，レストラン担当7名を配置するほか，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，効果的かつ安定的な管理運営を行う。</p> <p>(4) 優秀な人材の育成のため，個人情報保護に関する意識や接客対応能力の向上などを目的とした研修を行うなど「人材を大切に，長く雇用をする」を第一とした教育計画を進める。</p>
施設の維持管理	<p>(1) 建築物清掃管理評価資格者により作業品質をチェックし，衛生的な環境の確保・美観の維持・安全の確保・保全の向上に結び付けることで，施設利用者の快適性を向上させ，高品質のサービスを提供する。</p> <p>(2) 新型コロナウイルス感染症に対し，ノウハウを生かした対応を実施することで，安全性の持続可能なサービスの提供を確保する体制を整える。</p> <p>(3) 年間計画に基づき，着実な保守点検を行うとともに，建物及び建築設備のそれぞれの箇所の劣化等により損傷が拡大する前に，計画的に修繕等を行うことで建物の長寿命化を図る。</p> <p>(4) 不要な電灯の消灯，水道の開け放し禁止及び空調設備温度管理の徹底など環境に配慮した管理運営を行う。</p> <p>(5) 特に専門的知識，資格等を要する業務については，再委託を行う。また，再委託先業者の選定に当たっては，可能な限り，地域の業者を優先的に選定する。</p>
利用促進の取組	<p>(1) 新型コロナウイルス感染症による観光客の鈍化やSDGsによる消費の変化に適応するため，販売，研究開発，サービス，情報の四つの機能別戦略を策定し，実行する。</p> <p>(2) 地域資源を最大限活用し，利用促進につながる商品やサービスの企画，設計，開発を行うため，利用者ニーズを把握し，サービス向上のための仕組みを作る。</p> <p>(3) 予約の受付や，JTBのウェブサイトとのリンク，インバウンドに対応するための英語による案内など，ウェブサイトの整備を行い，効果的な営業・利用受付対応を行う。</p> <p>(4) じゃらん，楽天，るるぶトラベルなどのOTA（Online Travel Agent）を導入するとともに，空室情報のリアルタイム連携が可能な管理システムやサイトコントローラーの導入により予約業</p>

	<p>務を最適化する。</p> <p>(5) 繁忙期の需要に合わせた最適な価格設定や特別プランの提供を行うことで利用の促進を図る。</p> <p>(6) JTBに蓄積されている顧客情報を有効に活用し、商品の特性に合った販路開拓を行う。</p> <p>(7) コト消費（非日常的な体験）を体験できる旅行商品の造成，基本的な宿泊満足度の向上，再来訪のきっかけづくり，スタッフに会いに来たくなるような仕掛けづくりなどの取組により，リピーターを獲得する。</p> <p>(8) 明るくにぎやかな雰囲気演出，品ぞろえの充実など利用者のニーズに対応した運営を行うことによりショップの顧客満足度の向上を目指す。</p> <p>(9) スタッフの教育と訓練を徹底するとともに，データベース化や，アンケートの実施などにより，クレームに対する適切な対応と未然防止を図る。</p>
<p>自主事業その他サービス向上の取組</p>	<p>(1) 地域と観光客との交流の場を創出するため，イベント開催日や週末に，とびしま海道地域の製品の直売を実施するほか，施設内に地域の情報発信スペースを設置する。</p> <p>(2) 食の体験を利用者に提供するため，地産地消に関するスキルと経験，人脈を持つ料理人をアドバイザーに起用し，地域産品を十分に生かしたメニューを開発する。</p> <p>(3) 地域の生産者や製造業者の協力の下，オリジナル商品の販売を企画し，新規就農者の初期の販売先として支援できるような流通の確立を図る。</p> <p>(4) 季節ごとの星座や太陽系の惑星の観測会などを実施することにより，星空の専門家の知見を生かしたオーダーメイドの「体験」を利用者に提供する。</p> <p>(5) コテージの利用客に対して，バーベキューの食材の提供及び設備の貸出しを行う。</p> <p>(6) 瀬戸内らしい穏やかな海を活用したサップやカヌーの体験，海やプールを活用したアクアセラピーや水泳教室など，さまざまな層の利用者が参加できる「プログラム」を造成する。</p>
<p>経費削減の取組</p>	<p>(1) 施設の利用の促進と自主事業の実施により，安定的な収入源を確保するとともに，適正な人員配置や従業員の多能工化と日常点検の徹底，繁忙パターン別の運用設定により経費の削減を図る。</p> <p>(2) 他施設の管理運営を行っているスケールメリットを生かし，物品の発注や保守点検等の維持管理経費，修繕コストを削減する。</p> <p>(3) 建物及び建築設備のそれぞれの箇所劣化等により損傷が拡大する前に，計画的に修繕等を行うことで建物の長寿命化と経費の削減を図る。</p>

	<p>(4) 自社が認証取得しているISO14001（環境マネジメントシステム）を指定管理者業務においても適用し、節電、節水の徹底、空調設備温度管理の徹底など、環境に配慮した管理運営を行い、コストを削減する。</p> <p>(5) 毎月の月次決算を適正かつ迅速に行うことで経営分析を行い、従業員間の情報共有と会計の透明化を行うとともに、必要に応じて自主事業等の修正を図る。</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）のとおり。

## 8 選定委員会による審査結果の概要

### (1) 応募者

団体名	団体所在地	代表者氏名
ビルックス・JTB共同企業体 代表者 ビルックス株式会社 代表取締役 藤井 聖 構成員 株式会社JTB 代表取締役 山北 栄二郎	呉市阿賀南1丁目8番49号	藤井 聖
株式会社県民の浜蒲刈	呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605	平尾 俊正

### (2) 審査基準

審査基準	配点
ア 事業計画書等の内容が、利用しようとする者の平等利用が図られるものであること。 <b>【主な評価の視点】</b> ・利用者の平等な利用の確保 ・不当な利用制限の有無	適・否  <u>※否は失格</u>
イ 事業計画書等の内容が、施設の適切な維持及び管理が図られるものであること。 <b>【主な評価の視点】</b> ・適正に管理を行える体制（人員配置等） ・個人情報等の情報管理について適切な対応がとれる体制 ・災害時や緊急時等に適切な対応がとれる体制 ・適正かつ確実な維持管理	適・否  <u>※否は失格</u>
ウ 事業計画書等の内容が、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> ・利用者のニーズの把握及び質の高いサービスの提供	30

<ul style="list-style-type: none"> <li>・効果的な事業・営業・広報等</li> <li>・利用者等からの苦情への対応</li> <li>・自主事業の内容と施設の設置目的との整合性</li> </ul>	
<p>エ 事業計画書及び収支予算書の内容が、適切かつ管理経費の縮減が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収支計画書の規模・内容</li> <li>・管理経費の削減のための工夫</li> <li>・事業計画と収支計画の整合性</li> </ul>	30
<p>オ 施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営基盤</li> <li>・安定した管理を行える体制（有資格者の配置等）</li> <li>・専門職種等の適切な配置</li> </ul>	30
<p>カ その他施設の設置目的又は性格等に対応した取組であること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民協働を意識した取組</li> <li>・雇用や発注などにおける地域との連携や貢献</li> <li>・環境問題への配慮</li> </ul>	10
合 計 点 数	100

(3) 審査結果

順 位	1	2
応 募 者	ビルックス・JTB共同企業体	A
合計得点	76.0	71.5
【内訳】		
審査基準ア	適	適
"    イ	適	適
"    ウ	24.4	19.7
"    エ	18.6	20.1
"    オ	24.2	23.4
"    カ	8.8	8.3
【評価した点】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応募者の情報ツールなどのノウハウを生かした施設の利用促進・誘客が図られる内容となっていること。</li> <li>・施設の利用促進に向けて、積極的な自主事業の実施やサービスの提供、地域との連携について計画されていること。</li> <li>・かまがり県民の浜地区自然体験施設等を、適切に維持管理する施設管理の実績とノウハウを有していること。</li> <li>・地域の農産物、海産物などの特産を使い、地域経済に貢献することが計画されてい</li> </ul>	

ること。

- ・地域人材の活用など、地域雇用の維持創出に貢献することが計画されていること。

(4) 選定委員会委員名簿

	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	比治山大学現代文化学部教授
委 員	今井 雅敏	一般社団法人広島県観光連盟プロダクト開発事業部プロデューサー
	神藤 敦美	神藤税理士事務所
	野本 一広	呉市体育協会理事長
	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續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、応募者のうちビルックス・JTB共同企業体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3年度）

施設の名称 施設合計  
 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
(1) 指定管理料	24,821,580	24,821,580	0	
	24,821,580	24,821,580	0	
(2) 利用料金収入	80,188,000	57,708,839	-22,479,161	
	80,188,000	57,708,839	-22,479,161	
	0	0	0	
(3) その他収入	0	54,992,976	54,992,976	
雇用調整助成金他	0	12,662,851	12,662,851	
市指定管理者支援給付	0	41,085,516	41,085,516	
その他助成金	0	1,244,609	1,244,609	
計	105,009,580	137,523,395	32,513,815	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	48,852,000	88,281,452	39,429,452	
給与（職員）	29,494,000	54,331,715	24,837,715	
パート	11,423,000	18,815,378	7,392,378	
宿直	2,432,000	2,575,411	143,411	
社会保険料	3,393,000	8,143,264	4,750,264	
その他（雑給）	2,110,000	4,415,684	2,305,684	
(2) 管理費	61,292,580	103,445,242	42,152,662	
光熱水費	21,508,000	25,479,923	3,971,923	
電気使用料	8,521,000	11,049,684	2,528,684	
水道使用料	6,396,000	5,231,965	-1,164,035	
ガス使用料	1,600,000	2,670,414	1,070,414	
燃料費	4,991,000	6,527,860	1,536,860	
修繕料	6,165,000	6,825,808	660,808	
施設修繕費	6,135,000	6,825,808	690,808	
備品	30,000	0	-30,000	
委託料	19,409,580	23,513,728	4,104,148	
消防設備	236,000	361,900	125,900	
電気設備	517,000	586,036	69,036	
浄化槽設備	1,530,000	2,860,000	1,330,000	
清掃委託費	4,029,000	7,060,180	3,031,180	
その他委託費	8,432,580	8,427,112	-5,468	
ビーチ委託料	4,074,000	3,866,500	-207,500	
樹木植栽	10,000	0	-10,000	
建築基準法第12条点検業務	581,000	352,000	-229,000	
建築物等点検	71,000	0	-71,000	
建築設備点検	186,000	0	-186,000	
特殊建築物点検	324,000	352,000	28,000	
その他	14,210,000	47,625,783	33,415,783	
旅費	1,777,000	3,215,708	1,438,708	
消耗品費	218,000	177,524	-40,476	
印刷製本費	99,000	1,694,817	1,595,817	
通信運搬費	892,000	1,388,146	496,146	
租税公課	4,173,000	4,489,341	316,341	
指定管理者総合賠償保険料	0	0	0	
その他	7,051,000	36,660,247	29,609,247	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	110,144,580	191,726,694	81,582,114	

収支(a-b) ①	-5,135,000	-54,203,299	-49,068,299	
-----------	------------	-------------	-------------	--

## 《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
食事提供	77,100,000	48,464,572	-28,635,428	
物販等収入	35,994,000	26,625,418	-9,368,582	
レストラン収入	22,407,000	9,548,595	-12,858,405	
ガイド料	0	151,700	151,700	
スポーツ体験料	2,488,000	4,690,750	2,202,750	
その他収入	7,130,000	22,003,452	14,873,452	
計	145,119,000	111,484,487	-33,634,513	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
物販費用等	62,338,000	40,668,971	-21,669,029	
人件費	43,101,000	8,454,947	-34,646,053	
光熱水費	11,675,000	1,595,994	-10,079,006	
修繕費	77,000	19,670	-57,330	
委託料	4,239,000	3,440	-4,235,560	
その他支出	18,968,000	229,354	-18,738,646	
計	140,398,000	50,972,376	-89,425,624	

収支(c-d) ②	4,721,000	60,512,111	55,791,111	
-----------	-----------	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	-414,000	6,308,812	6,722,812	
---------------	----------	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和3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

《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	0	0	0	
			0	
(2) 利用料金収入	46,784,000	30,056,400	-16,727,600	
	46,784,000	30,056,400	-16,727,600	
			0	
(3) その他収入	0	49,795,120	49,795,120	
雇用調整助成金他		8,863,995	8,863,995	
市指定管理者支援給付	0	39,756,516	39,756,516	
その他助成金	0	1,174,609	1,174,609	
			0	
計	46,784,000	79,851,520	33,067,520	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	19,579,000	57,921,122	38,342,122	
給与（職員）	8,964,000	33,375,927	24,411,927	
パート	5,389,000	14,115,726	8,726,726	
宿直	1,938,000	1,909,059	-28,941	
社会保険料	2,433,000	6,942,935	4,509,935	
その他（雑給）	855,000	1,577,475	722,475	
(2) 管理費	30,498,000	75,458,341	44,960,341	
光熱水費	5,352,000	12,736,756	7,384,756	
電気使用料	2,408,000	6,508,040	4,100,040	
水道使用料	1,190,000	1,653,352	463,352	
ガス使用料	618,000	1,993,302	1,375,302	
燃料費	1,136,000	2,582,062	1,446,062	
修繕料	4,266,000	4,974,123	708,123	
施設修繕費	4,236,000	4,974,123	738,123	
備品	30,000	0	-30,000	
委託料	12,712,000	16,323,368	3,611,368	
消防設備	202,000	304,700	102,700	
電気設備	182,000	308,583	126,583	
浄化槽設備	605,000	1,980,668	1,375,668	
清掃委託費	1,278,000	3,809,809	2,531,809	
その他委託費	5,928,000	5,701,108	-226,892	
ビーチ委託料	4,074,000	3,866,500	-207,500	
樹木植栽	10,000	0	-10,000	
建築基準法第12条点検業務	433,000	352,000	-81,000	
建築物等点検	55,000	0	-55,000	
建築設備点検	54,000	0	-54,000	
特殊建築物点検	324,000	352,000	28,000	
その他	8,168,000	41,424,094	33,256,094	
旅費	728,000	2,083,645	1,355,645	
消耗品費	151,000	159,407	8,407	
印刷製本費	92,000	1,673,000	1,581,000	
通信運搬費	264,000	1,312,784	1,048,784	
租税公課	1,981,000	3,251,372	1,270,372	
指定管理者総合賠償保険料				
その他	4,952,000	32,943,886	27,991,886	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	50,077,000	133,379,463	83,302,463	
収支 (a-b) ①	-3,293,000	-53,527,943	-50,234,943	

## 《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
宿泊食事	76,692,000	45,388,592	-31,303,408	
物販収入	25,463,000	21,209,130	-4,253,870	
レストラン収入	22,407,000	9,548,595	-12,858,405	
栈敷その他	7,130,000	22,003,452	14,873,452	
計	131,692,000	98,149,769	-33,542,231	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
物販費用	55,014,000	34,815,164	-20,198,836	
人件費	41,163,000	6,435,680	-34,727,320	
光熱水費	11,153,000	1,415,195	-9,737,805	
修繕費	72,000	0	-72,000	
委託料	4,138,000	0	-4,138,000	
その他支出	17,792,000	0	-17,792,000	
計	129,332,000	42,666,039	-86,665,961	

収支(c-d) ②	2,360,000	55,483,730	53,123,730	
-----------	-----------	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	-933,000	1,955,787	2,888,787	
---------------	----------	-----------	-----------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和3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
(1) 指定管理料	5,290,000	5,290,000	0	
	5,290,000	5,290,000	0	
(2) 利用料金収入	862,000	638,000	-224,000	
	862,000	638,000	-224,000	
			0	
(3) その他収入	0	450,885	450,885	
雇用調整助成金他	0	379,885	379,885	
市指定管理者支援給付	0	71,000	71,000	
その他助成金			0	
計	6,152,000	6,378,885	226,885	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	4,992,000	5,665,741	673,741	
給与（職員）	4,703,000	5,331,915	628,915	
パート	101,000	50,038	-50,962	
宿直	76,000	90,908	14,908	
社会保険料	112,000	125,832	13,832	
その他（雑給）	0	67,048	67,048	
(2) 管理費	1,184,000	1,958,154	774,154	
光熱水費	132,000	4,436	-127,564	
電気使用料	5,000	0	-5,000	
水道使用料	2,000	0	-2,000	
ガス使用料				
燃料費	125,000	4,436	-120,564	
修繕料	67,000	665,040	598,040	
施設修繕費	67,000	665,040	598,040	
備品				
委託料	261,000	320,095	59,095	
消防設備	7,000	0	-7,000	
電気設備				
浄化槽設備				
清掃	23,000	27,027	4,027	
その他委託費	231,000	293,068	62,068	
ビーチ委託料				
樹木植栽	0	0	0	
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	
特殊建築物点検	0	0	0	
その他	724,000	968,583	244,583	
旅費	266,000	259,645	-6,355	
消耗品費	0	18,117	18,117	
印刷製本費	4,000	0	-4,000	
通信運搬費	93,000	30,071	-62,929	
租税公課	240,000	125,314	-114,686	
指定管理者総合賠償保険料	0	0	0	
その他	121,000	535,436	414,436	
(3) 市への負担金			0	
計	6,176,000	7,623,895	1,447,895	

収支(a-b) ①	-24,000	-1,245,010	-1,221,010	
-----------	---------	------------	------------	--

《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
ガイド料	0	151,700	151,700	
			0	
			0	
計	0	151,700	151,700	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
人件費	0	0	0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	151,700	151,700	
-----------	---	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	-24,000	-1,093,310	-1,069,310	
---------------	---------	------------	------------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（令和3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
(1) 指定管理料	18,000	18,000	0	
	18,000	18,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
			0	
			0	
(3) その他収入	0	70,000	70,000	
雇用調整助成金他	0	0	0	
市指定管理者支援給付	0	0	0	
その他助成金		70,000	70,000	
計	18,000	88,000	70,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
給与(職員)	0	0	0	
パート	0	0	0	
宿直	0	0	0	
社会保険料	0	0	0	
その他(雑給)			0	
(2) 管理費	192,000	167,066	-24,934	
光熱水費	16,000	65,282	49,282	
電気使用料	1,000	0	-1,000	
水道使用料	6,000	0	-6,000	
ガス使用料	9,000	65,282	56,282	
燃料費				
修繕料	100,000	5,060	-94,940	
施設修繕費	100,000	5,060	-94,940	
備品				
委託料	76,000	8,800	-67,200	
消防設備	2,000	8,800	6,800	
電気設備				
浄化槽設備				
清掃	42,000	0	-42,000	
その他委託費	0	0	0	
ビーチ委託料	0	0	0	
樹木植栽			0	
建築基準法第12条点検業務	32,000	0	-32,000	
建築物等点検	16,000	0	-16,000	
建築設備点検	16,000	0	-16,000	
特殊建築物点検				
その他	0	87,924	87,924	
旅費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
指定管理者総合賠償保険料	0	0		
その他	0	87,924	87,924	
(3) 市への負担金			0	
計	192,000	167,066	-24,934	
収支(a-b) ①	-174,000	-79,066	94,934	

《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
物販収入	4,800,000	4,120,200	-679,800	
			0	
			0	
計	4,800,000	4,120,200	-679,800	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
物販費用	4,600,000	4,175,200	-424,800	
			0	
			0	
計	4,600,000	4,175,200	-424,800	

収支(c-d) ②	200,000	-55,000	-255,000	
-----------	---------	---------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	26,000	-134,066	-160,066	
---------------	--------	----------	----------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（令和3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
(1) 指定管理料	0	0	0	
			0	
(2) 利用料金収入	13,209,000	19,039,700	5,830,700	
	13,209,000	19,039,700	5,830,700	
			0	
(3) その他収入	0	1,712,658	1,712,658	
雇用調整助成金他	0	1,139,658	1,139,658	
市指定管理者支援給付		573,000	573,000	
その他助成金		0	0	
計	13,209,000	20,752,358	7,543,358	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	1,661,000	2,406,745	745,745	
給与(職員)	1,159,000	1,625,696	466,696	
パート	183,000	135,104	-47,896	
宿直	117,000	245,449	128,449	
社会保険料	202,000	339,746	137,746	
その他(雑給)	0	60,750	60,750	
(2) 管理費	6,144,000	6,934,236	790,236	
光熱水費	2,132,000	2,089,970	-42,030	
電気使用料	1,054,000	962,560	-91,440	
水道使用料	311,000	579,920	268,920	
ガス使用料	535,000	534,184	-816	
燃料費	232,000	13,306	-218,694	
修繕料	386,000	354,640	-31,360	
施設修繕費	386,000	354,640	-31,360	
備品				
委託料	2,937,000	3,505,488	568,488	
消防設備	4,000	22,000	18,000	
電気設備	207,000	127,963	-79,037	
浄化槽設備	167,000	121,088	-45,912	
清掃	2,400,000	2,907,036	507,036	
その他委託費	159,000	327,401	168,401	
ビーチ委託料				
樹木植栽				
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	
特殊建築物点検	0	0	0	
その他	689,000	984,138	295,138	
旅費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
租税公課	468,000	375,941	-92,059	
指定管理者総合賠償保険料	0	0		
その他	221,000	608,197	387,197	
(3) 市への負担金			0	
計	7,805,000	9,340,981	1,535,981	
収支(a-b) ①	5,404,000	11,411,377	6,007,377	

《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
その他収入	408,000	3,075,980	2,667,980	
			0	
			0	
計	408,000	3,075,980	2,667,980	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
物販費用	265,000	1,174,111	909,111	
人件費		267,416	267,416	
			0	
計	265,000	1,441,527	1,176,527	

収支(c-d) ②	143,000	1,634,453	1,491,453	
-----------	---------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	5,547,000	13,045,830	7,498,830	
---------------	-----------	------------	-----------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（令和3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
(1) 指定管理料	5,601,000	5,601,000	0	
	5,601,000	5,601,000	0	
(2) 利用料金収入	18,713,000	7,383,009	-11,329,991	
	18,713,000	7,383,009	-11,329,991	
			0	
(3) その他収入	0	1,889,914	1,889,914	
雇用調整助成金他	0	1,392,914	1,392,914	
市指定管理者支援給付	0	497,000	497,000	
			0	
計	24,314,000	14,873,923	-9,440,077	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	12,324,000	10,233,981	-2,090,019	
給与(職員)	6,033,000	4,961,488	-1,071,512	
パート	5,522,000	4,404,052	-1,117,948	
宿直	301,000	329,995	28,995	
社会保険料	397,000	456,771	59,771	
その他(雑給)	71,000	81,675	10,675	
(2) 管理費	17,615,000	13,273,725	-4,341,275	
光熱水費	11,595,000	8,922,407	-2,672,593	
電気使用料	4,033,000	2,772,380	-1,260,620	
水道使用料	3,937,000	2,169,829	-1,767,171	
ガス使用料	127,000	52,142	-74,858	
燃料費	3,498,000	3,928,056	430,056	
修繕料	1,254,000	453,200	-800,800	
施設修繕費	1,254,000	453,200	-800,800	
備品				
委託料	2,465,000	2,257,216	-207,784	
消防設備	21,000	26,400	5,400	
電気設備	128,000	149,490	21,490	
浄化槽設備	758,000	758,244	244	
清掃	234,000	256,685	22,685	
その他委託費	1,285,000	1,066,397	-218,603	
ビーチ委託料				
樹木植栽			0	
建築基準法第12条点検業務	39,000	0	-39,000	
建築物等点検			0	
建築設備点検	39,000	0	-39,000	
特殊建築物点検	0	0	0	
その他	2,301,000	1,640,902	-660,098	
旅費	317,000	449,137	132,137	
消耗品費	20,000	0	-20,000	
印刷製本費	3,000	21,817	18,817	
通信運搬費	55,000	32,507	-22,493	
租税公課	954,000	459,485	-494,515	
指定管理者総合賠償保険料	0	0		
その他	952,000	677,956	-274,044	
(3) 市への負担金			0	
計	29,939,000	23,507,706	-6,431,294	

収支(a-b) ①	-5,625,000	-8,633,783	-3,008,783	
-----------	------------	------------	------------	--

## 《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
自販機売上	4,994,000	395,207	-4,598,793	
売店・喫茶・その他売上	737,000	900,881	163,881	
			0	
計	5,731,000	1,296,088	-4,434,912	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	1,400,000	103,374	-1,296,626	
給与(職員)	700,000	50,116	-649,884	
パート	650,000	44,486	-605,514	
宿直	0	3,333	3,333	
社会保険料	45,000	4,614	-40,386	
その他(雑給)	5,000	825	-4,175	
(2)管理費	1,505,000	90,125	-3,369,379	
光熱水費	399,000	90,125	-308,875	
電気使用料	266,000	28,004	-237,996	
水道使用料	80,000	21,917	-58,083	
ガス使用料	53,000	527	-52,473	
燃料費	0	39,677	39,677	
委託料	98,000	0	-98,000	
清掃	98,000	0	-98,000	
その他	0	0	0	
その他	1,008,000	0	-1,008,000	
旅費	144,000	0	-144,000	
消耗品費	8,000	0	-8,000	
印刷製本費	1,000	0	-1,000	
通信運搬費	24,000	0	-24,000	
その他	433,000	0	-433,000	
租税公課	398,000	0	-398,000	
物販費用	2,459,000	504,496	-1,954,504	
			0	
計	5,364,000	697,995	-6,620,509	

収支(c-d) ②	367,000	598,093	231,093	
-----------	---------	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	-5,258,000	-8,035,690	-2,777,690	
---------------	------------	------------	------------	--

参考資料 7

指定管理業務収支状況報告書（令和3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
(1) 指定管理料	13,912,580	13,912,580	0	
	13,912,580	13,912,580	0	
(2) 利用料金収入	620,000	591,730	-28,270	
	620,000	591,730	-28,270	
			0	
(3) その他収入	0	1,074,399	1,074,399	
雇用調整助成金等		886,399	886,399	
市指定管理者支援給付金		188,000	188,000	
			0	
計	14,532,580	15,578,709	1,046,129	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	10,296,000	12,053,863	1,757,863	
給与(職員)	8,635,000	9,036,689	401,689	
賃金(パート社員等)	228,000	110,458	-117,542	
宿直				
社会保険	249,000	277,980	28,980	
その他(雑給等)	1,184,000	2,628,736	1,444,736	
(2) 管理費	5,659,580	5,653,720	-5,860	
光熱水費	2,281,000	1,661,072	-619,928	
電気使用料	1,020,000	806,704	-213,296	
水道使用料	950,000	828,864	-121,136	
ガス使用料	311,000	25,504	-285,496	
燃料費				
修繕料	92,000	373,745	281,745	
施設修繕費	92,000	373,745	281,745	
備品			0	
委託料	958,580	1,098,761	140,181	
水質検査	32,580	33,308	728	
清掃	52,000	59,623	7,623	
保守点検	776,000	983,830	207,830	
防火対象物定期点検	21,000	22,000	1,000	
建築基準法第12条点検業務	77,000	0	-77,000	
建築物等点検			0	
建築設備点検	77,000		-77,000	
特殊建築物点検			0	
その他	2,328,000	2,520,142	192,142	
旅費	466,000	423,281	-42,719	
消耗品費	47,000		-47,000	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	480,000	12,784	-467,216	
租税公課	530,000	277,229	-252,771	
指定管理者総合賠償保険料	0	0	0	
その他	805,000	1,806,848	1,001,848	
(3) 市への負担金			0	
計	15,955,580	17,707,583	1,752,003	
収支(a-b) ①	-1,423,000	-2,128,874	-705,874	

## 《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
自主事業収入	2,488,000	4,690,750	2,202,750	
			0	
			0	
計	2,488,000	4,690,750	2,202,750	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
人件費	538,000	1,648,477	1,110,477	
源泉所得税		0	0	
電気使用料	60,000	47,453	-12,547	
上下水道使用料	48,000	41,879	-6,121	
燃料	15,000	1,342	-13,658	
設備等保守等委託費	3,000	3,440	440	
維持修繕費	5,000	19,670	14,670	
事務局費	0	0	0	
その他	168,000	229,354	61,354	
計	837,000	1,991,615	1,154,615	

収支(c-d) ②	1,651,000	2,699,135	1,048,135	
-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	228,000	570,261	342,261	
---------------	---------	---------	---------	--

参考資料 8

指定管理業務収支計画書

施設の名称 施設合計  
 団体名 ビルックス・JTB共同企業体

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1)指定管理料	27,078,000	26,762,000	25,600,000	25,406,000	26,532,000	
(2)利用料金収入	129,104,000	133,904,000	140,104,000	141,604,000	146,004,000	
施設使用料	129,104,000	133,904,000	140,104,000	141,604,000	146,004,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
計	156,182,000	160,666,000	165,704,000	167,010,000	172,536,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1)人件費	68,905,000	70,928,000	73,191,000	75,488,000	77,821,000	
職員人件費	23,471,000	24,157,000	25,026,000	25,861,000	26,695,000	
フルタイム	16,400,000	16,892,000	17,400,000	17,923,000	18,461,000	
パート	14,550,000	14,986,000	15,437,000	15,901,000	16,379,000	
福利厚生費	6,384,000	6,550,000	6,734,000	6,951,000	7,168,000	
サポートスタッフ(非常勤)	8,100,000	8,343,000	8,594,000	8,852,000	9,118,000	
(2)管理費	106,549,000	108,884,000	113,226,000	113,638,000	116,234,000	
光熱水費	39,572,000	40,359,000	41,178,000	42,014,000	42,866,000	
電気使用料	16,949,000	17,287,000	17,641,000	18,003,000	18,371,000	
上下水道使用料	7,687,000	7,839,000	8,001,000	8,166,000	8,334,000	
ガス使用料	3,812,000	3,887,000	3,963,000	4,041,000	4,121,000	
燃料費(A重油)	11,124,000	11,346,000	11,573,000	11,804,000	12,040,000	
修繕料	5,000,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
設備維持修繕	5,000,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
委託料	26,176,800	26,088,800	25,703,800	25,945,800	26,088,800	
警備	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	
清掃	3,256,000	3,256,000	3,256,000	3,256,000	3,256,000	
消防用設備保守点検	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	
自家用電気工作物保守点検	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	
空調設備保守点検	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	1,397,000	
浄化槽保守点検	2,874,000	2,874,000	2,874,000	2,874,000	2,874,000	
ボイラー保守点検	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000	
ろ過機保守点検	660,000	935,000	660,000	660,000	935,000	
水質検査	848,500	617,500	617,500	617,500	617,500	
緑地管理	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	
その他	9,751,000	9,751,000	9,751,000	9,751,000	9,751,000	施設保守点検等
建築基準法第12条点検業務	704,000	572,000	462,000	704,000	572,000	
建築物等点検	242,000	110,000	0	242,000	110,000	
建築設備点検	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	
その他支出	35,800,200	36,936,200	40,844,200	40,178,200	41,779,200	
営業・広報費	15,000,000	16,791,500	18,169,800	19,096,500	20,145,600	
旅行会社契約	11,200,000	12,000,000	12,900,000	13,300,000	13,770,000	
旅行商品造成	1,100,000	1,815,000	1,996,300	2,195,400	2,414,600	
SNS活用プロモーション	1,160,000	1,282,500	1,410,600	1,551,600	1,706,800	
その他(営業・広報費)	1,540,000	1,694,000	1,862,900	2,049,500	2,254,200	
消耗品費	2,552,000	2,651,000	2,759,900	2,879,600	3,009,700	
印刷製本費	1,100,000	1,100,000	3,200,000	1,100,000	1,100,000	
燃料費	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
通信運搬費	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	
リース料	2,468,400	2,468,400	2,468,400	2,468,400	2,468,400	
指定管理者総合賠償保険料	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	
その他(事務費・備品費)	2,775,000	1,766,100	1,785,000	1,785,000	1,785,000	
租税公課	8,931,800	9,146,200	9,403,100	9,743,700	10,118,500	
一般管理費	1,378,000	1,418,000	1,463,000	1,510,000	1,557,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	175,454,000	179,812,000	186,417,000	189,126,000	194,055,000	

収支(a-b) ①

-19,272,000 -19,146,000 -20,713,000 -22,116,000 -21,519,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
宿泊食事	25,000,000	28,000,000	30,000,000	33,000,000	33,000,000	
レストラン	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
物販・食材提供	32,960,000	32,960,000	32,960,000	32,960,000	32,960,000	
ビーチ(棧敷等)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
その他	6,920,000	6,920,000	6,920,000	6,920,000	6,920,000	レンタサイクル・体験ツアー等
計	90,880,000	93,880,000	95,880,000	98,880,000	98,880,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
人件費(職員)	20,615,000	21,248,000	21,808,000	22,360,000	22,959,000	
人件費(パート)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
食材費	17,862,000	18,912,000	19,612,000	20,662,000	20,662,000	
物販仕入れ	24,388,000	24,388,000	24,388,000	24,388,000	24,388,000	
イベント募集企画造成	1,320,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	
ビーチ委託料	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
その他	495,000	825,000	0	0	0	サップ・Eバイク購入
電気・水道	628,000	641,000	639,000	634,000	632,000	
計	71,608,000	74,734,000	75,167,000	76,764,000	77,361,000	

収支(c-d) ②	19,272,000	19,146,000	20,713,000	22,116,000	21,519,000	
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--

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

施設の名称 広島県立県民の浜  
 団体名 ビルックス・JTB共同企業体

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1)指定管理料	0	0	0	0	0	
(2)利用料金収入	87,800,000	92,600,000	98,800,000	100,300,000	104,700,000	
宿泊利用料	87,800,000	92,600,000	98,800,000	100,300,000	104,700,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
計	87,800,000	92,600,000	98,800,000	100,300,000	104,700,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1)人件費	41,316,000	42,556,000	43,905,000	45,738,000	47,641,000	
職員人件費	8,800,000	9,064,000	9,407,000	9,800,000	10,208,000	施設長・支配人
フルタイム	12,320,000	12,690,000	13,071,000	13,616,000	14,182,000	経理等9名
パート	9,636,000	9,925,000	10,223,000	10,650,000	11,093,000	日常清掃員10名
福利厚生費	3,432,000	3,535,000	3,641,000	3,794,000	3,952,000	社会保険料等
サポートスタッフ(非常勤)	7,128,000	7,342,000	7,563,000	7,878,000	8,206,000	営業等9名
(2)管理費	63,979,700	66,650,800	70,984,300	70,386,400	72,135,600	
光熱水費	20,028,000	20,428,000	20,836,000	21,252,000	21,677,000	
電気使用料	9,600,000	9,792,000	9,988,000	10,188,000	10,392,000	
上下水道使用料	2,857,000	2,914,000	2,972,000	3,031,000	3,092,000	
ガス使用料	2,567,000	2,618,000	2,670,000	2,723,000	2,777,000	
燃料費(A重油)	5,004,000	5,104,000	5,206,000	5,310,000	5,416,000	
修繕料	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
設備等修繕費	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
委託料	18,142,000	18,252,000	18,142,000	18,142,000	18,252,000	
清掃	957,000	957,000	957,000	957,000	957,000	
消防用設備保守点検	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
自家用電気工作物保守点検	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
空調設備保守点検	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	
浄化槽保守点検	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	
ボイラー保守点検	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
ろ過機保守点検	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
水質検査	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	
緑地管理	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	
その他	8,241,000	8,241,000	8,241,000	8,241,000	8,241,000	施設保守点検等
建築基準法第12条点検業務	220,000	330,000	220,000	220,000	330,000	
建築物等点検		110,000			110,000	
建築設備点検	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
その他支出	23,309,700	24,970,800	29,006,300	27,992,400	29,206,600	
営業・広報費	10,500,000	11,754,100	12,718,800	13,367,600	14,101,900	コテージ・温泉と按分
旅行会社契約	7,840,000	8,400,000	9,030,000	9,310,000	9,639,000	
旅行商品造成	770,000	1,270,500	1,397,000	1,536,700	1,690,000	
SNS活用プロモーション	812,000	897,800	987,500	1,086,200	1,194,800	YouTube動画制作等
その他(営業・広報費)	1,078,000	1,185,800	1,304,300	1,434,700	1,578,100	モニターツアー等
消耗品費	990,000	1,089,000	1,197,900	1,317,600	1,447,700	アメニティ関連等
印刷製本費	770,000	770,000	2,840,000	770,000	770,000	ポスター等按分
燃料費	277,200	277,200	277,200	277,200	277,200	車両(2台)按分
通信運搬費	898,000	898,000	898,000	898,000	898,000	
リース料	2,468,400	2,468,400	2,468,400	2,468,400	2,468,400	レジ・AED等
指定管理者総合賠償保険料	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	
その他(事務費・備品費)	1,249,500	1,230,600	1,785,000	1,785,000	1,785,000	パソコン・システム等
租税公課	5,249,600	5,551,500	5,862,000	6,112,600	6,424,400	
一般管理費	826,000	851,000	878,000	915,000	953,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	105,295,700	109,206,800	114,889,300	116,124,400	119,776,600	

収支(a-b) ①	-17,495,700	-16,606,800	-16,089,300	-15,824,400	-15,076,600	
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
宿泊利用者食事	25,000,000	28,000,000	30,000,000	33,000,000	33,000,000	
レストラン	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
物販	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
ビーチ収入(シャワー・栈敷等)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
その他(レンタサイクル等)	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	
計	77,320,000	80,320,000	82,320,000	85,320,000	85,320,000	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
人件費	17,500,000	18,025,000	18,566,000	19,123,000	19,697,000	
食材費	15,750,000	16,800,000	17,500,000	18,550,000	18,550,000	
物販仕入れ	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
イベント募集企画造成	1,320,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	イベントチラシ代含む
ビーチ委託料	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
その他		825,000				Eバイク×3台
計	60,570,000	64,070,000	64,486,000	66,093,000	66,667,000	

収支(c-d) ②	16,750,000	16,250,000	17,834,000	19,227,000	18,653,000	
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	-745,700	-356,800	1,744,700	3,402,600	3,576,400	
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	--

参考資料 10

指定管理業務収支計画書

施設の名称 かまがり天体観測館  
 団体名 ビルックス・JTB共同企業体

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1) 指定管理料	6,280,000	6,450,000	6,624,000	6,831,000	7,050,000	
	6,280,000	6,450,000	6,624,000	6,831,000	7,050,000	
(2) 利用料金収入	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	
施設使用料	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	7,149,000	7,319,000	7,493,000	7,700,000	7,919,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1) 人件費	5,760,000	5,910,000	6,065,000	6,248,000	6,436,000	
職員人件費	5,000,000	5,150,000	5,305,000	5,465,000	5,629,000	館長 工作館と兼務
フルタイム						
パート						
福利厚生費	760,000	760,000	760,000	783,000	807,000	社会保険料等
(2) 管理費	1,391,500	1,409,000	1,428,000	1,452,000	1,483,000	
光熱水費	80,000	82,000	84,000	86,000	88,000	
電気使用料	25,000	26,000	27,000	28,000	29,000	
上下水道使用料	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	
ガス使用料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
燃料費 (A重油)						
修繕料	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
設備維持修繕	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
計画修繕費						
委託料	318,500	318,500	318,500	318,500	318,500	
警備						
清掃	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
消防用設備保守点検						
自家用電気工作物保守点検						
空調設備保守点検						
浄化槽保守点検						
ボイラー保守点検						
ろ過機保守点検						
水質検査	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
緑地管理						
その他	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	設備保守点検
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検						
建築設備点検						
その他支出	773,000	788,500	805,500	827,500	856,500	
通信運搬費	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
その他(事務費・備品費)						
租税公課	570,000	582,500	596,500	614,500	639,500	
一般管理費	115,000	118,000	121,000	125,000	129,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	7,151,500	7,319,000	7,493,000	7,700,000	7,919,000	

収支(a-b) ①	-2,500	0	0	0	0	
-----------	--------	---	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
自主イベント事業収入	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	天体観測イベント
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
人件費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	イベント応援スタッフ
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

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

指定管理者収支計 (①+②)	-2,500	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 かまがり海と島の工作館  
 団体名 ビルックス・JTB共同企業体

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1) 指定管理料	840,000	753,000	762,000	859,000	780,000	
	840,000	753,000	762,000	859,000	780,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
施設使用料						
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	840,000	753,000	762,000	859,000	780,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
職員人件費						天体観測館と兼務
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	972,000	884,500	894,000	991,000	912,000	
光熱水費	470,000	479,000	488,000	497,000	506,000	
電気使用料	100,000	102,000	104,000	106,000	108,000	
上下水道使用料	300,000	306,000	312,000	318,000	324,000	
ガス使用料	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	
燃料費 (A重油)						
修繕料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
設備等修繕費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
計画修繕費						
委託料	382,800	294,800	294,800	382,800	294,800	
警備	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	機械警備；夜間休館日
清掃						
消防用設備保守点検	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	
その他						
建築基準法第12条点検業務	176,000	88,000	88,000	176,000	88,000	
建築物等点検	88,000			88,000		
建築設備点検	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
その他支出	9,200	700	1,200	1,200	1,200	
営業・広報費						
旅行会社契約						
旅行商品造成						
SNS活用プロモーション						
その他(営業・広報費)						
消耗品費						
印刷製本費						
燃料費						
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
その他(事務費・備品費)						
租税公課	9,200	700	1,200	1,200	1,200	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	972,000	884,500	894,000	991,000	912,000	

収支(a-b) ①	-132,000	-131,500	-132,000	-132,000	-132,000	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
物販	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	朝市×12回
計	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
物販仕入れ	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	
計	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	

収支 (c-d) ②	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	500	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 コテージかまがり

団 体 名 ビルックス・JTB共同企業体

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1)指定管理料	0	0	0	0	0	
(2)利用料金収入	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	
宿泊利用料	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
計	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1)人件費	5,634,000	5,802,000	5,987,000	5,653,000	5,294,000	県民の浜と兼務の為、按分
職員人件費	1,200,000	1,236,000	1,283,000	1,211,000	1,134,000	
フルタイム	1,680,000	1,730,000	1,782,000	1,683,000	1,576,000	
パート	1,314,000	1,353,000	1,394,000	1,316,000	1,233,000	
福利厚生費	468,000	482,000	497,000	469,000	439,000	
サポートスタッフ(非常勤)	972,000	1,001,000	1,031,000	974,000	912,000	
(2)管理費	10,421,400	10,809,600	10,794,100	10,994,400	11,241,200	
光熱水費	2,055,000	2,097,000	2,139,000	2,181,000	2,225,000	
電気使用料	1,025,000	1,046,000	1,067,000	1,088,000	1,110,000	
上下水道使用料	430,000	439,000	448,000	457,000	466,000	
ガス使用料	600,000	612,000	624,000	636,000	649,000	
燃料費(A重油)						
修繕料	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
設備維持修繕	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
計画修繕費						
委託料	1,955,500	1,955,500	1,955,500	1,955,500	1,955,500	
警備						
清掃	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
消防用設備保守点検	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
自家用電気工作物保守点検	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
空調設備保守点検						
浄化槽保守点検	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
水質検査	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
緑地管理						
その他						
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検						
建築設備点検						
その他支出	5,960,900	6,307,100	6,249,600	6,407,900	6,610,700	
営業・広報費	3,000,000	3,358,300	3,634,000	3,819,300	4,029,100	按分
旅行会社契約	2,240,000	2,400,000	2,580,000	2,660,000	2,754,000	
旅行商品造成	220,000	363,000	399,300	439,200	483,100	
SNS活用プロモーション	232,000	256,500	282,100	310,300	341,300	
その他(営業・広報費)	308,000	338,800	372,600	409,800	450,700	
消耗品費	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	アメニティ関連等
印刷製本費	220,000	220,000	240,000	220,000	220,000	
燃料費	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	車両(2台)按分
その他(事務費・備品費)	357,000	357,000				パソコン等按分
租税公課	1,641,700	1,626,600	1,626,400	1,626,400	1,626,400	
一般管理費	113,000	116,000	120,000	113,000	106,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	16,055,400	16,611,600	16,781,100	16,647,400	16,535,200	

収支(a-b) ①	6,944,600	6,388,400	6,218,900	6,352,600	6,464,800	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
食材提供	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	バーベキュー用
計	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
食材費	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	
計	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	

収支 (c-d) ②	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	
------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	7,472,600	6,916,400	6,746,900	6,880,600	6,992,800	
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

参考資料 1 3

指定管理業務収支計画書

施設の名称 かまがり温泉やすらぎの館  
 団 体 名 ビルックス・JTB共同企業体

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1)指定管理料	5,858,000	5,585,000	3,790,000	2,680,000	3,230,000	
	5,858,000	5,585,000	3,790,000	2,680,000	3,230,000	
(2)利用料金収入	16,800,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000	
入館料	16,800,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
計	22,658,000	22,385,000	20,590,000	19,480,000	20,030,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1)人件費	6,430,000	6,623,000	6,824,000	7,030,000	7,241,000	
職員人件費						
フルタイム	2,400,000	2,472,000	2,547,000	2,624,000	2,703,000	設備管理責任者 館内スタッフ6名 社会保険料等
パート	3,600,000	3,708,000	3,820,000	3,935,000	4,053,000	
福利厚生費	430,000	443,000	457,000	471,000	485,000	
(2)管理費	24,602,400	23,972,100	23,907,600	24,383,200	25,008,200	
光熱水費	14,939,000	15,237,000	15,542,000	15,853,000	16,171,000	
電気使用料	5,227,000	5,332,000	5,439,000	5,548,000	5,659,000	
上下水道使用料	3,422,000	3,490,000	3,560,000	3,631,000	3,704,000	
ガス使用料	170,000	173,000	176,000	180,000	184,000	
燃料費(A重油)	6,120,000	6,242,000	6,367,000	6,494,000	6,624,000	
修繕料	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
設備維持修繕	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
計画修繕費						
委託料	4,312,000	4,279,000	4,004,000	4,081,000	4,279,000	
警備	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	機械警備：夜間休館日
清掃	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	
消防用設備保守点検	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
自家用電気工作物保守点検	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
空調設備保守点検	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
浄化槽保守点検	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	
ボイラー保守点検	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
ろ過機保守点検	220,000	495,000	220,000	220,000	495,000	ろ材交換(令和6・9年度)
水質検査	551,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
その他	1,111,000	1,111,000	1,111,000	1,111,000	1,111,000	施設保守点検等
建築基準法第12条点検業務	154,000	77,000	77,000	154,000	77,000	
建築物等点検	77,000			77,000		
建築設備点検	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
その他支出	3,751,400	2,856,100	2,761,600	2,849,200	2,958,200	
営業・広報費	1,500,000	1,679,100	1,817,000	1,909,600	2,014,600	按分
旅行会社契約	1,120,000	1,200,000	1,290,000	1,330,000	1,377,000	
旅行商品造成	110,000	181,500	200,000	219,500	241,500	
SNS活用プロモーション	116,000	128,200	141,000	155,100	170,700	
その他(営業・広報費)	154,000	169,400	186,000	205,000	225,400	
消耗品費	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	アメニティ関連等
印刷製本費	110,000	110,000	120,000	110,000	110,000	ポスター等 按分
燃料費	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	車両(2台) 按分
通信運搬費	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
その他(事務費・備品費)	1,168,500	178,500				パソコン等 按分
租税公課	155,300	67,900	0	0	0	
一般管理費	129,000	132,000	136,000	141,000	145,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	31,032,400	30,595,100	30,731,600	31,413,200	32,249,200	

収支(a-b) ①	-8,374,400	-8,210,100	-10,141,600	-11,933,200	-12,219,200	
-----------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
物販	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
自動販売機収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
物販仕入れ	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
自販機電気代	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
計	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	

収支 (c-d) ②	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-6,724,400	-6,560,100	-8,491,600	-10,283,200	-10,569,200	
----------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	--

参考資料 1 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市蒲刈B&G海洋センター  
 団体名 ビルックス・JTB共同企業体

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1) 指定管理料	14,100,000	13,974,000	14,424,000	15,036,000	15,472,000	
	14,100,000	13,974,000	14,424,000	15,036,000	15,472,000	
(2) 利用料金収入	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	
施設使用料	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	14,735,000	14,609,000	15,059,000	15,671,000	16,107,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
(1) 人件費	9,765,000	10,037,000	10,410,000	10,819,000	11,209,000	
職員人件費	8,471,000	8,707,000	9,031,000	9,385,000	9,724,000	所長1名 スタッフ2名
フルタイム						
パート						
福利厚生費	1,294,000	1,330,000	1,379,000	1,434,000	1,485,000	社会保険料等
(2) 管理費	5,182,000	5,158,000	5,218,000	5,431,000	5,454,000	
光熱水費	2,000,000	2,036,000	2,089,000	2,145,000	2,199,000	
電気使用料	972,000	989,000	1,016,000	1,045,000	1,073,000	
上下水道使用料	628,000	639,000	657,000	676,000	694,000	
ガス使用料	400,000	408,000	416,000	424,000	432,000	
燃料費 (A重油)						
修繕料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
設備維持修繕	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
計画修繕費						
委託料	1,066,000	989,000	989,000	1,066,000	989,000	
警備	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	機械警備：夜間休館日
清掃	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
消防用設備保守点検	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
自家用電気工作物保守点検	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	
空調設備保守点検						
浄化槽保守点検	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
ボイラー保守点検						
ろ過機保守点検	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
水質検査	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	
緑地管理						
その他	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	マット管理
建築基準法第12条点検業務	154,000	77,000	77,000	154,000	77,000	
建築物等点検	77,000			77,000		
建築設備点検	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
その他支出	1,996,000	2,013,000	2,020,000	2,100,000	2,146,000	
消耗品費	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	プール用消毒液等
印刷製本費						
燃料費						
通信運搬費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
その他(事務費・備品費)						
租税公課	1,306,000	1,317,000	1,317,000	1,389,000	1,427,000	
一般管理費	195,000	201,000	208,000	216,000	224,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	14,947,000	15,195,000	15,628,000	16,250,000	16,663,000	

収支(a-b) ①	-212,000	-586,000	-569,000	-579,000	-556,000	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
自主イベント事業収入	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	サップ体験ツアー等
計	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考欄
人件費(職員)	2,915,000	3,023,000	3,042,000	3,037,000	3,062,000	イベント対応
人件費(パート)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
備品	495,000					サップ×3台
光熱水費	478,000	491,000	489,000	484,000	482,000	
計	4,188,000	3,814,000	3,831,000	3,821,000	3,844,000	

収支(c-d) ②	212,000	586,000	569,000	579,000	556,000	
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--

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