

指定管理料の算定に関する参考資料

1 費目別決算相当額

別添「費目別決算相当額（似島臨海少年自然の家）」参照

2 修繕料

別添「修繕実績一覧（似島臨海少年自然の家）」参照

3 光熱水費等の実績額等

項目	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	備考
電気使用料 (うちプール分)	9,607,551 円 (194,856 円)	9,544,908 円 (222,554 円)	10,442,230 円 (220,727 円)	8,587,677 円 (220,335 円)	8,818,708 円 (202,471 円)	
ガス使用料 (うちプール分)	184,418 円 (50,496 円)	156,724 円 (37,395 円)	211,264 円 (53,308 円)	152,660 円 (51,554 円)	155,621 円 (52,219 円)	プロパンガス・ 給湯用
水道使用料 (うちプール分)	1,751,660 円 (286,845 円)	1,485,934 円 (197,013 円)	1,625,321 円 (251,340 円)	1,067,420 円 (221,923 円)	1,127,259 円 (205,763 円)	下水は施設内の 浄化槽で処理
重油 (使用量)	663,600 円 (8,000L)	784,000 円 (8,000L)	704,000 円 (8,000L)	300,000 円 (4,000L)	392,000 円 (4,000L)	ボイラー用

4 使用料収入実績

項目	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
自然の家使用料	4,802 千円	4,032 千円	4,961 千円	1,261 千円	1,323 千円
プール使用料	2,292 千円	1,302 千円	1,628 千円	1,069 千円	1,066 千円
合計	7,094 千円	5,334 千円	6,589 千円	2,330 千円	2,389 千円

※ 従来は、利用料金制を導入していなかったため、これら使用料は直接市の収入となっていた。

5 指定管理料の算定に用いた令和 6 年度から令和 10 年度の収支見込み

(単位：千円)

項目	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	合計	平均
支出 A	230,436	236,366	242,590	248,744	254,791	1,212,927	242,585
自主事業 ^{※1}	15,693	21,297	26,899	32,433	38,034	134,176	26,835
目的外使用料等 ^{※2}	10,934	10,085	9,532	8,978	8,426	47,955	9,591
収入 B	34,652	44,547	54,351	64,086	73,718	271,354	54,270
自主事業	15,841	21,500	27,157	32,745	38,219	135,462	27,092
収支 (A - B)	195,784	191,819	188,239	184,658	181,073	941,573	188,314

※1 自主事業のうち、指定管理料の積算に含めるのは「施設利用者への食事の提供事業」及び「活動プログラムに必要な資材調達・提供事業」のみである。

※2 自主事業である「施設利用者への食事の提供事業」に関する食堂棟の厨房等に係る目的外使用料及び物品貸付料のことである。

指定管理料
の上限額

費目別決算相当額（似島臨海少年自然の家）

【人件費】

(千円)

小科目	H29決算		H30決算		H31決算		R2決算		R3決算	
	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール
合計(A)	53,163		53,630		55,626	149	55,360	89	58,505	128

【物件費】管理運営費

(千円)

小科目	H29決算		H30決算		H31決算		R2決算		R3決算	
	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール
福利厚生費										
賃金	2,760	1,190	2,894	1,162	2,963	1,313	1,423	1,075	2,670	1,137
報償費	222		240		324		132		108	
旅費	14	35	52	35	34	33				
交際費										
消耗品費等	3,603	818	3,799	975	2,992	811	3,916	1,229	3,732	1,004
燃料費	802		876		1,212		415		593	
食糧費	6		6		6		6		6	
光熱水費	11,011	532	10,731	457	11,754	525	9,314	494	9,843	461
修繕料	10,904	1,286	5,884	2,700	5,561	2,327	4,025	1,955	3,511	2,088
賄材料費										
通信運搬費	220		168		300		525		477	
手数料	259		250		302		250		129	
保険料	138		139		141		145		137	
委託料	24,358	15,345	24,230	14,780	27,395	15,700	29,377	17,968	33,163	18,356
工事請負費										
使用料賃借	3,382	35	3,338	35	3,754	35	2,134	40	2,218	41
原材料費										
備品購入費	1,042		987		2,269		1,745		495	
負担金補助	14	35	15	35	14	35	11		11	
災害補償費（賠償金等）										
公課費	3,806		3,809		4,738		4,775		4,756	
雑費										
合計(B)	62,541	19,276	57,418	20,179	63,759	20,779	58,193	22,761	61,849	23,087

【物件費】事業費

(千円)

小科目	H29決算		H30決算		H31決算		R2決算		R3決算	
	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール	自然の家	プール
報償費	207		276		276		137		118	
旅費										
消耗品費等	297		369		590		279		158	
燃料費	49		37		29		36		8	
食糧費			261		394		225		237	
賄材料費	26		231		250		158		126	
通信運搬費	45		66		114		74		25	
負担金及び補助金										
保険料			47		78		41		53	
委託料										
使用料賃借	127		59		126					
合計(C)	751	0	1,346	0	1,857	0	950	0	725	0

合計(A)+(B)+(C)	116,455	19,276	112,394	20,179	121,242	20,928	114,503	22,850	121,079	23,215
総合計	135,731		132,573		142,170		137,353		144,294	

修繕実績一覧(似島臨海少年自然の家)

●令和3年度

<自然の家>

実施月	施行名	金額	区分
5月	公用車車検修繕	81,136円	物品
6月	プレイホール照明修繕	935,000円	施設
7月	汚水枳修繕	61,600円	施設
	宿泊棟B棟103空調室内機漏水修繕	27,500円	施設
	テントフレーム脚部修繕	57,600円	物品
10月	生活棟自動ドア修繕	65,450円	施設
	体育棟2階男子トイレほか修繕	593,120円	施設
	生活棟厨房冷蔵庫修繕	136,680円	物品
	生活棟昇降機部品修繕	60,335円	施設
12月	宿泊棟ABC棟陸屋根防水修繕	721,270円	施設
2月	生活棟2階食堂北側排煙窓修繕	704,000円	施設
	汚水枳修繕	67,100円	施設
	合 計	3,510,791円	

<海水プール>

実施月	施行名	金額	区分
2月	海水プール補給水ポンプ修繕	774,994円	施設
3月	海水プールパラソル備品修繕	345,000円	備品
	海水プール本体FRP補強修繕	968,000円	施設
	合 計	2,087,994円	

修繕実績一覧(似島臨海少年自然の家)

●令和2年度

<自然の家>

実施月	施行名	金額	区分
5月	合併浄化槽調整ポンプフロートスイッチ取替修繕	12,100円	施設
	公用車車検修繕	48,792円	物品
6月	宿泊棟A棟畳修繕	990,000円	施設
	公用車バックブザー修繕	49,985円	物品
	宿泊棟A棟201号室畳ほか修繕	277,750円	施設
9月	体育棟一階ロビー掲示板修繕	382,800円	施設
11月	汚水桝詰まり修繕	22,000円	施設
12月	体育棟昇降機部品修繕	137,698円	施設
	汚水桝修繕	19,800円	施設
1月	排水管修繕	677,160円	施設
	炊飯場付近水道管水漏れ修繕	109,560円	施設
2月	宿泊棟A棟B棟排煙窓修繕	880,000円	施設
	屋内消火栓設備修繕	154,000円	施設
3月	ソーラーシステム温水循環ポンプ修繕	262,900円	施設
	合 計	4,024,545円	

<海水プール>

実施月	施行名	金額	区分
7月	海水プール塩素漏れ修繕	94,776円	施設
2月	海水プール排煙窓修繕	187,000円	施設
	海水プール用副メーター取替修繕	152,900円	施設
	海水プール施設修繕	244,530円	施設
3月	海水プール起流ポンプバルブ修繕	330,000円	施設
	海水プール本体FRP補強修繕	946,000円	施設
	合 計	1,955,206円	

修繕実績一覧(似島臨海少年自然の家)

●令和元年度

<自然の家>

実施月	施行名	金額	区分
4月	公用車車検修繕	114,022円	物品
7月	合併浄化槽微細目スクリーン修繕	745,200円	施設
9月	宿泊棟C棟空調ドレン修繕	27,000円	施設
10月	受水槽設備修繕	69,300円	施設
11月	宿泊棟トイレドアほか修繕	264,550円	施設
12月	体育棟プレイホール西側排煙窓修繕	297,000円	施設
1月	ワンタッチテント修繕	31,300円	物品
1月	つどいの広場時計台修繕	990,000円	施設
1月	生活棟業務用冷蔵庫修繕	69,300円	施設
1月	合併浄化槽バイパススクリーン修繕	759,000円	施設
1月	宿泊棟B棟畳修繕	990,000円	施設
1月	昇降機部品修繕	13,959円	施設
2月	アスレチック場トイレ詰まり修繕	49,500円	施設
2月	体育棟自動ドア修繕	172,590円	施設
2月	宿泊棟消防設備用感知器修繕	627,000円	施設
3月	合併浄化槽調整ポンプ修繕	341,000円	施設
	合 計	5,560,721円	

<海水プール>

実施月	施行名	金額	区分
10月	海水プール玄関ほか修繕	217,800円	施設
12月	プール棟シャワー室排煙窓装置修繕	275,000円	施設
2月	取水ポンプほか修繕	887,700円	施設
3月	海水プール本体FRP補強修繕	946,000円	施設
	合 計	2,326,500円	

修繕実績一覧(似島臨海少年自然の家)

●平成30年度

<自然の家>

	施行名	金額	区分
4月	公用車車検修繕	102,749円	物品
7月	公用車右リアタイヤパンク修繕	16,065円	物品
8月	小浴場系統薬注ポンプ修繕	69,120円	施設
9月	体育棟給水管漏水修繕	378,000円	施設
	定水位弁修繕	14,040円	施設
10月	体育棟冷水器用配管漏水ほか修繕	86,400円	施設
	放送設備修繕	85,104円	施設
	監視艇船外機修繕	6,620円	物品
11月	汚水配管修繕	64,800円	施設
	バンガローテント6・7番階段修繕	860,000円	施設
	火災通報装置ほか修繕	356,400円	施設
	貯水槽設備修繕	133,920円	施設
1月	ワンタッチテント修繕	78,800円	物品
	バンガローテント8・9番階段修繕	860,000円	施設
	炊飯場グリストラップほか修繕	91,800円	施設
2月	体育棟保健室元止式湯沸器修繕	71,280円	施設
	生活棟1階誘導灯修繕	51,300円	施設
3月	宿泊棟A棟チラーガス漏れ修繕	123,120円	施設
	体育棟壁クラックほか修繕	993,600円	施設
	宿泊棟多目的トイレ扉ほか修繕	867,240円	施設
	宿泊棟B棟1階放送設備ほか修繕	573,480円	施設
	合 計	5,883,838円	

<海水プール>

	施行名	金額	区分
5月	海水プールろ過機エアバルブ修繕	190,350円	施設
	海水プール給湯器修繕	461,160円	物品
	海水プール起流ポンプ塩素注入器修繕	46,008円	施設
9月	海水プール音響設備修繕	49,000円	物品
10月	海水プールコンプレッサー修繕	187,920円	施設
12月	海水プール監視棟非常用照明器具修繕	28,080円	施設
1月	海水プール設備時計修繕	381,240円	施設
3月	海水プール施設修繕	480,708円	施設
	海水プールFRP補強修繕	874,800円	施設
	合 計	2,699,266円	

修繕実績一覧(似島臨海少年自然の家)

●平成29年度

<自然の家>

	施行名	金額	区分
5月	公用車車検修繕	106,400	物品
	厨房冷凍庫修繕	51,127	物品
6月	キャンプ場屋外椅子他修繕	683,640	施設
8月	生活棟西側出入口網戸修繕	267,840	施設
	宿泊棟C棟男子便所ほか修繕	201,744	施設
	次亜塩素酸ソーダ注入装置修繕	254,880	施設
	汚水管詰り修繕	16,200	施設
9月	宿泊棟A棟104号室窓ガラス修繕	21,060	施設
10月	雨水排水管ほか修繕	763,560	施設
	アスレチック場トイレ詰まり他修繕	48,600	施設
11月	排水中継ポンプ槽フロートスイッチ交換修繕	81,000	施設
	体育棟及び生活棟玄関床レンガ修繕	507,600	施設
	ガス供給設備安全機器取替修繕	467,964	施設
12月	昇降機修繕	699,375	施設
	生活棟食堂出入口引き戸修繕	162,000	施設
1月	揚水ポンプ2号ほか修繕	788,400	施設
	生活棟給湯管修繕	864,000	施設
	生活棟食堂壁面・天井他修繕	997,963	施設
2月	宿泊棟B棟・C棟温水器電源修繕	172,800	施設
	バンガローテント6・9・10番修繕	888,262	施設
	バンガローテント7・8番修繕	880,136	施設
3月	バンガローテント1・2・3番修繕	851,428	施設
	バンガローテント4・5番修繕	738,881	施設
	生活棟前足洗い場水道配管修繕	388,800	施設
3月			施設
	合 計	10,903,660	

<海水プール>

	施行名	金額	区分
6月	海水プールパラソル修繕	105,000	物品
2月	海水プールテント天幕ほか修繕	81,400	物品
	海水プールろ過機ろ材入替修繕	481,140	施設
	海水プールろ過機エアバルブ修繕	202,878	施設
	プール管理棟男子更衣室窓ガラス修繕	34,080	施設
3月	海水プール本体FRP補強修繕	381,240	施設
	合 計	1,285,738	

