

議第 1 1 5 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

かまがり自然体験施設（かまがり古代土器製塩体験施設及びかまがり古代製塩遺跡復元展示館）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

かまがり自然体験施設（全 4 施設）のうち 2 施設を対象とするものです。

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

(1) かまがり古代土器製塩体験施設

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字前沖浦 7 4 0 7 番地 1, 沖浦 7 6 4 6 番地 3
設置年月日	平成 1 1 年 4 月 2 5 日, 平成 1 5 年 3 月 3 1 日
施設規模等	延べ面積 1 6 2 . 8 5 m ² 規模・構造 木造, 平屋建て 主要施設 体験施設（大）, 体験施設（小）, 研修施設
利用状況	利用者数 令和元年度 5, 4 9 4 人 令和 2 年度 1, 6 5 4 人 令和 3 年度 4, 7 2 4 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 2, 3 9 0 千円 指定管理料 2, 3 9 0 千円 【指定管理者分】 収入 5, 9 1 9 千円 支出 5, 1 1 0 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 2 1 年 4 月 1 日～平成 2 5 年 3 月 3 1 日 藻塩の会 平成 2 5 年 4 月 1 日～平成 3 0 年 3 月 3 1 日 藻塩の会 平成 3 0 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 3 1 日 藻塩の会

(2) かまがり古代製塩遺跡復元展示館

施設所在地	呉市蒲刈町大浦字沖浦 7 6 4 6 番地 3
設置年月日	平成 1 4 年 3 月 3 1 日
施設規模等	延べ面積 2 4 9 . 4 9 m ² 規模・構造 鉄筋コンクリート造, 平屋建て

	主要施設 事務室, 情報モニター, 展示ショーケース等
利用状況	利用者数 平成元年度 7, 836人 令和2年度 3, 386人 令和3年度 5, 955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 3, 993千円 指定管理料 3, 993千円 【指定管理者分】 収入 3, 993千円 支出 3, 736千円 ※指定管理者の収支決算詳細については, 別添「指定管理業務収支状況報告書」(参考資料3)を参照
指定管理実績	平成21年4月1日～平成25年3月31日 藻塩の会 平成25年4月1日～平成30年3月31日 藻塩の会 平成30年4月1日～令和5年3月31日 藻塩の会

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 古代の塩づくり体験に関する事業
 - イ 古代の塩づくりに関する資料の収集, 保管及び展示
- (3) 上記の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	藻塩の会
団体所在地	呉市蒲刈町大浦972番地2
代表者氏名	代表 松浦 宣洋
設立年月日	平成元年4月1日
設立目的	古代土器製塩法の研究により解明されたものを通して, 地域の歴史文化の発展に寄与することを目的とする。
事業概要	(1) 遺跡を通して古代の学習を行う。 (2) 解明された古代土器製塩法をもとに古代土器製塩の体験指導を行う。 (3) 講演会及び研究を行う。 (4) 古代土器製塩や考古学に関する研修をする。 (5) その他目的達成に必要な事業

会 員 数	17人
役 員	代表兼体験責任者 松浦 宣洋 副 代 表 泉原 信二 展示館責任者 松浦 南子 会 計 福本 絹枝 会 計 監 査 諏訪田 歩
決 算	令和3年度 収入 9,912千円 支出 8,846千円

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	県民の浜，かまがり自然体験施設の指定管理者と協力して，できるだけ多くの利用者の受入れに努めながら，これまでの展示解説，体験指導等の実績を生かし，利用者に平等かつ公平な管理運営を行う。
管理運営体制	(1) 会の代表が施設の全体的な運営管理を統括するとともに体験責任者を兼務し，副代表が体験における修学旅行責任者を兼務し，展示館責任者，会計及び会計監査各1名を配置する。 (2) 体験施設については会員10名（展示館との兼務2名を含む。），展示館については会員2名（兼務2名），土器づくりを専門に会員2名を配置し，各役員も含め，各施設の運営管理や利用者への対応に当たる。
施設の維持管理	(1) 利用者に気持ちよく楽しんでもらえるよう，清掃・保守点検及び補修を行う。 (2) 利用者の安全の確保に努める。 (3) 募集要項，仕様書，法令等を遵守した保守管理を行う。 (4) 外部委託については，地元企業，技術及びコストを基準に選定する。 (5) 自然の恵みの恩恵を受ける施設として，常に環境に配慮した維持管理を行う。 (6) 関係法規を遵守した危機管理マニュアル・連絡体制を整備し，緊急時に対応する。
利用促進の取組	(1) パンフレット（展示館・体験）の作成やホームページ及び市の広報誌を活用した広報に努める。 (2) 他の体験メニューを持つ近隣施設や市の誘致活動と連携し，全国へPRを図る。 (3) 地域の歴史等を学ぶ場として，市内の小・中学校で利用をしてもらうよう働き掛けを行う。 (4) 利用者からの苦情に対しては，迅速・誠実な対応をするとともに，情報の共有化を図る。 (5) アンケートの実施や，体験指導及び展示解説の合間での会話等を通じて利用者の満足度とニーズを把握し，施設管理運営に反映させる。

自主事業その他サービス向上の取組	製塩遺跡の出土時点から製塩法の研究に関わってきたノウハウを生かした特色ある藻塩づくり体験や展示解説に取り組むとともに、他団体と連携したイベント等を積極的に実施する。
経費削減の取組	(1) 施設利用の予約、施設の維持管理（清掃等）及び体験指導については、会員が行い、経費削減に努める。 (2) 地元の協力による体験材料の調達によりコスト削減を図る。

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
藻塩の会	呉市蒲刈町大浦972番地2	松浦 宣洋

(2) 審査基準

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

審査基準	判定
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。 【主な評価の視点】 ・利用者の平等な利用の確保 ・不当な利用制限の有無	適・否
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。 【主な評価の視点】 ・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
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。 【主な評価の視点】 ・利用者のニーズの把握及び質の高いサービスの提供 ・効果的な事業・営業・広報等 ・利用者等からの苦情への対応 ・自主事業の内容と施設の設置目的との整合性	適・否
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。	適・否

<p>【主な評価の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収支計画書の規模・内容 ・管理経費の削減のための工夫 ・事業計画と収支計画の整合性 	
<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"> ・経営基盤 ・安定した管理を行える体制（有資格者の配置等） ・専門職種等の適切な配置 	適・否
<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"> ・市民協働を意識した取組 ・雇用や発注などにおける地域との連携や貢献 ・環境問題への配慮 	適・否
総合判定	適・否 ※否は失格

(3) 審査結果

応募者	藻塩の会	<p>【評価した点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・古代製塩の研究を続け専門的な知識を有し、古代製塩の体験指導や古代製塩遺跡の解説等のノウハウを持っていると認められること。 ・長年の活動を通じて、教育旅行等の体験学習に寄与しており、地域の活性化に大きく貢献していること。 ・古代の塩づくりという蒲刈特有の文化を継承することにより、呉市の観光に寄与していること。
総合判定	適	
【内 訳】		
審査基準ア	適	
審査基準イ	適	
審査基準ウ	適	
審査基準エ	適	
審査基準オ	適	
審査基準カ	適	

(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	税理士
	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ったところ、応募者が1者であったため、

当該者を指定管理者とすることの適否につき、呉市公の施設の指定管理者の指定の手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、応募者である藻塩の会が指定管理者として適当であると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和3年度）

施設の名称 施設合計

指定管理者名 藻塩の会

《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	6,395,460	6,383,000	-12,460	
	6,395,460	6,383,000	-12,460	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
	0	0	0	
(3) その他収入	3,405,000	3,529,446	124,446	
体験料	3,405,000	3,529,400	124,400	
預金利子	0	46	46	
計	9,800,460	9,912,446	111,986	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	5,842,000	4,808,129	-1,033,871	
賃金（非常勤職員等）	5,831,000	4,798,869	-1,032,131	
フルタイム	0	0	0	
パート	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
交通費	11,000	9,260	-1,740	
(2) 管理費	3,958,460	4,036,539	78,079	
光熱水費	514,000	550,094	36,094	
電気使用料	499,000	534,133	35,133	
水道使用料	15,000	15,961	961	
ガス使用料	0	0	0	
修繕料	1,051,000	1,364,490	313,490	
施設修繕費	1,051,000	1,364,490	313,490	
委託料	227,000	184,800	-42,200	
警備	0	0	0	
清掃	39,000	0	-39,000	
保守点検	0	0	0	
特殊建築物定期調査	78,000	77,000	-1,000	
防火対象物定期点検	51,000	50,600	-400	
建築基準法第12条点検業務	59,000	57,200	-1,800	
建築物等点検	0	0	0	
建築設備点検	59,000	57,200	-1,800	
その他支出	2,166,460	1,938,955	-227,505	
旅費	0	0	0	
消耗品費	376,000	425,088	49,088	
印刷製本費	225,000	132,700	-92,300	
燃料費	298,000	270,428	-27,572	
原材料費等	69,000	58,650	-10,350	
通信運搬費	187,000	248,544	61,544	
備品購入費	0	312,915	312,915	
指定管理者総合賠償保険料	53,000	14,650	-38,350	
手数料	19,460	11,480	-7,980	
ホームページ	134,000	0	-134,000	
税理士	110,000	110,000	0	
租税公課他	69,000	158,000	89,000	
リース料	0	0	0	
研修費	278,000	0	-278,000	
その他	348,000	196,500	-151,500	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	9,800,460	8,844,668	-955,792	
収支(a-b) ①	0	1,067,778	1,067,778	

《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				

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計				

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	1,067,778	1,067,778	
----------------	---	-----------	-----------	--

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 かまがり古代土器製塩体験施設
 指定管理者名 藻塩の会

《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	2,402,460	2,390,000	-12,460	
	2,402,460	2,390,000	-12,460	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
			0	
(3) その他収入	3,405,000	3,529,413	124,413	
体験料	3,405,000	3,529,400	124,400	
預金利子		13	13	
計	5,807,460	5,919,413	111,953	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	3,765,000	3,298,935	-466,065	
賃金（非常勤職員等）	3,756,000	3,291,415	-464,585	
フルタイム			0	
パート			0	
福利厚生費			0	
交通費	9,000	7,520	-1,480	
(2) 管理費	2,042,460	1,811,279	-231,181	
光熱水費	130,000	188,194	58,194	
電気使用料	130,000	188,194	58,194	
水道使用料			0	
ガス使用料			0	
修繕料	500,000	588,522	88,522	
施設修繕費	500,000	588,522	88,522	
委託料	0	0	0	
警備			0	
清掃			0	
保守点検			0	
特殊建築物定期調査			0	
防火対象物定期点検			0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
昇降機点検			0	
防火設備点検			0	
その他支出	1,412,460	1,034,563	-377,897	
旅費	0	0	0	
消耗品費	318,000	351,620	33,620	体験用品等
印刷製本費	115,000	0	-115,000	
燃料費	298,000	270,428	-27,572	
原材料費等	69,000	58,650	-10,350	ホンダワラ ジャガイモ等
通信運搬費	75,000	72,000	-3,000	電話料等
備品購入費	0	0	0	
指定管理者総合賠償保険料	53,000	14,650	-38,350	
手数料	15,460	10,610	-4,850	
ホームページ	67,000	0	-67,000	
税理士	55,000	60,105	5,105	
収入印紙	1,000	0	-1,000	
リース料			0	
研修費	278,000	0	-278,000	
その他	68,000	196,500	128,500	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	5,807,460	5,110,214	-697,246	

収支(a-b) ①	0	809,199	809,199	
-----------	---	---------	---------	--

《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
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

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

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	809,199	809,199	
----------------	---	---------	---------	--

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 かまがり古代製塩遺跡復元展示館
 指定管理者名 藻塩の会

《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	3,993,000	3,993,000	0	
	3,993,000	3,993,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
			0	
(3) その他収入	0	33	33	
光熱水費等使用料			0	
預金利子		33	33	
計	3,993,000	3,993,033	33	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	2,077,000	1,509,194	-567,806	
賃金（非常勤職員等）	2,075,000	1,507,454	-567,546	
フルタイム			0	
パート			0	
福利厚生費			0	
交通費	2,000	1,740	-260	
(2) 管理費	1,916,000	2,225,260	309,260	
光熱水費	384,000	361,900	-22,100	
電気使用料	369,000	345,939	-23,061	
水道使用料	15,000	15,961	961	
ガス使用料			0	
修繕料	551,000	775,968	224,968	
施設修繕費	551,000	775,968	224,968	
委託料	227,000	183,000	-44,000	
警備			0	
清掃	39,000		-39,000	
保守点検			0	
特殊建築物定期調査	78,000	77,000	-1,000	
防火対象物定期点検	51,000	50,600	-400	
建築基準法第12条点検業務	59,000	55,400	-3,600	
建築物等点検			0	
建築設備点検	59,000	57,200	-1,800	
昇降機点検			0	
防火設備点検			0	
その他支出	754,000	904,392	150,392	
旅費			0	
消耗品費	58,000	73,468	15,468	事務用品等
印刷製本費	110,000	132,700	22,700	
燃料費			0	
原材料費等			0	
通信運搬費	112,000	176,544	64,544	電話料等
備品購入費	0	312,915	312,915	冷蔵庫・感染対策用品等
指定管理者総合賠償保険料			0	
手数料	4,000	870	-3,130	
ホームページ	67,000	0	-67,000	
税理士	55,000	49,895	-5,105	
租税公課他	68,000	158,000	90,000	法人税等
リース料			0	
研修費		0	0	
その他	280,000	0	-280,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,993,000	3,734,454	-258,546	

収支(a-b) ①	0	258,579	258,579	
-----------	---	---------	---------	--

《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
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

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

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	258, 579	258, 579	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 施設合計
 団体名 藻塩の会

《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	5,911,900	6,144,900	6,356,900	6,431,900	6,675,900	
	5,911,900	6,144,900	6,356,900	6,431,900	6,675,900	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	
体験料	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	
預金利子						
計	9,582,900	9,815,900	10,027,900	10,102,900	10,346,900	

【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	6,047,000	6,230,000	6,383,000	6,591,000	6,759,000	
職員人件費	6,031,000	6,214,000	6,367,000	6,575,000	6,743,000	
交通費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
(2) 管理費	3,535,900	3,585,900	3,644,900	3,511,900	3,587,900	
需用費	2,366,000	2,366,000	2,499,000	2,366,000	2,366,000	
光熱水費	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	
電気使用料	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	
水道使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
燃料費	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	ガス等
消耗品費	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	体験用品等
印刷製本費	2,000	2,000	135,000	2,000	2,000	
修繕料	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
施設修繕	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
物品修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
食料費	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
役務費	336,900	338,900	340,900	340,900	340,900	
通信運搬料	192,000	194,000	196,000	196,000	196,000	電話料等
手数料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
指定管理者総合賠償保険料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
業務災害総合保険料	106,900	106,900	106,900	106,900	106,900	
委託料	421,000	497,000	421,000	421,000	497,000	
ホームページ運営費	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
税理士	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
建築基準法第12条点検業務	109,000	185,000	109,000	109,000	185,000	
建築物等点検	0	76,000	0	0	76,000	
建築設備点検	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
消防設備点検	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
定期清掃(ワックス)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
使用料等	28,000	0	0	0	0	
有料道路通行料金	28,000	0	0	0	0	
公課費	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	
収入印紙	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
その他	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	法人税等
その他	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
研修費	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
運営協議会	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	9,582,900	9,815,900	10,027,900	10,102,900	10,346,900	
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
計	0	0	0	0	0	

【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
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	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 5

指定管理業務収支計画書

施設の名称 かまがり古代土器製塩体験施設
 団体名 藻塩の会

《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	2,092,300	2,187,300	2,304,300	2,449,300	2,544,300	
	2,092,300	2,187,300	2,304,300	2,449,300	2,544,300	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	
体験料	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	
預金利子						
計	5,763,300	5,858,300	5,975,300	6,120,300	6,215,300	

【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	3,779,000	3,888,000	4,003,000	4,149,000	4,243,000	
職員人件費	3,766,000	3,875,000	3,990,000	4,136,000	4,230,000	
交通費	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
(2) 管理費	1,984,300	1,970,300	1,972,300	1,971,300	1,972,300	
需用費	1,371,400	1,371,400	1,371,400	1,371,400	1,371,400	
光熱水費	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	
電気使用料	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	
水道使用料	0	0	0	0	0	
燃料費	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	ガス等
消耗品費	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	体験用品等
印刷製本費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
修繕料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
施設修繕	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
物品修繕	0	0	0	0	0	
食料費	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	ジャガイモ
役務費	227,900	228,900	229,900	229,900	229,900	
通信運搬料	84,000	85,000	86,000	86,000	86,000	電話料等
手数料	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
指定管理者総合賠償保険料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
業務災害総合保険料	106,900	106,900	106,900	106,900	106,900	
委託料	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
ホームページ運営費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
税理士	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
消防設備点検	0	0	0	0	0	
定期清掃(ワックス)	0	0	0	0	0	
使用料等	14,000	0	0	0	0	
有料道路通行料金	14,000	0	0	0	0	
公課費	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
収入印紙	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	法人税等
その他	87,000	86,000	87,000	86,000	87,000	
研修費	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
運営協議会	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	5,763,300	5,858,300	5,975,300	6,120,300	6,215,300	
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
計	0	0	0	0	0	

【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
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	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 かまがり古代製塩遺跡復元展示館
 団体名 藻塩の会

《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	3,819,600	3,957,600	4,052,600	3,982,600	4,131,600	
	3,819,600	3,957,600	4,052,600	3,982,600	4,131,600	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
体験料						
預金利子						
計	3,819,600	3,957,600	4,052,600	3,982,600	4,131,600	

【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	2,268,000	2,342,000	2,380,000	2,442,000	2,516,000	
職員人件費	2,265,000	2,339,000	2,377,000	2,439,000	2,513,000	
交通費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
(2) 管理費	1,551,600	1,615,600	1,672,600	1,540,600	1,615,600	
需用費	994,600	994,600	1,127,600	994,600	994,600	
光熱水費	389,600	389,600	389,600	389,600	389,600	
電気使用料	369,600	369,600	369,600	369,600	369,600	
水道使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
燃料費	0	0	0	0	0	
消耗品費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	事務用品等
印刷製本費	0	0	133,000	0	0	
修繕料	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
施設修繕	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
物品修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
食料費	0	0	0	0	0	
役務費	109,000	110,000	111,000	111,000	111,000	
通信運搬料	108,000	109,000	110,000	110,000	110,000	電話料等
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
指定管理者総合賠償保険料	0	0	0	0	0	
業務災害総合保険料	0	0	0	0	0	
委託料	285,000	361,000	285,000	285,000	361,000	
ホームページ運営費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
税理士	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
建築基準法第12条点検業務	109,000	185,000	109,000	109,000	185,000	
建築物等点検	0	76,000	0	0	76,000	
建築設備点検	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
消防設備点検	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
定期清掃(ワックス)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
使用料等	14,000	0	0	0	0	
有料道路通行料金	14,000	0	0	0	0	
公課費	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
収入印紙	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	
その他	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	
研修費	0	0	0	0	0	
運営協議会	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,819,600	3,957,600	4,052,600	3,982,600	4,131,600	
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
計	0	0	0	0	0	

【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
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	
---------------	---	---	---	---	---	--