

(資料2) 指定管理者運営状況

【金武湾港宇堅海浜公園】

事業収支

(1) 収入

収入項目		令和元年度実績	令和2年度実績	特記事項
利用料金	駐車場	2,480,000	1,458,500	1台500円
	シャワー料	565,200	243,200	1回200円
収入計		3,045,200	1,701,700	
指定管理料		—	—	利用料金制のため
自主事業収入	バーベキュー(器材・食材)	8,518,494	2,890,713	食材その他BBQ備品レンタル
	レジャー関係備品レンタル料等	831,600	246,800	浮き輪レンタルなど
	マリンスポーツ体験料	0	0	実績なし
	売店	800,540	342,900	売店販売売上
	自動販売機	265,439	275,225	自動販売機売上
	施設使用料等	2,573,000	703,900	管理棟2階や東屋の貸出
	県からの補填	603,350	3,867,336	施設修繕及び台風等被害復旧費用
	持込テント	29,000	4,000	
	コインロッカー	160	8,700	
	地方創生臨時交付金(県)	0	2,881,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(指定管理料追加費用)
計		13,621,583	11,220,574	
合計(A)		16,666,783	12,922,274	
参考:台風被害復旧費を除いた額		16,063,433	9,054,938	

(2) 支出(指定管理業務)

支出項目		令和元年度実績	令和2年度実績	特記事項
人件費		9,531,300	8,354,881	4名
交際費		27,161	0	
需用費		1,499,466	895,198	利用者減による光熱水費等の減 ・消耗品148千円(駐車券他) ・燃料費23千円(草刈機) ・光熱水費714千円(シャワー) ・修繕料等10千円(管理車両等修理)
役務費		446,987	384,263	休園等による経費の減 ・通信運搬費201千円(電話、FAX、切手等) ・手数料11千円(銀行振込等) ・保険料172千円(施設賠償責任保険等)
委託料		399,120	199,500	休園に伴う委託業務量の減 ・浄化槽維持管理150千円 ・塵芥収集処理49千円
使用料及び賃借料		925,422	834,076	AEDレンタル・パーキングシステム保守等
備品購入費		184,911	261,800	ハブクラゲ侵入防止ネット等
負担金		67,000	60,570	うるま市観光物産協会年会費、水難救助員講習料
公租公課		6,000	6,000	管理用車両(軽トラ)自動車税
施設修繕費(施設修繕・台風被害)		603,350	3,867,336	県補填(災害復旧等)
報償費		602,073	167,401	公認会計士・社労士事務所報酬
合計		14,292,790	15,031,025	
参考:台風被害復旧費を除いた額		13,689,440	11,163,689	

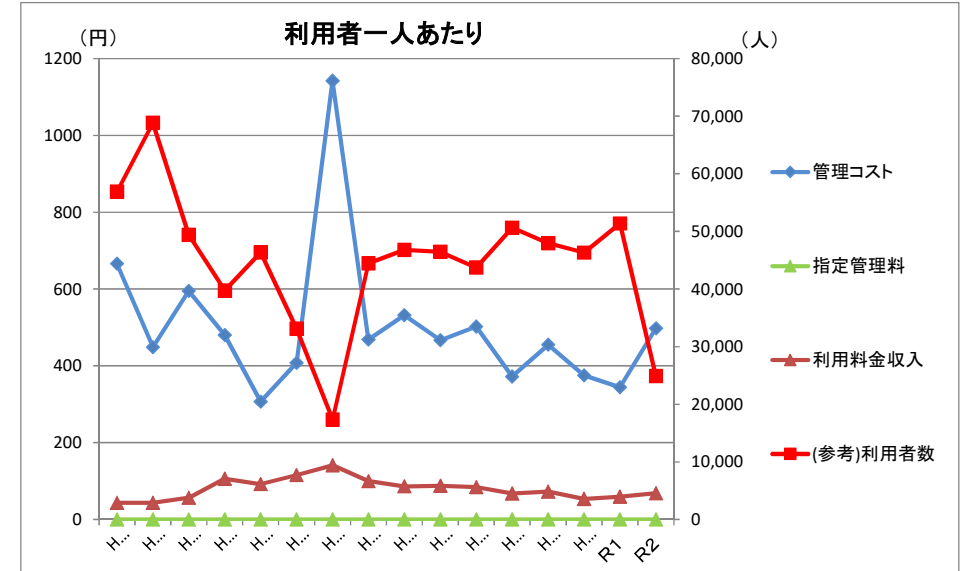
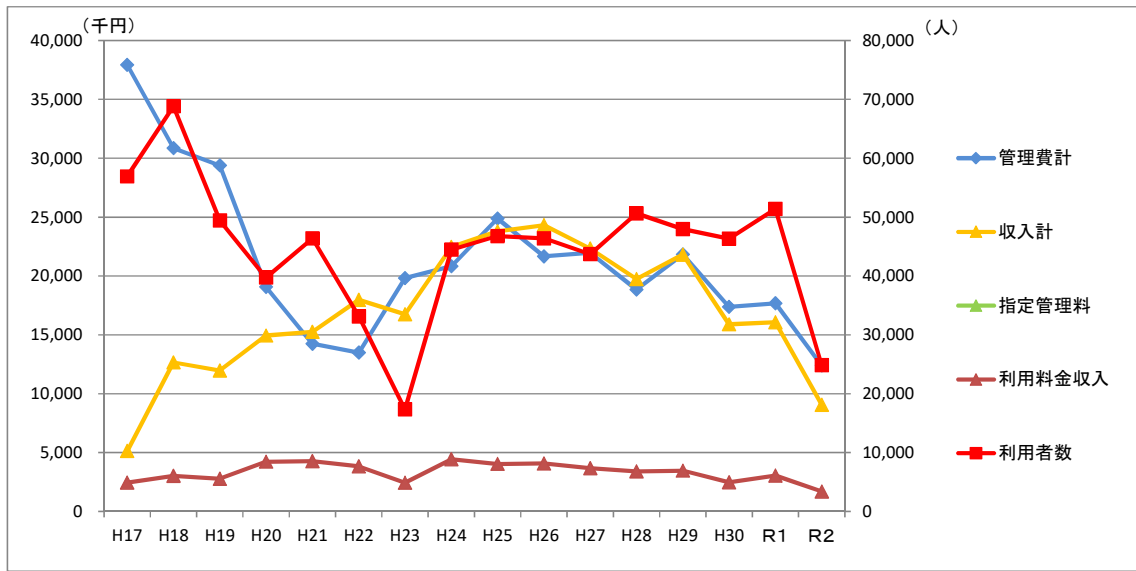
(2) 支出(自主事業)

支出項目		令和元年度実績	令和2年度実績	特記事項
賃金		124,800	0	休園に伴う減(4人,7~9月)
交際費		0	0	
需用費		3,850,669	1,162,616	休園に伴う利用等の減 売店商品購入、食材、マリン遊具等
役務費		1,411	1,155	振込手数料
使用料及び賃借料		14,000	0	休園に伴う経費削減(テナントレンタル料)
備品購入費		12,800	56,680	FAX機器購入
報償費		0	0	公認会計士・社労士事務所報酬
小計		4,003,680	1,220,451	
合計(指定管理料+自主事業)(B)		18,296,470	16,251,476	
参考:台風被害復旧費を除いた額		17,693,120	12,384,140	

施設名称:金武湾港宇堅海浜公園

指標			単位	うるま市			NPO法人 金武湾を蘇生させる会			(株)T・K企画			(株)T・K企画			(株)T・K企画						
成果指標	利用者数	目標	人	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
		実績	人			56,920	68,833	49,410	39,730	46,350	33,128	17,349	44,462	46,780	46,423	43,723	50,627	47,958	46,330	51,385	46,700	
		目標比	%				121%	87%	70%	81%	58%	30%	78%	82%	82%	77%	89%	84%	81%	90%	44%	0%
財務指標	満足度	H17比	%									86%	91%	85%	84%	87%	81%	77%	53%	50%	60%	
	指定管理料	指定管理料	千円			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県負担割合(指定管理料/管理費計)	%																			
		利用料金収入	千円			2467	3021	2790	4,221	4,266	3,833	2,447	4,430	4,029	4,068	3,679	3,408	3,460	2,478	3,045	1,702	
	収入計	利用料金比率(利用料金/収入計)	%			48.0%	23.8%	23.3%	28.3%	28.0%	21.3%	14.6%	19.7%	16.9%	16.7%	16.5%	17.3%	15.9%	15.6%	19.0%	0	
		管理費計	千円			5,137	12,669	11,982	14,935	15,242	17,977	16,760	22,467	23,800	24,318	22,327	19,745	21,816	15,898	16,063	9,055	
		収支	千円			37,936	30,862	29,392	19,066	14,230	13,505	19,823	20,827	24,879	21,664	21,958	18,853	21,832	17,376	17,693	12,384	
	/単位	収益率(収支/収入計)	%			-32.799	-18.193	-17.410	-4.131	1.012	4.472	-3.063	1,640	-1,079	2,654	369	892	-16	-1,478	-1,630	-3,329	0
		一人あたり管理コスト	円			666	448	595	480	307	408	1143	468	532	467	502	372	455	375	344	498	#DIV/0!
		一人あたり指定管理料	円			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	一人あたり利用料金収入	円			43	44	56	106	92	116	141	100	86	88	84	67	72	53	59	68	#DIV/0!	

※施設毎に、経営状況を分析する上で必要となる指標の加除可



特記事項	※年度毎の変動について要因分析を記載
R2年度	コロナ禍による休園のため入場者数及び収入が前年度より大きく落ち込んだ。
R1年度	利用料金収入、自主事業収入とも前年度と比較して増になっている。
H30年度	利用料金収入、自主事業収入とも前年度と比較して減になっている。
H29年度	依然として人件費の支出が大きい。
H28年度	社員を増員させたことによる人件費(支出)の増。管理運営費の大部分が自主事業収入によってまかなわ

目標設定の考え方	※目標設定の根拠や考え方などを記載
H30年度	台風の影響により収入が左右されるが、イベントや閑散期の集客で増収に努めたい。
R1年度	台風の影響により収入が左右されるが、イベントや閑散期の集客で増収に努めたい。
R2年度	台風の影響により収入が左右されるが、イベントや閑散期の集客で増収に努めたい。
R3年度	台風の影響により収入が左右されるが、イベントや閑散期の集客で増収に努めたい。