

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 駐車場施設（全施設）

指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	105,620,075	105,620,075	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	110,268	110,268	
光熱水費使用料	0	110,217	110,217	
預金利子	0	51	51	
計	105,620,075	105,730,343	110,268	

【支出 (b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	59,642,875	58,198,118	-1,444,757	
職員人件費	56,762,875	55,407,001	-1,355,874	
フルタイム				
パート				
福利厚生費	2,880,000	2,791,117	-88,883	
(2) 管理費	45,737,200	43,395,553	-2,341,647	
光熱水費	7,730,000	9,650,823	1,920,823	
電気使用料	6,950,000	8,860,342	1,910,342	
上下水道使用料	780,000	790,481	10,481	
ガス使用料				
修繕料	1,700,000	1,575,200	-124,800	
委託料	28,937,200	27,801,519	-1,135,681	
警備	5,659,200	6,075,300	416,100	
清掃	2,268,000	33,000	-2,235,000	
保守点検	15,744,000	18,296,859	2,552,859	
防火対象物定期点検	836,000	0	-836,000	
その他委託料	1,980,000	2,109,360	129,360	
建築基準法第 1 2 条点検業務	2,450,000	1,287,000	-1,163,000	
建築物等点検	825,000	0	-825,000	
建築設備点検	830,000	638,000	-192,000	
昇降機点検	200,000	0	-200,000	
防火設備点検	595,000	649,000	54,000	
その他支出	7,370,000	4,368,011	-3,001,989	
旅費				
消耗品費	3,920,000	2,224,467	-1,695,533	
印刷製本費	120,000	259,600	139,600	
燃料費	120,000	218,077	98,077	
原材料費				
通信運搬費	1,340,000	988,218	-351,782	
リース料	1,080,000	532,519	-547,481	
指定管理者総合賠償保険料	450,000	82,150	-367,850	
備品費	300,000	0	-300,000	
租税公課				
雑費	40,000	62,980	22,980	
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	105,380,075	101,593,671	-3,786,404	
収支 (a-b) ①	240,000	4,136,672	3,896,672	

《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
防犯カメラ通信費	240,000	142,753	-97,247	
計	240,000	142,753	-97,247	

収支 (c-d) ②	-240,000	-142,753	97,247	
------------	----------	----------	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	3,993,919	3,993,919	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 中通パーキング・メーター
 指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	4,783,600	4,783,600	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				
預金利子				
計	4,783,600	4,783,600	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	120,000	120,000	0	
職員人件費	120,000	120,000	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	4,663,600	6,652,278	1,988,678	
光熱水費	150,000	167,917	17,917	
電気使用料	150,000	167,917	17,917	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	150,000	227,700	77,700	
委託料	3,743,600	5,629,800	1,886,200	
警備	2,613,600	2,626,800	13,200	
清掃	330,000	33,000	-297,000	
保守点検	800,000	2,970,000	2,170,000	
防火対象物定期点検				
その他委託料				
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	620,000	626,861	6,861	
旅費				
消耗品費	300,000	306,240	6,240	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	300,000	316,502	16,502	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料	20,000	4,119	-15,881	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	4,783,600	6,772,278	1,988,678	
収支(a-b) ①	0	-1,988,678	-1,988,678	

《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	-1,988,678	-1,988,678	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 入船山公園駐車場

指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	2,136,800	2,136,800	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				
預金利子				
計	2,136,800	2,136,800	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	120,000	120,000	0	
職員人件費	120,000	120,000	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	1,896,800	1,752,739	-144,061	
光熱水費	250,000	109,867	-140,133	
電気使用料	250,000	109,867	-140,133	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	150,000	297,000	147,000	
委託料	1,446,800	1,254,000	-192,800	
警備	316,800	264,000	-52,800	
清掃	330,000	0	-330,000	
保守点検	800,000	990,000	190,000	
防火対象物定期点検				
その他委託料				
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	50,000	91,872	41,872	
旅費				
消耗品費	0	44,252	44,252	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	30,000	43,501	13,501	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料	20,000	4,119	-15,881	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2,016,800	1,872,739	-144,061	
収支(a-b) ①	120,000	264,061	144,061	

《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
防犯カメラ通信費	120,000	71,382	-48,618	
計	120,000	71,382	-48,618	

収支(c-d) ②	-120,000	-71,382	48,618	
-----------	----------	---------	--------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	192,679	192,679	
---------------	---	---------	---------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 二河公園駐車場

指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	6,336,800	6,336,800	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				
預金利子				
計	6,336,800	6,336,800	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	120,000	120,000	0	
職員人件費	120,000	120,000	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	6,096,800	1,767,605	-4,329,195	
光熱水費	250,000	124,248	-125,752	
電気使用料	250,000	124,248	-125,752	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	150,000	38,500	-111,500	
委託料	5,646,800	1,518,000	-4,128,800	
警備	316,800	528,000	211,200	
清掃	330,000	0	-330,000	
保守点検	5,000,000	990,000	-4,010,000	
防火対象物定期点検				
その他委託料				
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	50,000	86,857	36,857	
旅費				
消耗品費	0	45,031	45,031	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	30,000	37,707	7,707	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料	20,000	4,119	-15,881	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	6,216,800	1,887,605	-4,329,195	
収支(a-b) ①	120,000	4,449,195	4,329,195	

《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
防犯カメラ通信費	120,000	71,371	-48,629	
計	120,000	71,371	-48,629	

収支(c-d) ②	-120,000	-71,371	48,629	
-----------	----------	---------	--------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	4,377,824	4,377,824	
---------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 蔵本駐車場
 指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	31,374,500	31,374,500	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	110,268	110,268	
光熱水費使用料	0	110,217	110,217	
預金利子	0	51	51	
計	31,374,500	31,484,768	110,268	

【支出 (b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	18,625,500	21,052,656	2,427,156	
賃金	17,689,500	19,773,221	2,083,721	
手当				
法定福利費				
福利厚生費	936,000	1,279,435	343,435	
(2) 管理費	12,749,000	12,074,721	-674,279	
光熱水費	1,580,000	1,836,216	256,216	
電気使用料	1,400,000	1,719,534	319,534	
上下水道使用料	180,000	116,682	-63,318	
ガス使用料				
修繕料	400,000	415,800	15,800	
委託料	7,209,000	7,601,935	392,935	
警備	696,000	1,468,500	772,500	
清掃	648,000	0	-648,000	
保守点検	2,990,000	3,496,075	506,075	
防火対象物定期点検	220,000	0	-220,000	
その他委託料	1,980,000	2,109,360	129,360	
建築基準法第 1 2 条点検業務	675,000	528,000	-147,000	
建築物等点検	265,000	0	-265,000	
建築設備点検	210,000	264,000	54,000	
昇降機点検	100,000	0	-100,000	
防火設備点検	100,000	264,000	164,000	
その他支出	3,560,000	2,220,770	-1,339,230	
旅費				
消耗品費	2,240,000	1,167,854	-1,072,146	
印刷製本費	120,000	259,600	139,600	
燃料費	120,000	218,077	98,077	
原材料費				
通信運搬費	240,000	261,311	21,311	
リース料	550,000	234,607	-315,393	
指定管理者総合賠償保険料	150,000	20,526	-129,474	
備品費	100,000	0	-100,000	
租税公課				
雑費	40,000	58,795	18,795	
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	31,374,500	33,127,377	1,752,877	
収支 (a-b) ①	0	-1,642,609	-1,642,609	

《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	-1,642,609	-1,642,609	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉駅西駐車場
 指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	24,309,750	24,309,750	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				
預金利子				
計	24,309,750	24,309,750	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	15,431,750	14,955,416	-476,334	
賃金	14,783,750	13,942,365	-841,385	
手当				
法定福利費				
福利厚生費	648,000	1,013,051	365,051	
(2) 管理費	8,878,000	10,719,026	1,841,026	
光熱水費	2,900,000	4,011,017	1,111,017	
電気使用料	2,600,000	3,587,130	987,130	
上下水道使用料	300,000	423,887	123,887	
ガス使用料				
修繕料	400,000	0	-400,000	
委託料	4,598,000	6,055,500	1,457,500	
警備	528,000	528,000	0	
清掃				
保守点検	3,000,000	5,186,500	2,186,500	
防火対象物定期点検	220,000	0	-220,000	
その他委託料				
建築基準法第 1 2 条点検業務	850,000	341,000	-509,000	
建築物等点検	320,000	0	-320,000	
建築設備点検	250,000	165,000	-85,000	
昇降機点検				
防火設備点検	280,000	176,000	-104,000	
その他支出	980,000	652,509	-327,491	
旅費				
消耗品費	240,000	320,190	80,190	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	240,000	88,896	-151,104	
リース料	300,000	218,712	-81,288	
指定管理者総合賠償保険料	100,000	20,526	-79,474	
備品費	100,000	0	-100,000	
租税公課				
雑費	0	4,185	4,185	
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	24,309,750	25,674,442	1,364,692	
収支 (a-b) ①	0	-1,364,692	-1,364,692	

《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	-1,364,692	-1,364,692	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 7

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設 の 名称 阿賀駅前駐車場

指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	10,572,250	10,572,250	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				
預金利子				
計	10,572,250	10,572,250	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	7,876,250	5,489,153	-2,387,097	
賃金	7,444,250	5,463,358	-1,980,892	
手当				
法定福利費				
福利厚生費	432,000	25,795	-406,205	
(2) 管理費	2,696,000	2,835,993	139,993	
光熱水費	530,000	1,110,891	580,891	
電気使用料	500,000	1,085,610	585,610	
上下水道使用料	30,000	25,281	-4,719	
ガス使用料				
修繕料	200,000	0	-200,000	
委託料	1,386,000	1,562,416	176,416	
警備	396,000	264,000	-132,000	
清掃				
保守点検	630,000	1,144,416	514,416	
防火対象物定期点検	165,000	0	-165,000	
その他委託料				
建築基準法第 1 2 条点検業務	195,000	154,000	-41,000	
建築物等点検				
建築設備点検	195,000	77,000	-118,000	
昇降機点検				
防火設備点検	0	77,000	77,000	
その他支出	580,000	162,686	-417,314	
旅費				
消耗品費	180,000	42,240	-137,760	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	200,000	108,135	-91,865	
リース料	100,000	0	-100,000	
指定管理者総合賠償保険料	50,000	12,311	-37,689	
備品費	50,000	0	-50,000	
租税公課				
雑費				
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	10,572,250	8,325,146	-2,247,104	
収支 (a-b) ①	0	2,247,104	2,247,104	

《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	2,247,104	2,247,104	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 8

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 本通駐車場
 指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	13,031,250	13,031,250	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				
預金利子				
計	13,031,250	13,031,250	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	7,876,250	6,423,172	-1,453,078	
賃金	7,444,250	6,123,011	-1,321,239	
手当				
法定福利費				
福利厚生費	432,000	300,161	-131,839	
(2) 管理費	5,155,000	5,305,112	150,112	
光熱水費	1,280,000	1,503,047	223,047	
電気使用料	1,100,000	1,370,182	270,182	
上下水道使用料	180,000	132,865	-47,135	
ガス使用料				
修繕料	200,000	533,500	333,500	
委託料	3,095,000	3,044,668	-50,332	
警備	396,000	396,000	0	
清掃	330,000	0	-330,000	
保守点検	1,724,000	2,384,668	660,668	
防火対象物定期点検	165,000	0	-165,000	
その他委託料				
建築基準法第 1 2 条点検業務	480,000	264,000	-216,000	
建築物等点検	130,000	0	-130,000	
建築設備点検	105,000	132,000	27,000	
昇降機点検	100,000	0	-100,000	
防火設備点検	145,000	132,000	-13,000	
その他支出	580,000	223,897	-356,103	
旅費				
消耗品費	180,000	42,240	-137,760	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	200,000	90,146	-109,854	
リース料	100,000	79,200	-20,800	
指定管理者総合賠償保険料	50,000	12,311	-37,689	
備品費	50,000	0	-50,000	
租税公課				
雑費				
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	13,031,250	11,728,284	-1,302,966	
収支 (a-b) ①	0	1,302,966	1,302,966	

《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	1,302,966	1,302,966	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 9

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉駅西自転車等駐車場
 指定管理者名 株式会社エムケイ興産

《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	13,075,125	13,075,125	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				
預金利子				
計	13,075,125	13,075,125	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	9,473,125	9,917,721	444,596	
賃金	9,041,125	9,745,046	703,921	
手当				
法定福利費				
福利厚生費	432,000	172,675	-259,325	
(2) 管理費	3,602,000	2,288,079	-1,313,921	
光熱水費	790,000	787,620	-2,380	
電気使用料	700,000	695,854	-4,146	
上下水道使用料	90,000	91,766	1,766	
ガス使用料				
修繕料	50,000	62,700	12,700	
委託料	1,812,000	1,135,200	-676,800	
警備	396,000	0	-396,000	
清掃	300,000	0	-300,000	
保守点検	800,000	1,135,200	335,200	
防火対象物定期点検	66,000	0	-66,000	
その他委託料				
建築基準法第12条点検業務	250,000	0	-250,000	
建築物等点検	110,000	0	-110,000	
建築設備点検	70,000	0	-70,000	
昇降機点検				
防火設備点検	70,000	0	-70,000	
その他支出	950,000	302,559	-647,441	
旅費				
消耗品費	780,000	256,420	-523,580	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	100,000	42,020	-57,980	
リース料	30,000	0	-30,000	
指定管理者総合賠償保険料	40,000	4,119	-35,881	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	13,075,125	12,205,800	-869,325	
収支(a-b) ①	0	869,325	869,325	

《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	869,325	869,325	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 10

指定管理業務収支計画書

施設の名称 駐車場施設 (全施設)
 団体名 株式会社エムケイ興産

《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	111,352,000	102,139,000	104,217,000	106,307,000	109,135,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	111,352,000	102,139,000	104,217,000	106,307,000	109,135,000	

【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	51,450,000	53,620,000	55,900,000	57,800,000	59,980,000	
職員人件費	49,530,000	51,700,000	53,980,000	55,880,000	58,060,000	
手当等	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
福利厚生費	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	
(2) 管理費	47,752,000	48,319,000	48,117,000	48,307,000	48,955,000	
光熱水費	9,765,000	9,685,000	9,685,000	9,685,000	9,685,000	
電気使用料	8,940,000	8,860,000	8,860,000	8,860,000	8,860,000	
上下水道使用料	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	
修繕料	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
委託料	27,232,000	27,662,000	27,232,000	27,232,000	27,662,000	
警備	7,510,000	7,510,000	7,510,000	7,510,000	7,510,000	
清掃	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
保守点検	14,652,000	14,652,000	14,652,000	14,652,000	14,652,000	
防火対象物定期点検	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	
建築基準法第12条点検業務	2,765,000	3,195,000	2,765,000	2,765,000	3,195,000	
建築物等点検	0	430,000	0	0	430,000	
建築設備点検	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	
昇降機点検	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
防火設備点検	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
その他支出	9,255,000	9,472,000	9,700,000	9,890,000	10,108,000	
消耗品費	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	
燃料費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
印刷製本費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
通信運搬費	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
損害保険料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
使用料及び賃借料	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
備品費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
租税公課	5,145,000	5,362,000	5,590,000	5,780,000	5,998,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	99,202,000	101,939,000	104,017,000	106,107,000	108,935,000	

収支 (a-b) ①	12,150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
------------	------------	---------	---------	---------	---------	--

《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
エネルギーマネジメント	4,000,000	0	0	0	0	
防災対策費	1,650,000	0	0	0	0	
利用促進策	1,500,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
防犯対策	5,000,000	0	0	0	0	
計	12,150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

収支(c-d) ②	-12,150,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	
-----------	-------------	----------	----------	----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	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 中通パーキング・メーター
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《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	7,792,000	6,792,000	6,792,000	6,792,000	6,792,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	7,792,000	6,792,000	6,792,000	6,792,000	6,792,000	

【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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
職員人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
手当等						
福利厚生費						
(2) 管理費	6,672,000	6,672,000	6,672,000	6,672,000	6,672,000	
光熱水費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
電気使用料	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
上下水道使用料						
修繕料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託料	5,840,000	5,840,000	5,840,000	5,840,000	5,840,000	
警備	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	
清掃	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
保守点検	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	
防火対象物定期点検						
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						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	
消耗品費	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	6,792,000	6,792,000	6,792,000	6,792,000	6,792,000	

収支 (a-b) ①	1,000,000	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
エネルギーマネジメント						
防災対策費						
利用促進策						
防犯対策	1,000,000	0	0	0	0	
計	1,000,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-1,000,000	0	0	0	0	
-----------	------------	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	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 入船山公園駐車場
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《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	4,042,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	4,042,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	

【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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
職員人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
手当等						
福利厚生費						
(2) 管理費	1,922,000	1,882,000	1,882,000	1,882,000	1,882,000	
光熱水費	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
電気使用料	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
上下水道使用料						
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	
警備	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
清掃	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
保守点検	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	
防火対象物定期点検						
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						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
消耗品費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,042,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	

収支 (a-b) ①	2,000,000	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
エネルギーマネジメント	2,000,000	0	0	0	0	
防災対策費						
利用促進策						
防犯対策						
計	2,000,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-2,000,000	0	0	0	0	
-----------	------------	---	---	---	---	--

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

参考資料 13

指定管理業務収支計画書

施設の名称 二河公園駐車場
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《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	4,172,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	4,172,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	

【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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
職員人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
手当等						
福利厚生費						
(2) 管理費	2,052,000	2,012,000	2,012,000	2,012,000	2,012,000	
光熱水費	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
電気使用料	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
上下水道使用料						
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	
警備	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	
清掃	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
保守点検	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	
防火対象物定期点検						
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						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
消耗品費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,172,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	

収支(a-b) ①	2,000,000	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
エネルギーマネジメント	2,000,000	0	0	0	0	
防災対策費						
利用促進策						
防犯対策						
計	2,000,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-2,000,000	0	0	0	0	
-----------	------------	---	---	---	---	--

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

参考資料 1 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 蔵本駐車場
 団 体 名 株式会社エムケイ興産

《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	33,980,000	32,290,000	32,882,000	33,542,000	34,512,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	33,980,000	32,290,000	32,882,000	33,542,000	34,512,000	

【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	16,960,000	17,660,000	18,380,000	18,980,000	19,680,000	
職員人件費	16,252,000	16,952,000	17,672,000	18,272,000	18,972,000	
手当等	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
福利厚生費	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	
(2) 管理費	14,360,000	14,630,000	14,502,000	14,562,000	14,832,000	
光熱水費	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	
電気使用料	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
上下水道使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
修繕料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
委託料	8,824,000	9,024,000	8,824,000	8,824,000	9,024,000	
警備	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	
清掃	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
保守点検	4,776,000	4,776,000	4,776,000	4,776,000	4,776,000	
防火対象物定期点検	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
建築基準法第12条点検業務	1,298,000	1,498,000	1,298,000	1,298,000	1,498,000	
建築物等点検	0	200,000	0	0	200,000	
建築設備点検	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
昇降機点検	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	
防火設備点検	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
その他支出	3,116,000	3,186,000	3,258,000	3,318,000	3,388,000	
消耗品費	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	
燃料費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
印刷製本費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
通信運搬費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
損害保険料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
使用料及び賃借料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
備品費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
租税公課	1,696,000	1,766,000	1,838,000	1,898,000	1,968,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	31,320,000	32,290,000	32,882,000	33,542,000	34,512,000	

収支 (a-b) ①	2,660,000	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
エネルギーマネジメント						
防災対策費	660,000	0	0	0	0	
利用促進策						
防犯対策	2,000,000	0	0	0	0	
計	2,660,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-2,660,000	0	0	0	0	
-----------	------------	---	---	---	---	--

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

参考資料 15

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉駅西駐車場
 団体名 株式会社エムケイ興産

《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	27,245,000	26,513,000	27,155,000	27,815,000	28,724,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	27,245,000	26,513,000	27,155,000	27,815,000	28,724,000	

【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	15,800,000	16,480,000	17,200,000	17,800,000	18,490,000	
職員人件費	15,236,000	15,916,000	16,636,000	17,236,000	17,926,000	
手当等	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
福利厚生費	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	
(2) 管理費	9,615,000	9,833,000	9,755,000	9,815,000	10,034,000	
光熱水費	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	
電気使用料	3,540,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000	
上下水道使用料	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	3,205,000	3,355,000	3,205,000	3,205,000	3,355,000	
警備	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	
清掃						
保守点検	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
防火対象物定期点検	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
建築基準法第12条点検業務	515,000	665,000	515,000	515,000	665,000	
建築物等点検	0	150,000	0	0	150,000	
建築設備点検	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	
昇降機点検						
防火設備点検	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
その他支出	2,330,000	2,398,000	2,470,000	2,530,000	2,599,000	
消耗品費	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
損害保険料						
使用料及び賃借料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
備品費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
租税公課	1,580,000	1,648,000	1,720,000	1,780,000	1,849,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	25,415,000	26,313,000	26,955,000	27,615,000	28,524,000	

収支(a-b) ①	1,830,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--

《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
エネルギーマネジメント						
防災対策費	330,000	0	0	0	0	
利用促進策	1,500,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
防犯対策						
計	1,830,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

収支(c-d) ②	-1,830,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	
-----------	------------	----------	----------	----------	----------	--

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

参考資料 16

指定管理業務収支計画書

施設の名称 阿賀駅前駐車場
 団体名 株式会社エムケイ興産

《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	10,794,000	10,822,000	11,091,000	11,344,000	11,713,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	10,794,000	10,822,000	11,091,000	11,344,000	11,713,000	

【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	6,390,000	6,670,000	6,960,000	7,190,000	7,480,000	
職員人件費	6,174,000	6,454,000	6,744,000	6,974,000	7,264,000	
手当等						
福利厚生費	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
(2) 管理費	4,074,000	4,152,000	4,131,000	4,154,000	4,233,000	
光熱水費	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	
電気使用料	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
上下水道使用料	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
修繕料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託料	1,535,000	1,585,000	1,535,000	1,535,000	1,585,000	
警備	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
清掃						
保守点検	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	
防火対象物定期点検	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
建築基準法第12条点検業務	80,000	130,000	80,000	80,000	130,000	
建築物等点検	0	50,000	0	0	50,000	
建築設備点検	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	999,000	1,027,000	1,056,000	1,079,000	1,108,000	
消耗品費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
租税公課	639,000	667,000	696,000	719,000	748,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	10,464,000	10,822,000	11,091,000	11,344,000	11,713,000	

収支(a-b) ①	330,000	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
エネルギーマネジメント						
防災対策費	330,000	0	0	0	0	
利用促進策						
防犯対策						
計	330,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-330,000	0	0	0	0	
-----------	----------	---	---	---	---	--

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

参考資料 17

指定管理業務収支計画書

施設の名称 本通駐車場
 団体名 株式会社エムケイ興産

《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	13,045,000	12,053,000	12,320,000	12,573,000	12,900,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	13,045,000	12,053,000	12,320,000	12,573,000	12,900,000	

【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	6,120,000	6,400,000	6,670,000	6,900,000	7,170,000	
職員人件費	5,904,000	6,184,000	6,454,000	6,684,000	6,954,000	
手当等						
福利厚生費	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
(2) 管理費	5,595,000	5,653,000	5,650,000	5,673,000	5,730,000	
光熱水費	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	
電気使用料	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
上下水道使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
修繕料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託料	2,998,000	3,028,000	2,998,000	2,998,000	3,028,000	
警備	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	
清掃						
保守点検	1,146,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000	
防火対象物定期点検	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
建築基準法第12条点検業務	872,000	902,000	872,000	872,000	902,000	
建築物等点検	0	30,000	0	0	30,000	
建築設備点検	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
昇降機点検	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	
防火設備点検	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
その他支出	972,000	1,000,000	1,027,000	1,050,000	1,077,000	
消耗品費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
租税公課	612,000	640,000	667,000	690,000	717,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	11,715,000	12,053,000	12,320,000	12,573,000	12,900,000	

収支(a-b) ①	1,330,000	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
エネルギーマネジメント						
防災対策費	330,000	0	0	0	0	
利用促進策						
防犯対策	1,000,000	0	0	0	0	
計	1,330,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-1,330,000	0	0	0	0	
-----------	------------	---	---	---	---	--

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

参考資料 18

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉駅西自転車等駐車場
 団体名 株式会社エムケイ興産

《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	10,282,000	9,535,000	9,843,000	10,107,000	10,360,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	10,282,000	9,535,000	9,843,000	10,107,000	10,360,000	

【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	5,820,000	6,050,000	6,330,000	6,570,000	6,800,000	
職員人件費	5,604,000	5,834,000	6,114,000	6,354,000	6,584,000	
手当等						
福利厚生費	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
(2) 管理費	3,462,000	3,485,000	3,513,000	3,537,000	3,560,000	
光熱水費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
電気使用料	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
上下水道使用料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	
警備	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	
清掃						
保守点検	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	
防火対象物定期点検						
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						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	882,000	905,000	933,000	957,000	980,000	
消耗品費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
租税公課	582,000	605,000	633,000	657,000	680,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	9,282,000	9,535,000	9,843,000	10,107,000	10,360,000	

収支(a-b) ①	1,000,000	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
エネルギーマネジメント						
防災対策費						
利用促進策						
防犯対策	1,000,000	0	0	0	0	
計	1,000,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-1,000,000	0	0	0	0	
-----------	------------	---	---	---	---	--

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