

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 豊浜製氷貯氷施設
 指定管理者名 呉豊島漁業協同組合

《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	
(2)利用料金収入	4,000,000	3,300,000	-700,000	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	4,000,000	3,300,000	-700,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	2,035,000	1,540,000	-495,000	
職員人件費	2,035,000	1,540,000	-495,000	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	1,965,000	1,067,242	-897,758	
光熱水費	1,300,000	1,067,242	-232,758	
電気使用料	1,100,000	997,613	-102,387	
上下水道使用料	200,000	69,629	-130,371	
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
修繕費				
委託料	658,800	0	-658,800	
警備				
清掃				
保守点検	658,800	0	-658,800	
防火対象物定期点検				
その他支出	6,200	0	-6,200	
旅費				
消耗品費	6,200	0	-6,200	
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				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	4,000,000	2,607,242	-1,392,758	
収支 (a-b) ①	0	692,758	692,758	

《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	692,758	692,758	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 豊浜製水貯水施設
 団体名 呉豊島漁業協同組合

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 人件費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
職員人件費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
光熱水費	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	
電気使用料	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
上下水道使用料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
ガス使用料						
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
修繕費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
警備						
清掃						
保守点検	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
防火対象物定期点検						
その他支出	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
旅費						
消耗品費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
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						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	
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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11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	
---------------	---	---	---	---	---	--