

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 テルウェル西日本株式会社

《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	13,004,000	13,004,000	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	13,004,000	13,004,000	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	6,360,000	6,797,807	437,807	
職員人件費				
フルタイム				
パート	6,314,000	6,707,959	393,959	
福利厚生費	46,000	89,848	43,848	
(2) 管理費	6,174,200	4,802,931	-1,371,269	
光熱水費	1,040,000	922,847	-117,153	
電気使用料	762,000	850,851	88,851	
上下水道使用料	278,000	71,996	-206,004	
ガス使用料				
修繕料	396,000	107,899	-288,101	
委託料	3,443,000	2,441,530	-1,001,470	
警備	327,600	290,400	-37,200	
清掃				
保守点検	2,715,400	2,066,430	-648,970	
防火対象物定期点検				
その他委託料				
建築基準法第 1 2 条点検業務	400,000	84,700	-315,300	
建築物等点検	100,000	0	-100,000	
建築設備点検	300,000	84,700	-215,300	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	1,295,200	1,330,655	35,455	
旅費				
消耗品費	226,000	28,280	-197,720	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	110,000	211,051	101,051	
リース料	211,200	228,795	17,595	
指定管理者総合賠償保険料	41,000	49,580	8,580	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税	707,000	812,949	105,949	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	12,534,200	11,600,738	-933,462	
収支 (a-b) ①	469,800	1,403,262	933,462	

《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)	469,800	1,403,262	933,462	
----------------	---------	-----------	---------	--

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 広駅前自転車等駐車場
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	12,784,000	12,784,000	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	12,784,000	12,784,000	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	6,360,000	6,797,807	437,807	
職員人件費				
フルタイム				
パート	6,314,000	6,707,959	393,959	
福利厚生費	46,000	89,848	43,848	
(2) 管理費	5,968,200	4,638,935	-1,329,265	
光熱水費	1,040,000	922,847	-117,153	
電気使用料	762,000	850,851	88,851	
上下水道使用料	278,000	71,996	-206,004	
ガス使用料				
修繕料	396,000	107,899	-288,101	
委託料	3,245,000	2,283,130	-961,870	
警備	129,600	132,000	2,400	
清掃				
保守点検	2,715,400	2,066,430	-648,970	
防火対象物定期点検				
その他委託料				
建築基準法第 1 2 条点検業務	400,000	84,700	-315,300	
建築物等点検	100,000	0	-100,000	
建築設備点検	300,000	84,700	-215,300	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	1,287,200	1,325,059	37,859	
旅費				
消耗品費	220,000	28,280	-191,720	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	110,000	211,051	101,051	
リース料	211,200	228,795	17,595	
指定管理者総合賠償保険料	41,000	49,580	8,580	
備品費				
租税公課				
雑費				
消費税	705,000	807,353	102,353	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	12,328,200	11,436,742	-891,458	
収支 (a-b) ①	455,800	1,347,258	891,458	

《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)	455,800	1,347,258	891,458	
----------------	---------	-----------	---------	--

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 安浦大新開駐車場
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	220,000	220,000	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	220,000	220,000	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	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	206,000	163,996	-42,004	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
委託料	198,000	158,400	-39,600	
警備	198,000	158,400	-39,600	
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
その他委託料				
建築基準法第 1 2 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	8,000	5,596	-2,404	
旅費				
消耗品費	6,000	0	-6,000	
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				
雑費				
消費税	2,000	5,596	3,596	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	206,000	163,996	-42,004	
収支 (a-b) ①	14,000	56,004	42,004	

《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)	14,000	56,004	42,004	
----------------	--------	--------	--------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 施設全体
 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	14,844,700	12,996,600	13,148,500	13,401,500	13,804,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	14,844,700	12,996,600	13,148,500	13,401,500	13,804,000	

【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	6,981,000	7,210,000	7,439,000	7,669,000	7,944,000	
職員人件費	6,405,000	6,598,000	6,827,000	7,057,000	7,332,000	
手当等	144,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
福利厚生費	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	
(2) 管理費	5,883,700	5,786,600	5,709,500	5,732,500	5,860,000	
光熱水費	882,000	882,000	882,000	882,000	882,000	
電気使用料	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
上下水道使用料	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
修繕料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
委託料	2,796,000	2,896,000	2,796,000	2,796,000	2,896,000	
警備	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
清掃						
保守点検	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	
防火対象物定期点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
建築基準法第12条点検業務	200,000	300,000	200,000	200,000	300,000	
建築物等点検	0	100,000	0	0	100,000	
建築設備点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
昇降機点検						
防火設備点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
その他支出	1,805,700	1,608,600	1,631,500	1,654,500	1,682,000	
消耗品費	550,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
燃料費						
印刷製本費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
通信運搬費	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
損害保険料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
使用料及び賃借料	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
備品費						
租税公課						
消費税	605,700	628,600	651,500	674,500	702,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	12,864,700	12,996,600	13,148,500	13,401,500	13,804,000	

収支 (a-b) ①	1,980,000	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	440,000	0	0	0	0	
LED照明	440,000	0	0	0	0	
防犯対策	1,100,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	1,980,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-1,980,000	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 広駅前自転車等駐車場
 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	14,294,700	12,666,600	12,818,500	13,071,500	13,474,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	14,294,700	12,666,600	12,818,500	13,071,500	13,474,000	

【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	6,651,000	6,880,000	7,109,000	7,339,000	7,614,000	
職員人件費	6,075,000	6,268,000	6,497,000	6,727,000	7,002,000	
手当等	144,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
福利厚生費	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	
(2) 管理費	5,663,700	5,786,600	5,709,500	5,732,500	5,860,000	
光熱水費	882,000	882,000	882,000	882,000	882,000	
電気使用料	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
上下水道使用料	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
修繕料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
委託料	2,796,000	2,896,000	2,796,000	2,796,000	2,896,000	
警備	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
清掃						
保守点検	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	
防火対象物定期点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
建築基準法第12条点検業務	200,000	300,000	200,000	200,000	300,000	
建築物等点検	0	100,000	0	0	100,000	
建築設備点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
昇降機点検						
防火設備点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
その他支出	1,585,700	1,608,600	1,631,500	1,654,500	1,682,000	
消耗品費	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
燃料費						
印刷製本費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
通信運搬費	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
損害保険料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
使用料及び賃借料	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
備品費						
租税公課						
消費税	605,700	628,600	651,500	674,500	702,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	12,314,700	12,666,600	12,818,500	13,071,500	13,474,000	

収支(a-b) ①	1,980,000	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	440,000	0	0	0	0	
LED照明	440,000	0	0	0	0	
防犯対策	1,100,000	0	0	0	0	
計	1,980,000	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	-1,980,000	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 安浦大新開駐車場
 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	550,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	550,000	330,000	330,000	330,000	330,000	

【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	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
職員人件費	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
手当等						
福利厚生費						
(2) 管理費	220,000	0	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
保守点検						
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	220,000	0	0	0	0	
消耗品費	220,000	0	0	0	0	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費						
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	550,000	330,000	330,000	330,000	330,000	

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	
---------------	---	---	---	---	---	--