

佐伯市木浦地区ふれあい施設の事業実績に関する資料

1 これまでの施設の運営体制

地元の住民で組織された木浦鉾山区ふれあい施設管理委員会が、当施設の指定管理者として運営を行っている。

(指定管理期間：令和4年4月1日から令和9年3月31日)

2 事業実績等

(1) 施設利用者数・収支状況（令和3年度～7年度実績）

ア 施設利用者数

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
大人	2,507人	2,789人	2,487人	2,276人	2,103人
小人	388人	422人	353人	270人	279人
合計	2,895人	3,211人	2,840人	2,546人	2,382人

イ 施設利用収支状況（令和3年度～令和7年度）

(単位：円)

区分	項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
収入	委託料	4,700,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000
	施設利用料	1,161,590	1,287,890	1,218,040	1,289,980	1,172,460
	食事・特産品売上	1,379,030	1,322,240	1,450,940	1,487,570	1,472,220
	雑 入	185,000	385,646	0	18,170	784
	前年度繰越金	488,176	787,730	324,505	430,639	510,759
	合 計	7,913,796	8,363,506	7,573,485	7,806,359	7,736,223
支出	人件費	3,119,000	3,460,000	2,853,000	2,785,000	3,058,600
	宣伝広告費	99,000	33,000	43,000	142,000	98,000
	賃借料	395,304	395,304	395,304	395,304	297,780
	燃料費	1,106,106	1,358,302	1,505,305	1,327,037	1,071,612
	食材・材料費	504,528	530,499	463,296	414,616	435,972
	印刷・消耗品費	198,155	139,816	178,062	123,217	162,713
	光熱水費	922,354	1,071,033	986,346	998,960	925,426
	修繕費	0	167,750	0	150,700	10,380
	通信運搬費	34,505	34,903	33,771	33,248	32,860
	委託料	92,400	77,100	19,900	19,900	0
	保守点検費	132,000	49,500	49,500	214,500	82,500
	手数料	14,579	4,190	2,350	3,020	22,600
	保険料	80,710	65,340	67,390	66,410	67,860
	負担金	83,000	40,000	38,000	33,000	30,000
	備品購入費	41,696	67,287	16,038	0	11,698
	その他	401,267	544,977	491,584	575,891	930,260

	合 計	7, 224, 604	8, 039, 001	7, 142, 846	7, 282, 803	7, 238, 261
	収支	689, 192	324, 505	430, 639	523, 556	497, 962

指定管理業務の収支見込（佐伯市木浦地区ふれあい施設）

経費項目		積算金額	備 考
収入項目	施設利用料	1, 240, 000	
	食事・特産品売上	1, 410, 000	
	雑収入	150, 000	利息等
収入合計		2, 800, 000	

経費項目		積算金額	備 考
支出項目	人件費	3, 360, 000	職員給与・手当
	宣伝広告費	80, 000	
	賃借料	400, 000	厨房機器等リース料
	燃料費	1, 320, 000	灯油等
	原材料費	480, 000	食材代・特産品仕入れ
	消耗品費	160, 000	シャンプー・石鹸代等
	光熱水費	1, 090, 000	水道・電気料・ガス
	修繕費	80, 000	施設内設備・備品修繕料
	通信運搬費	40, 000	
	委託料	50, 000	法定検査委託料等
	保守点検費	110, 000	浄化槽維持管理費等
	手数料	10, 000	
	保険料	70, 000	
	負担金	50, 000	共済会費
	備品購入費	30, 000	
	雑費その他	500, 000	雑費、その他
支出合計		7, 830, 000	

利用料金収入見込額(A)	2, 800, 000
管理運営経費見込額(B)	7, 830, 000
(B) - (A)	5, 030, 000

指定管理委託料の 上限額	5,030,000
-----------------	-----------

※上記設計書は、これまでの指定管理運営等を参考に作成しております。
あくまで参考としてください。