

姫 監 公 表 第 4 号
令和 5年 3月 27日

姫路市監査委員	甲 良 佳 司
同	芝 野 稔
同	井 上 太 良
同	竹 尾 浩 司

令和4年度 監査の結果について

地方自治法第199条第2項の規定により、標記監査を行ったので同条第9項の規定により、その結果報告を公表します。

1 令和4年度行政監査結果報告書

令和4年度 行政監査結果報告書

第1 監査のテーマ

公の施設の管理に係る指定管理者制度の運用及び事務執行について

第2 監査の目的

指定管理者に対する監査（以下「指定管理者監査」という。）については、地方自治法（以下「法」という。）第199条第7項の規定に基づく財政援助団体等の監査として、指定管理者が公の施設（住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下同じ。）を管理する指定管理期間中に少なくとも1回、当該管理に係る出納関連の事務の監査を実施している。これまでに実施した指定管理者監査では、指定管理者から公の施設の所管課へ提出される事業報告書や収支報告書の内容について所管課が十分に確認を行っていない事例や、所管課が指定管理者へ適切に指導監督を行っていない事例が見受けられた。

また、令和2、3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う指定管理料や納付金に係る補正処理が特例で適用されているものの、全施設の補正の状況や補正が適正に行われたかどうかの確認ができていなかった。

そこで、全ての指定管理施設の指定管理料等の決算の状況及び事業報告書の後年度への反映状況を確認し、指定管理者制度の運用及び事務執行状況を検証することを目的として、法第199条第2項の規定に基づく行政監査を実施するものである。

第3 指定管理者制度の概要

1 指定管理者制度について

指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体に公の施設の管理を行わせようとする制度で、平成15年の法改正により導入されたものである。従前の管理委託制度は、公の施設の適正な管理を確保するため、公の施設の管理受託者を、その受託主体の公共性に着目し、公共団体、公共的団体又は地方公共団体が出資する一定の法人に限定していたが、指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対し効果的、効率的に対応するために民間事業者等の有するノウハウを活用することが有効であるとして、管理の主体に特段の制約を設けず、民間事業者等も指定を受けることが可能となった。また、条例の定めるところにより、指定管理者は行政処分に該当する使用許可を行うことができることとなった。

2 利用料金制について

利用料金制は、地方公共団体が適当と認めるときに、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として收受させるものである。従前の管理委託制度において、公の施設の管理運営に当たって管理受託者の自立的な経営努力を発揮しやすくし、また、地方公共団体及び管理受託者の会計事務の効率化を図るため平成3年の法改正により導入されたもので、指定管理者制度においても同様に利用料金制をとることができることとされた。

利用料金は公の施設の利用の対価であり、公の施設の使用料に相応するものであるが、地方公共団体の歳入ではなく指定管理者の収入となるため、使用料について定めた法の規定は適用されない。また、地方公共団体の歳入として予算や決算に計上されることもない。

指定管理者が利用料金を定めるに当たっては、条例で定められた基本的枠組み（金額の範囲、算定方法等）に従い、地方公共団体の承認を受ける必要がある。

3 指定管理者が公の施設の管理を行うための経費の財源について

財源については、次の三通りの方法がある。

- ① 全て利用料金

- ②全て設置者たる地方公共団体からの指定管理料
- ③利用料金と設置者たる地方公共団体からの指定管理料

4 協定について

指定管理者が公の施設の管理を行う権限自体は、条例に基づく指定という行為によって生じるものであって、別に契約を結ぶことは不要であるが、指定管理者に支出する指定管理料の額や支払方法、公の施設の管理運営等の細目的事項については、地方公共団体と指定管理者の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協定を締結することが適当であるとされている。

指定管理者の指定は、効果的、効率的な管理が可能と考えられる場合には、複数の公の施設をまとめて一つの指定管理者を指定することも可能であり、その場合、一つの協定で複数の公の施設の管理が行われることとなる。

【凡例】

- ・公の施設の名称に「姫路市」又は「姫路市立」を冠するものについては、それらを省略して記載する。
- ・公募欄の「公」は公募、「非」は非公募を表す。
- ・区分欄の「利用」は利用料金制（納付金有）、「指定」は市からの指定管理料制、「利+指」は利用料金制と市からの指定管理料制を表す。
- ・監査対象施設の表中、「(※1)」は令和3年度以前は別々の協定により管理運営されていた施設で、「(※2)」は令和3年度以前はそれぞれ利用料金制であったが令和4年度から指定管理料制となった施設を表す。

第4 監査の実施

姫路市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。

1 監査の種類

法第199条第2項の規定に基づく行政監査

2 監査の対象

- (1) 監査の対象年度
令和2年度から令和4年度まで
- (2) 監査の対象部局
指定管理者制度を所管する行政経営課及び指定管理者制度を導入している公の施設の所管課（以下「所管課」という。）24課
- (3) 監査の対象施設
全ての指定管理施設 52協定※97施設（令和4年度）

※観光スポーツ局スポーツ振興室が所管する No. 31 広畑トレーニングルームと、教育委員会城内図書館が所管する No. 52 飾磨分館ほか3分館及び飾磨分館ホールほか3ホールに係る指定管理は同じ協定書により管理運営されているが、所管課及び予算科目が異なるため、本監査ではそれぞれ別の協定として集計することとする。（下表(※3)の施設）

局	所管課	協定 No.	協定ごとの施設名	指定管理者	公募	応札	区分
市民局	家島事務所	1	アイランドハウスいえしま荘	(有)おおだて	公	1	利+指
		2	楽寿園	神姫バスグループ共同事業体	公	2	指定
	生涯現役推進室	3	市民会館	(一財)姫路市まちづくり振興機構	非	—	指定
		4	花の北市民広場	(一財)姫路市まちづくり振興機構	非	—	指定

局	所管課	協定 No.	協定ごとの施設名	指定管理者	公募	応札	区分
市民局	生涯現役推進室	5	高岡市民センター 勝原市民センター 北部市民センター (以下「高岡・勝原・北部市民センター」という。)	(株)ビケンテクノ	公	2	指定
		6	西市民センター 東市民センター 灘市民センター (以下「西・東・灘市民センター」という。)	神姫バスグループ・姫路CS共同事業体	公	2	指定
		7	飾磨市民センター 広畑市民センター 網干市民センター (以下「飾磨・広畑・網干市民センター」という。)	神姫バス・姫路NPOグループ共同事業体	公	1	指定
		8	城乾市民センター 中央市民センター 大的市民センター (以下「城乾・中央・大的市民センター」という。)	(一財)姫路市まちづくり振興機構	非	—	指定
環境局	エコパークあぼし	9	網干環境楽習センター	NPO法人あぼしまちコミュニケーション	非	—	指定
		10	網干健康増進センター	オーエンス・NTT ファンティーズグループ共同事業体	公	1	利+指
健康福祉局	保健福祉政策課	11	すこやかセンター	ミズノ・神姫バス・WSグループ共同事業体	公	3	指定
	地域医療課	12	ぼうぜ医院	医療法人社団ぼうぜ医院	非	—	利用
		13	休日・夜間急病センター	(公財)姫路市救急医療協会	非	—	指定
	総合福祉通園センター	14	障害者支援センター かしのきの里 在宅障害者デイ・サービスルーム 書写障害者デイサービスセンター 障害者体育館 障害者やすらぎルーム 広畑障害者デイサービスセンター (以下「障害者支援センターほか6施設」という。)	(社福)姫路市社会福祉事業団	非	—	指定
	高齢者支援課	15	夢前福祉センター	(株)エヌ・エス・アイ	公	1	指定
		16	ふれあいの郷養護老人ホーム	(社福)姫路市社会福祉事業団	非	—	指定
子ども未来局	子ども支援課	17	宿泊型児童館	神姫バスグループ共同事業体	公	1	利+指
		18	飾磨児童センター 東児童センター 面白山児童センター (以下「飾磨・東・面白山児童センター」という。)	(社福)姫路市社会福祉事業団	非	—	指定
		19	広畑児童センター	(社福)あいむ	公	2	指定
		20	網干児童センター	神姫バス・しんきエンジェルハート共同事業体	公	1	指定
		21	安室児童センター	神姫バス・しんきエンジェルハート共同事業体	公	1	指定
		22 (※1)	東光児童センター 北児童センター 灘児童センター (以下「東光・北・灘児童センター」という。)	神姫バス・しんきエンジェルハート共同事業体	公	2	指定

局	所管課	協定 No.	協定ごとの施設名	指定管理者	公 募	応 札	区分	
観光 ス ポ ー ツ 局	観光課	23	書写山観光施設（ロープウェイ） （以下「書写山観光施設」という。）	神姫バス(株)	公	1	利用	
	文化国際課	24	姫路キャスパホール	(公財)姫路市文化国際交流財団	非	—	指定	
		25	姫路市民プラザ	イーグレひめじ・日本管財グループ共同事業体	公	1	指定	
	姫路城総合管理室	26	姫路城西御屋敷跡庭園好古園	(一財)姫路市まちづくり振興機構	非	—	指定	
	スポーツ振興室	27	総合スポーツ会館 中央体育館 球技スポーツセンター 姫路球場 豊富球場 中島野球場 灘浜野球場 広畑野球場 白浜新開野球場 林田グラウンド 陸上競技場 花北体育館 （以下「総合スポーツ会館ほか11施設」という。）	(一財)姫路市まちづくり振興機構	非	—	指定	
			28	田寺テニスコート 網干テニスコート 広畑テニスコート （以下「田寺・網干・広畑テニスコート」という。）	神姫バスグループ共同事業体	公	1	利+指
			29	夢前スポーツセンター 香寺総合公園スポーツセンター 安富スポーツセンター （以下「夢前・香寺・安富スポーツセンター」という。）	(株)オーエンス	公	1	利+指
			30	香寺温水プール	神姫バスグループ&サンスイミング共同事業体	公	2	利用
			31 (※3)	広畑トレーニングルーム	光栄産業(株)	公	1	利+指
			32	飾磨体育館	(株)オーエンス	公	1	利+指
	文化コンベンション 推進室	33	文化コンベンションセンター キャストイ 21 公園 （以下「文化コンベンションセンター及びキャストイ 21 公園」という。）	姫路市文化コンベンションセンター運営共同事業体	公	3	利+指	
	手柄山中央公園整備室	34	手柄山温室植物園	(一財)姫路市まちづくり振興機構	非	—	指定	
	産 業 局	農政総務課	35	仁色ふるさと農園	仁色地域営農生産組合	非	—	指定
			36	南恒屋ふれあい農園	南恒屋ふれあい農園管理組合	非	—	指定
37			夢さき夢のさと	(有)夢前夢工房	公	1	指定	
38			はやしだ交流センター	林田地域振興組合	非	—	利+指	
39			林田チャレンジ農園	林田地域振興組合	非	—	指定	
40			石倉峯相の里	NPO 法人石倉企画	非	—	指定	
北部農林事務所		41	農村公園荒木の郷	荒木の郷管理組合	非	—	指定	
		42	農村公園竹取の郷	竹取の郷管理組合	非	—	指定	
		43	グリーンステーション鹿ヶ壺	やすとみ人と自然との交流促進委員会	非	—	利+指	
水産漁港課		44	遊漁センター	(株)ハウズビルシステム	公	1	指定	

局	所管課	協定 No.	協定ごとの施設名	指定管理者	公募	応札	区分
産業局	産業振興課	45	姫路みなとドーム	神姫バスグループ共同事業体	公	1	指定
	労働政策課	46	勤労市民会館	(株)ビケンテクノ	公	2	指定
都市局	都市計画課	47 (※2)	キャスパ地下駐車場	タイムズ・日本管財グループ共同事業体	公	2	指定
建設局	公園緑地課	48	自然観察の森 桜山公園 (以下「自然観察の森及び桜山公園」という。)	神姫バスグループ共同事業体	公	1	指定
	道路総務課	49 (※2)	大手前地下駐車場	タイムズ・日本管財グループ共同事業体	公	2	指定
		50 (※2)	姫路駅前中央地下駐輪場 姫路駅西地下駐輪場 大手前地下駐輪場 御着駅前自転車置場 (以下「中央地下駐輪場ほか3駐輪場」という。)	センターパーキング姫路	公	3	指定
教育委員会事務局	青少年センター	51	そうめん滝キャンプ場	上砥堀自治会	非	—	指定
	城内図書館	52 (※3)	飾磨分館 網干分館 広畑分館 安富分館 飾磨分館ホール 網干分館ホール 広畑分館ホール ネスパル安富ホール (以下「図書館分館及びホール」という。)	光栄産業(株)	公	1	利+指

3 監査の着眼点

- (1) 事業報告書の内容は、適正か。
- (2) 指定管理料の精算は、適切に行われているか。
- (3) 施設管理業務及び自主事業に係る収支は、適正に処理されているか。
- (4) 指定管理料は、選定の基準（人的・物的能力等）等に応じた適切な積算がなされているか。

4 監査の主な実施内容

所管課に対して次の資料の提出を求め、証ひょう突合、分析的手続、質問等の手法により監査を実施した。また、行政経営課に対しては、別途ヒアリングによる監査を行った。

- (1) 財源別収支状況等調べ
- (2) 指定管理者制度の運用状況確認表
- (3) 自主事業実施調書
- (4) 令和2年度と令和3年度の事業報告書（施設管理業務の実施状況、施設利用状況、管理経費の収支状況、その他所管課が指定管理者に提出を求めた書類）一式
- (5) 令和2年度と令和3年度の指定管理料精算時の決裁文及び添付文書一式
- (6) 指定管理者応募時の収支計画書
- (7) 令和2年度から令和4年度までの年度協定締結時の収支計画書

5 監査の実施場所及び日程

監査事務局及び現地

令和4年10月3日から令和5年2月17日まで

第5 監査の結果

所管課から提出された資料の内容を確認した結果について、次の「1 指定管理施設の運営状況」「2 指定管理施設の収支状況」「3 令和4年度予算の状況」に大別して記載する。

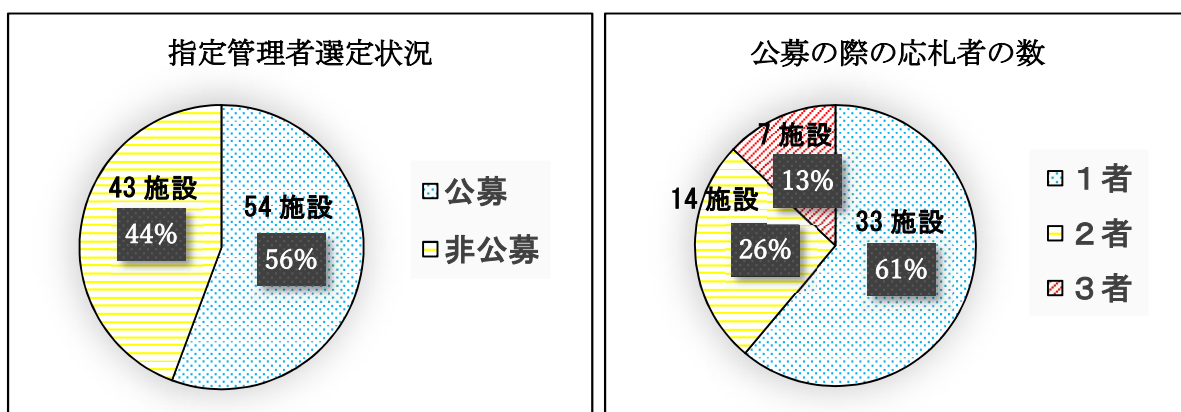
なお、個別の結果について、令和4年度を対象としたものについては52協定97施設を母数とし、令和2年度及び令和3年度を対象としたものについては54協定97施設を母数として集計している。

1 指定管理施設の運営状況

令和4年度の指定管理者制度の運用状況を確認した結果は、次のとおりであった。

(1) 指定管理者選定の状況

指定管理者選定状況について確認したところ、52協定97施設中、公募によるものが30協定54施設(56%)、非公募のものが22協定43施設(44%)であった。また、公募のうち、応札者の状況が1者のものは19協定33施設(61%)、2者のものは8協定14施設(26%)、3者のものは3協定7施設(13%)であった。



なお、非公募の理由は、次のとおりに分類される。

非公募の理由	指定管理者	施設名	協定 No.
1 市の政策目的を達成する上で拠点的な役割を果たす施設であって、管理運営において市施設との一体性が必要とされる施設で、指定管理者は、団体の設置目的が市の政策目的に合致し、市との緊密な連携の下に公益の増進を図ることが期待できる公益法人等の公共的な団体	(一財)姫路市まちづくり振興機構	市民会館	3
		花の北市民広場	4
		城乾・中央・大的市民センター	8
		姫路城西御屋敷跡庭園好古園	26
		総合スポーツ会館ほか11施設	27
		手柄山温室植物園	34
	(社福)姫路市社会福祉事業団	障害者支援センターほか6施設	14
		ふれあいの郷養護老人ホーム	16
		飾磨・東・面白山児童センター	18
	(公財)姫路市救急医療協会	休日・夜間急病センター	13
	(公財)姫路市文化国際交流財団	姫路キャスパホール	24
医療法人社団ぼうぜ医院	ぼうぜ医院	12	

非公募の理由		指定管理者	施設名	協定 No.
2	地域の振興・活性化を目的とした地域密着型の施設であって、地域住民等で組織された団体が管理運営を行うことにより、施設の設置目的を効果的に達成でき、かつ住民主体のまちづくりの推進が期待できる場合	NPO 法人あぼしまちコミュニケーション	網干環境楽習センター	9
		仁色地域営農生産組合	仁色ふるさと農園	35
		南恒屋ふれあい農園管理組合	南恒屋ふれあい農園	36
		林田地域振興組合	はやしだ交流センター	38
			林田チャレンジ農園	39
		NPO 法人石倉企画	石倉峯相の里	40
		荒木の郷管理組合	農村公園荒木の郷	41
		竹取の郷管理組合	農村公園竹取の郷	42
		やすとみ人と自然との交流促進委員会	グリーンステーション鹿ヶ壺	43
上砥堀自治会	そうめん滝キャンプ場	51		
3	P F I 事業において P F I 事業者を指定管理者に指定する場合など、指定管理者となるべき団体が特定される場合	—	—	—
4	業務の特殊性によりその施設の適正な管理運営ができる団体の公募が困難であると認められる場合	—	—	—
5	他の施設との一体的管理が必要な場合	—	—	—
6	緊急に指定管理者を指定しなければならない場合	—	—	—

【所見】

指定管理者の募集については、原則として公募で行うこととしているが、応募者が1者のみの施設の中には、事業効果が十分に上がっていないケースが見受けられ、指定管理者が固定している現状について、民間企業等の幅広い参入を促す観点から課題があると考えます。

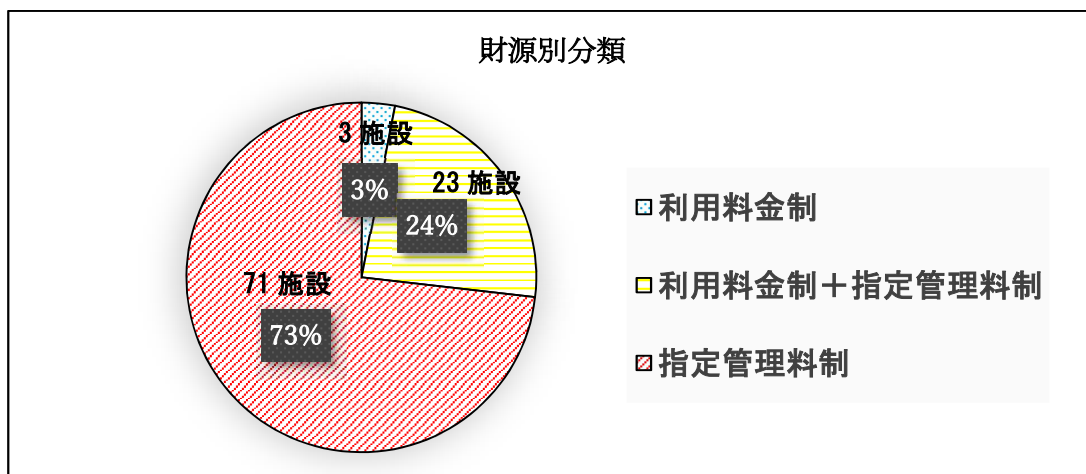
応募者が少ない要因について行政経営課に確認したところ、令和4年度に指定管理者更新の募集を実施した すこやかセンター、高岡・勝原・北部市民センター、楽寿園、網干健康増進センターにおいては、それぞれ3者以上が現地説明会や応募に関する質問を提出していたにも関わらず、結果として応募が更新前の指定管理者1者であったことが分かった。また、最終的に公募に応じなかった事業者に対し、その理由を確認したところ、ほとんどが「指定管理料が低い」が理由とのことであった。

行政経営課では、令和2年度から人件費や物価の上昇を見込んで指定管理料の引上げ等の対応を行っているとのことであったが、それ以前に指定管理料の見直しを行ってこなかったため、本市の指定管理料は民間が求める適正な金額とはかい離しているものと考えられる。公募に参加しなかった事業者に対し、適正な指定管理料に関するヒアリングを実施するなど、指定管理料の見直しに努め、応募者の増加を図るとともに、競争性の拡大に向けた取組を実施されたい。

なお、それでも応募が1者の状況が続くのであれば、市の外郭団体の応募を可能とするなどの方策を検討すべく、外郭団体へのヒアリングを実施するなど状況に鑑み対応されたい。

(2) 指定管理者の区分別分類

令和4年度の指定管理者の区分別分類は、次のとおりである。



【所見】

令和4年4月改定の「姫路市指定管理者制度導入基本方針」には、「利用料金制は、公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる制度である。指定管理者制度導入に際し、併せて利用料金制を導入することにより、指定管理者の自主的な経営努力の発揮や会計事務の簡素化が期待できる施設については、施設の特性等を踏まえ、利用料金制の積極的な導入を図ることとする。」と明記されているが、実際に利用料金制を採用している施設は14協定26施設（全体の27%）にとどまり、残り38協定71施設（73%）は指定管理料制を採用している。

なお、姫路市における利用料金制は、元々利用料金収入のみで管理運営ができる施設を対象としていたが、利用料金収入だけでは管理運営が困難となった施設について、利用料金制を採用したまま市が指定管理料を支払う形態がとられるようになり、現在、11協定23施設がこの形態をとっている。

また、3協定3施設（ぼうぜ医院、書写山観光施設、香寺温水プール）は、施設管理に係る経費の財源を利用料金収入のみとし、利用料金収入と管理運営経費の差額の一部を納付金として市に納入している。なお、各施設の納付金算定方法は、次のとおりである。

【ぼうぜ医院】

変動納付金 160 万円（甲乙協議による減額精算条項有）

【書写山観光施設】

固定納付金 2,500 万円 + 変動納付金（利用料金収入 - 固定納付金）× 26%

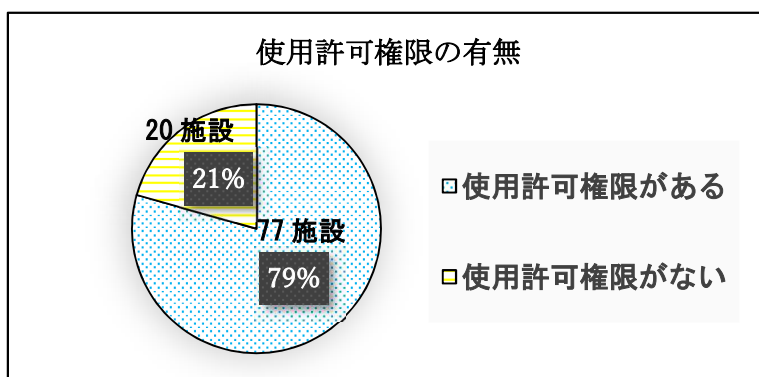
【香寺温水プール】

固定納付金 200 万円 + 変動納付金（利用料金収入 + 自主事業収入 - 固定納付金）× 4.2%

(3) 使用許可権限の付与、使用料徴収事務委託（私人委託）及び自主事業実施の状況
 令和4年度の使用許可権限の付与、使用料徴収事務委託（私人委託）及び自主事業実施の状況は、次のとおりであった。

ア 使用許可権限の付与の状況

指定管理者の使用許可権限の有無について確認したところ、指定管理者に使用許可権限があるのは、42 協定 77 施設(79%)であった。

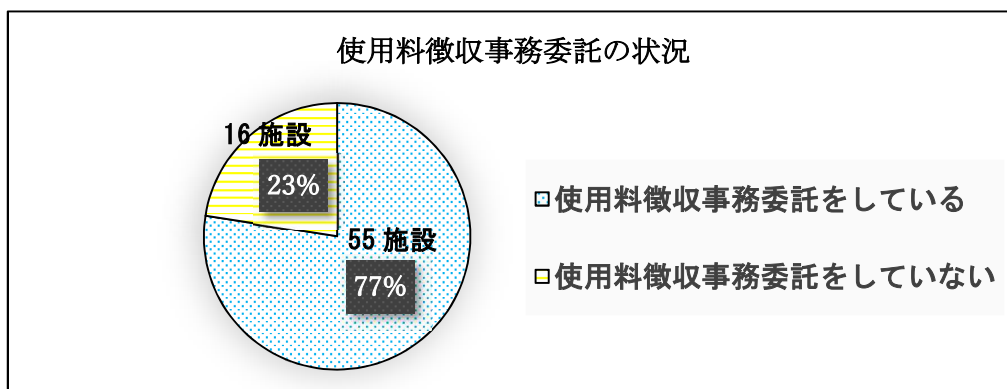


なお、指定管理者に使用許可権限を付与していない理由は、次のとおりである。

施設名	使用許可権限を付与しない理由
障害者支援センターほか6施設	施設の利用は、市長との契約となるため。 無料施設のため。
飾磨・東・面白山児童センター	
広畑児童センター	
網干児童センター	
安室児童センター	
東光・北・灘児童センター	
石倉峯相の里	
手柄山温室植物園	使用許可の対象物がないため。
仁色ふるさと農園	市が使用許可権限を持つ方が、事務が煩雑にならず利用者の利便性が高まるため。
南恒屋ふれあい農園	

イ 使用料徴収事務委託（私人委託）の状況

指定管理料制の 38 協定 71 施設のうち、使用料徴収事務委託（私人委託）をしているものは、26 協定 55 施設(77%)であった。



なお、指定管理者に使用料の徴収委託をしていない理由は、次のとおりである。

施設名	徴収委託をしていない理由	施設数
楽寿園	無料の施設	13 施設
飾磨・東・面白山児童センター		
広畑児童センター		
網干児童センター		
安室児童センター		
東光・北・灘児童センター		
石倉峯相の里		
農村公園 荒木の郷		
農村公園 竹取の郷		
ふれあいの郷養護老人ホーム	市が直接徴収	3 施設
仁色ふるさと農園		
南恒屋ふれあい農園		

ウ 自主事業の実施状況

令和4年度の自主事業実施状況について確認したところ、52 協定 97 施設中、14 協定 18 施設で自主事業を実施していなかった。

なお、自主事業を実施していないと回答があった施設は、次のとおりである。

施設名	公募	区分	施設名	公募	区分
ぼうげ医院	非	利用	網干児童センター	公	指定
休日・夜間急病センター	非	指定	安室児童センター	公	指定
キャスパ地下駐車場	公	指定	東光・北・灘児童センター	公	指定
大手前地下駐車場	公	指定	仁色ふるさと農園	非	指定
そうめん滝キャンプ場	非	指定	石倉峯相の里	非	指定
飾磨・東・面白山児童センター	非	指定	農村公園荒木の郷	非	指定
広畑児童センター	公	指定	農村公園竹取の郷	非	指定

エ 指定管理者に使用許可権限の付与及び使用料徴収事務委託（私人委託）を行わず、かつ、自主事業を実施していない施設

施設名
飾磨・東・面白山児童センター
広畑児童センター
網干児童センター
安室児童センター
東光・北・灘児童センター
仁色ふるさと農園
石倉峯相の里

【所見】

上記エに挙げる施設や使用許可権限を付与されているものの行使の実績がない農村公園荒木の郷及び農村公園竹取の郷については、指定管理者制度の趣旨、目的が生かされておらず、その効果に疑問があると言える。

指定管理者が自主事業等の実施に取り組んでもなお、所管課の費用負担の減少や事務量の軽減が図れない、又は、指定管理者にとって施設管理が過重な負担となっている状況であるならば、業務委託方式等への見直しも検討すべきであると考え

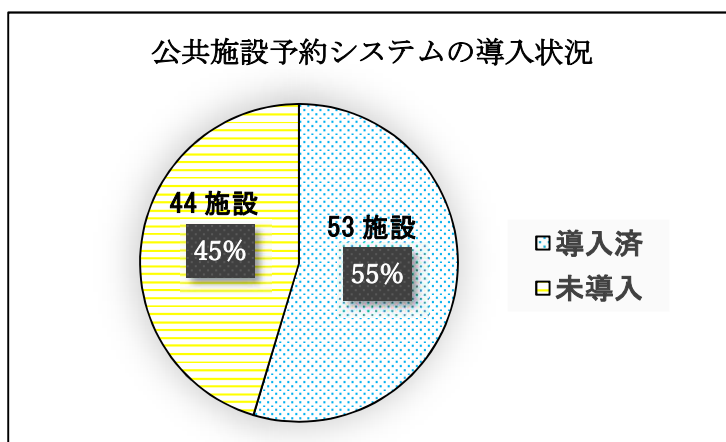
る。

また、今回の監査では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自主事業の計画を立てていても実際には事業を実施できていない施設や、自主事業を実施しても目立った効果が見られない施設も見受けられた。

自主事業の効果が十分でない施設の所管課においては、指定管理者へのヒアリング等に基づき、その要因を詳細に分析し評価を実施するとともに、より効果的な自主事業となるよう改善を促していく必要がある。

(4) 公共施設予約システム及びオンライン決済の導入状況

公共施設予約システムの導入状況について政策局デジタル情報室に確認したところ、16 協定 53 施設 (55%) で公共施設予約システムを導入していた。



また、公共施設予約システムを導入している 16 協定 53 施設のオンライン決済導入状況は、次のとおりである。

公共施設予約システム 導入施設	オンライン決済 利用区分	公共施設予約システム 導入施設	オンライン決済 利用区分
市民会館	可	総合スポーツ会館ほか 11 施設	可
高岡・勝原・北部市民センター	可	田寺・網干・広畑テニスコート	可
西・東・灘市民センター	可	夢前・香寺・安富スポーツセンター	可
飾磨・広畑・網干市民センター	可	飾磨体育館	可
城乾・中央・大的市民センター	可	文化コンベンションセンター 及びキャストィ 2 1 公園	—
花の北市民広場	可	姫路みなとドーム	可
障害者支援センターほか 6 施設	—	勤労市民会館	—
姫路市民プラザ	—	図書館分館及びホール	可

また、公共施設予約システムを導入しているもののオンライン決済未導入の施設 4 協定 11 施設におけるオンライン決済未導入の理由は、次のとおりである。

施設名	未導入理由
障害者支援センターほか 6 施設	施設の利用形態が向いていない。
姫路市民プラザ	割増料金、減免料金が反映されないため、支払い後に精算する必要があり、誤りが生じやすい。
文化コンベンションセンター 及びキャストィ 2 1 公園	指定管理者で検討中である。
勤労市民会館	導入に伴う手続、経費負担の増加に対応するメリットが少ない。

なお、指定管理施設のうち、キャッシュレス決済を導入している施設は次の7か所で、主に券売機での導入となっていた。

施設名	キャッシュレス 決済利用形態
すこやかセンター	券売機
休日・夜間急病センター	窓口
宿泊型児童館	窓口
夢前福祉センター	券売機
総合スポーツ会館	券売機
書写山観光施設	券売機
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	券売機

【所見】

公共施設予約システムは、従来の対面手続による窓口に加え、申請者（市民・企業）が、パソコンやスマートフォンなどからインターネットを通して施設の空き状況の確認や利用予約ができるシステムである。

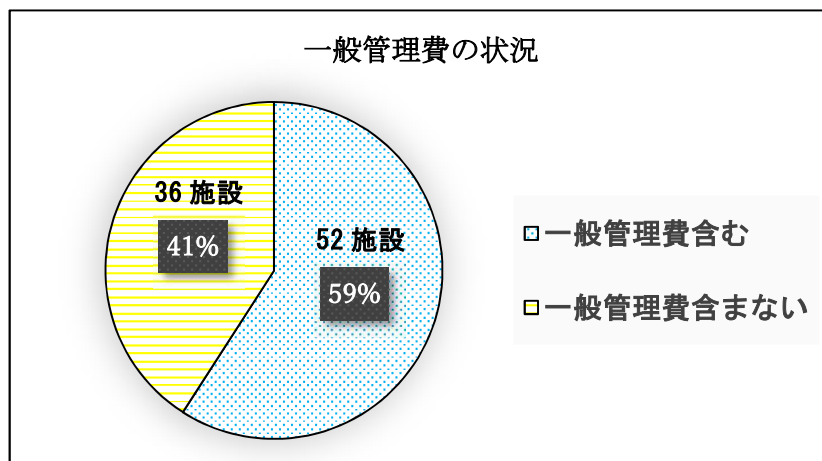
指定管理施設全体の55%で導入されているが、未導入となっている施設が36協定44施設あり、未導入理由の主なものは、次のとおりであった。

未導入理由
予約不要施設である。
電話予約で対応可能、利用者が多くない、要望がない。
指定管理者が対応できない。
現在のシステムでは対応が困難、手法がなじまない。

また、指定管理者制度導入マニュアル（募集編）には、令和3年度中に使用料等のキャッシュレス決済を導入することが記載されているが、市の使用料収入か指定管理者の自主事業収入かの歳入区分を明確にするとともに、納付受託事務に係る手数料の負担区分についても明確にする必要があると考える。

(5) 一般管理費の状況（資料第1号参照）

一般管理費を計上している施設は49協定94施設であったが、市が令和2年度及び令和3年度に指定管理料を支払った48協定88施設のうち、指定管理料に一般管理費（施設管理に係る労務、経理、契約等の事務に要する経費をいう。以下同じ。）を含んでいると回答があった施設は、27協定52施設（59%）であった。



令和2年度における支出額に対する一般管理費の割合は2%から16%で、令和3年度における支出額に対する一般管理費の割合は1%から17%であった。

【所見】

一般管理費については、指定管理者制度導入マニュアル（業務監督編）において、収支計画及び収支状況報告の際に、「経費の具体的な明細や算出根拠を明らかにすること」とされているが、多くの施設において、具体的な明細や算出根拠が不明で、それを所管課が把握していないケースが見受けられた。

また、収支状況報告書を確認すると、予算に一般管理費が計上されていない施設（高岡・勝原・北部市民センター、すこやかセンター、広畑児童センター、勤労市民会館の6施設）があり、指定管理施設の運営上、必要となるコストの指定管理料への算入については、応募時に周知する必要があると考える。

また、決算時に収支に関係なく一般管理費の額が予算額と同額の施設（文化コンベンションセンター及びキャスティ21公園、姫路市民プラザの3施設）のほか、ほとんどの施設で予算額以上の決算額が計上されており、支出額に対する一般管理費の割合の幅も大きいことから、所管課においては、協定時及び事業報告書の報告時に一般管理費の内訳等を適切に把握すべきであると考えます。

(6) 指定管理者による備品購入状況

指定管理者による備品の購入状況について確認したところ、17 協定 34 施設 (35%) で指定管理者が備品を購入していた。

施設名	使用備品
網干環境楽習センター	パソコン等事務用備品一式
網干健康増進センター	トレーニング機器、事務用備品等
ぼうぜ医院	医療機器
障害者支援センターほか6施設	草刈機
夢前福祉センター	ルームランナー2台、エアロバイク3台、 マッサージチェア2台 (いずれもリース)
書写山観光施設	冷蔵庫 (自主事業販売品の保管、職員使用) など
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	事務机、パソコン、プリンター、レジスター等
手柄山温室植物園	ワイヤレススピーカー、ノートパソコン
文化コンベンションセンター及びキャスティ21公園	運営スタッフ事務用品 (ホワイトボード、パソコン、ネットワーク機器)
夢さき夢のさと	防獣柵
農村公園荒木の郷	草刈機、せん定用バリカン
農村公園竹取の郷	コンクリートミキサー
グリーンステーション鹿ヶ壺	掃除機
姫路みなとドーム	業務用扇風機、洗濯機 ほか
大手前地下駐車場	定期券発券機
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	事務所で使用するパソコン、カードリーダー等
図書館分館及びホール	電化製品 (パソコン、プリンター、掃除機、電子レンジ、ラベルライター)

【所見】

備品は、主に施設の管理業務で使用するためのものと考えられるが、自主事業のために購入したと考えられるものもあった。

今回の監査においては、本件備品が指定管理料で購入されたものか、また、購入金額が幾らだったのか等の確認は行っていないが、一般的に指定管理者が購入した備品の所有権は、指定管理者にあるとされている。また、指定管理料に備品の購入費を含めることについては、指定管理者が施設管理に必要な備品であって指定管理期間中に備品が償却されるようなものであるときは差し支えないが、指定管理期間と比べて備品の耐用期間が著しく長いときは指定管理期間中の償却相当分を指定管理料に積算する取扱いが適当であるとされている。

基本協定書では、備品の購入、設置は市が行うことと規定されているが、市が購入せずに指定管理者が指定管理料で購入する場合は、これらのことを考慮する必要がある。あわせて、所管課においては、備品の購入金額や耐用期間、所有形態を把握するとともに、指定管理期間終了後の備品の取扱いについても明確にしておく必要がある。

(7) 修繕費支出の状況（資料第2号参照）

指定管理者が令和2年度又は令和3年度に修繕費を支払った施設の修繕費の支出状況は、資料第2号のとおりであった。

令和2年度の修繕費支出総額は、681件 4,989万4,548円で、修繕費の決算額が予算額を超過しているのは20協定43施設あり、最高超過額は、総合スポーツ会館ほか11施設の463万3,647円であった。また、令和3年度の修繕費支出総額は、649件 4,730万5,454円で、修繕費の決算額が予算額を超過している施設は15協定21施設あり、最高超過額は、姫路城西御屋敷跡庭園好古園の453万6,120円であった。

また、協定書において、1件当たり20万円未満（施設によっては5万円未満）の修繕については指定管理者が実施することになっているが、修繕が必要な箇所が多く、指定管理者が予算以上の修繕費を支出するなど、指定管理者に過度な負担を強いていると考えられる事例が見受けられた。

予算以上の修繕費を支出している施設は、次のとおりである。

令和2年度		令和3年度	
ぼうぜ医院	北児童センター	ぼうぜ医院	障害者支援センターほか6施設
キャスパ地下駐車場	姫路市民プラザ	キャスパ地下駐車場	東光児童センター
大手前地下駐車場	姫路城西御屋敷跡庭園好古園	大手前地下駐車場	灘児童センター
田寺・網干・広畑テニスコート	総合スポーツ会館ほか11施設	網干健康増進センター	姫路城西御屋敷跡庭園好古園
楽寿園	手柄山温室植物園	飾磨体育館	南恒屋ふれあい農園
西・東・灘市民センター	はやしだ交流センター	はやしだ交流センター	/
飾磨・広畑・網干市民センター	農村公園荒木の郷	グリーンステーション鹿ヶ壺	
障害者支援センターほか6施設	農村公園竹取の郷	楽寿園	
夢前福祉センター	姫路みなとドーム	すこやかセンター	
広畑児童センター	勤労市民会館	休日・夜間急病センター	
43施設		21施設	

【所見】

指定管理者の事業計画で予定している修繕を上回る修繕が必要な場合に、それを全て指定管理者の負担とすると、指定管理者の施設管理の意欲が失われかねず、指定管理施設の安定的な運営に支障を生じかねないことから、協定時に指定管理者が負担する修繕費の上限についても規定することを検討する必要があると考える。

姫路市の指定管理施設の多くが老朽化という問題を抱えており、指定管理者に一義的な責任を負わせるのは問題があると考えます。施設の設置管理者は市であり、市が主体となって、施設の設置目的や設置以降の社会情勢の変化などを踏まえ、大局的、長期的な視野に立ち、施設の将来ビジョンについて積極的に検討し、それに基づいた大規模修繕計画を策定、実施していくことが必要である。

また、施設の稼働状況によっては、統廃合も視野に入れた対応に取り組むべきと考える。

(8) 施設の使用料の減免業務

令和4年度において、指定管理料制の38協定71施設のうち、指定管理者が管理業務として施設の使用料の減免業務を行っている施設は、24協定57施設である。

【所見】

施設の管理業務として使用料の減免業務が指定管理者により行われているが、これは、協定書において指定管理者が行う管理業務の範囲に掲げられていること、施設の設置条例において減免に関することが指定管理者の業務であること及び指定管理者が使用料の減免をすることがそれぞれ規定されていることによるものと考えられる。

使用料の減免は処分性が強いものであり、一般的にはその性質から私人へ委託することができる事務の範ちゅうには入らず、減免決定は指定管理者ではなく所管課が行わなければならないとされている。

このことについて確認した結果、行政経営課からは、減免の最終的な決定は所管課が行っているとして、条例及び規則に規定する定型的な減免に関し、指定管理者に対して減免要件を満たす場合は、減額した使用料を収納し、又は収納しないこととし、事後に所管課が指定管理者から収納事務実施報告書を毎月又は毎年提出させ、件数及び金額を確認し、減免の決定を行っているとの回答があった。

しかしながら、監査では、所管課による減免決定を確認できなかった。また、行政経営課回答の減免決定手続は、次の理由により不十分であると言わざるを得ない。

まず、確認時期については、年に1度の確認では減免業務に誤りがあった場合に時間の経過により対応が困難となると考えられることから、少なくとも毎月確認する必要がある。次に、確認方法については、件数及び金額の確認だけでは申請者が不明であり、減免対象であるかどうか分からないことから、申請書等により内容を確認した上で決定する必要がある。減免決定に関する所管課及び指定管理者双方の理解を十分なものとするためには、定期的に行政経営課による研修や指導を行う必要がある。また、協定書や条例の規定により誤解が生じることがないように、その規定の見直しについても検討すべきであるとする。

(9) 指定管理施設の運営に係る指摘事項

指定管理施設の運営状況について、指定管理者から提出された資料を基に確認した結果、先に記した(1)から(8)の状況のほか、次のとおり不備事項が見つかった。

【事業報告書から確認できた不備事項】

所管課	施設名		指摘の内容
家島事務所	アイランドハウスいねしま荘	(有)おおだて	収支状況報告書に記載された当初予算額の数値に誤りがあった。
生涯現役推進室	高岡・勝原・北部市民センター	(株)ビケンテクノ	・自主事業収支状況報告書の数値に誤りがあった。 (結果、収支状況報告書の数値に誤りがあった。) ・自主事業収支状況報告書が提出されていない自主事業があった。
	西・東・灘市民センター	神姫バスグループ・姫路CS共同事業体	自主事業報告書において、利便施設水道光熱費の項目の記載があるものとなないものがあり、記載内容等が統一されていなかった。
	飾磨・広畑・網干市民センター	神姫バス・姫路NPOグループ共同事業体	自主事業収支状況報告書の数値に誤りがあった。 (結果、収支状況報告書の数値に誤りがあった。)
	城乾・中央・大的市民センター	(一財)姫路市まちづくり振興機構	収支状況報告書の説明欄の記載内容に誤りがあった。
エコパークあぼし	網干環境楽習センター	NPO 法人 あぼしまちコミュニケーション	再生品売上の2分の1の金額を指定管理者と市であん分して収入する仕組みだが、決算報告書によると2年度は3分の1を、3年度は全額を指定管理者が収入していた(決算報告書が正確な数値で作成されていなかった。)
	網干健康増進センター	ホエンス・NTTファミリーズグループ共同事業体	毎年多額の赤字が発生しているが、赤字の発生がないものとして予算を組んでいるため、予算と決算との乖離が激しい状態が続いていた。
保健福祉政策課	すこやかセンター	ミスノ・神姫バス・WSグループ共同事業体	収支状況報告書に記載された自主事業収益額に誤りがあった(収益額を記載すべきところ収入額を記載していた。)
高齢者支援課	夢前福祉センター	(株)エヌ・エス・アイ	・コロナ補正があったにもかかわらず、収支状況報告書に記載された指定管理料の額が当初予算額のみで、補正後の収支状況報告書が提出されていなかった。 ・自主事業に
水産漁港課	遊漁センター	(株)ハウスビルシステム	収支状況報告書に記載された自主事業収益額に誤りがあった(収益額を記載すべきところ収入額を記載していた。)
労働政策課	勤労市民会館	(株)ビケンテクノ	自主事業の許可はあるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により未実施だったにもかかわらず、収支状況報告書には自主事業収益の記載があった。
スポーツ振興室	香寺温水プール	神姫バスグループ&オアシスミナ共同事業体	コロナ補正により市から減収額の補填があったにもかかわらず、収支状況報告書に記載されておらず、補填処理後の収支状況報告書も提出されていなかった。
	田寺・網干・広畑テニスコート	神姫バスグループ共同事業体	コロナ補正があったにもかかわらず、収支状況報告書に記載された指定管理料の額が当初予算額のみで、補正処理後の収支状況報告書も提出されていなかった。

所管課	施設名		指摘の内容
手柄山中央公園整備室	手柄山温室植物園	(一財)姫路市まちづくり振興機構	収支状況報告書に記載された自主事業収益額に誤りがあった(収益額を記載すべきところ収入額を記載していた。)
公園緑地課	自然観察の森及び桜山公園	神姫バスグループ 共同事業体	自主事業収入を誤ってその他収入として収支状況報告書に記載していた。

【事業報告書以外で確認できた不備事項】

所管課	施設名	指摘の内容
家島事務所	アイランドハウスいえしま荘	協定書に添付の仕様書において、第三者に委託した業務については、契約書及び業務仕様書の写しを甲に提出することとされているにもかかわらず、提出されていなかった。
エコパークあぼし	網干環境楽習センター	
	網干健康増進センター	
手柄山中央公園整備室	手柄山温室植物園	
農政総務課	夢さき夢のさと	
北部農林事務所	農村公園荒木の郷	
	農村公園竹取の郷	
	グリーンステーション鹿ヶ壺	
産業振興課	姫路みなとドーム	
公園緑地課	自然観察の森及び桜山公園	
青少年センター	そうめん滝キャンプ場	
城内図書館	図書館分館及びホール	
高齢者支援課	夢前福祉センター	協定書に添付の仕様書において、第三者に委託することができる業務の指定などの個別に既定すべき事項が抜け落ちていた。
生涯現役推進室	市民会館	月例報告書が期限内に提出されていないことがあった。
	花の北市民広場	
	城乾・中央・大的市民センター	
手柄山中央公園整備室	手柄山温室植物園	指定管理者導入マニュアル「業務監督編」において、指定管理者の財務状況を把握するために、財務諸表等の提出を求めることとされているにもかかわらず、財務諸表の提出を求めていなかった。
青少年センター	そうめん滝キャンプ場	
城内図書館	図書館分館及びホール	

【所見】

指定管理者制度導入マニュアル（業務監督編）において、所管課は、指定管理者に管理業務の実施状況、施設の利用状況、管理経費の収支状況、その他指定管理者による管理の状況を把握するために必要な事項について報告書を作成させ、毎年度終了後45日以内に提出させることとなっている。

指定管理者から所管課への事業報告書の提出は全て期限内に行われていたが、事業報告書として提出される書類の種類は施設によって異なっていた。これについて行政経営課に確認したところ、提出書類の種類等は各協定書で定めているとのことであったが、所管課から提出された事業報告書や担当者へのヒアリング結果から、必ずしも各協定書の定めどおりにはなっていないと考えられる。

また、所管課が事業報告書等の記載内容の不備にも気づいていないことから、事業報告書の内容や提出物の種類等は指定管理者任せになっており、所管課による内容確認も詳細に行われていないのが現状であると考えられる。

このような状況から、指定管理者から提出された事業報告書及び収支報告書が、業務の実態把握のために適正に活用されているとは考えられない。行政経営課において、今一度、所管課に対し、指定管理者制度の意義や所管課としてのあるべき対応について研修を実施するとともに、事業報告書等提出書類に係るチェックリストの作成などの対策が必要である。

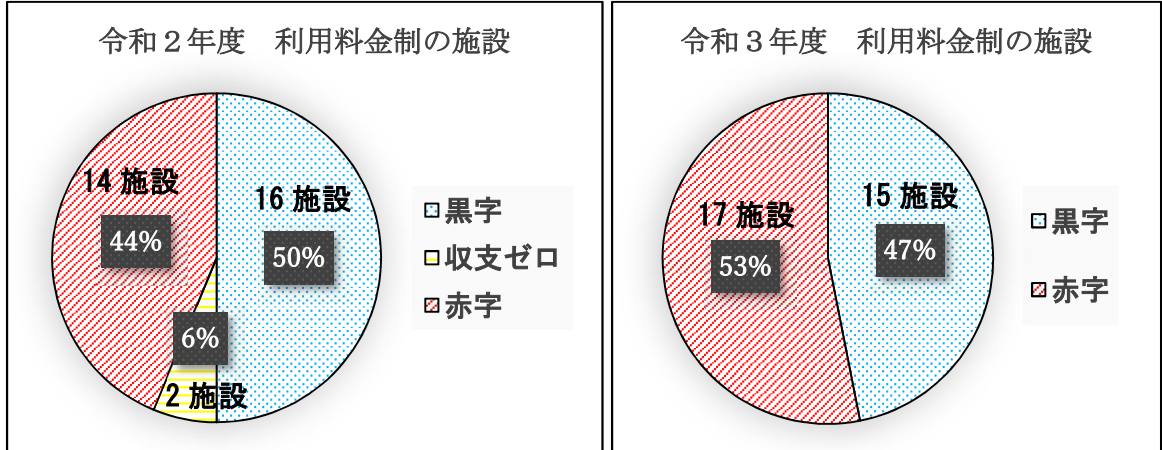
また、事業報告書や自主事業報告書等の作成業務及び所管課による報告書確認作業が正確かつ効率的に行えるよう、報告書等入力様式のシステム化を図る必要がある。

2 指定管理施設の収支状況

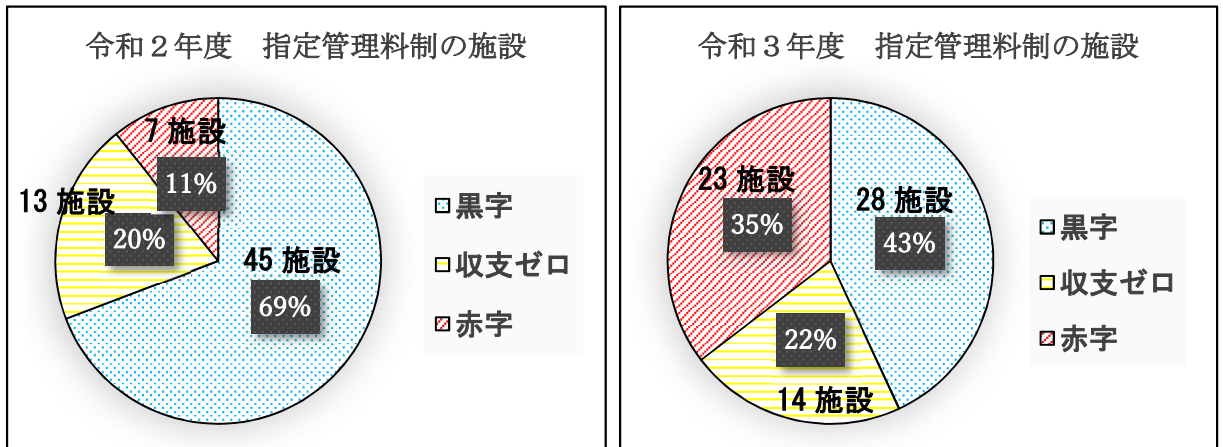
令和2年度及び令和3年度の「財源別収支状況等調べ」から、指定管理施設の収支状況を確認した結果は、次のとおりであった。

(1) 収支状況の確認（資料第3号～5号参照）

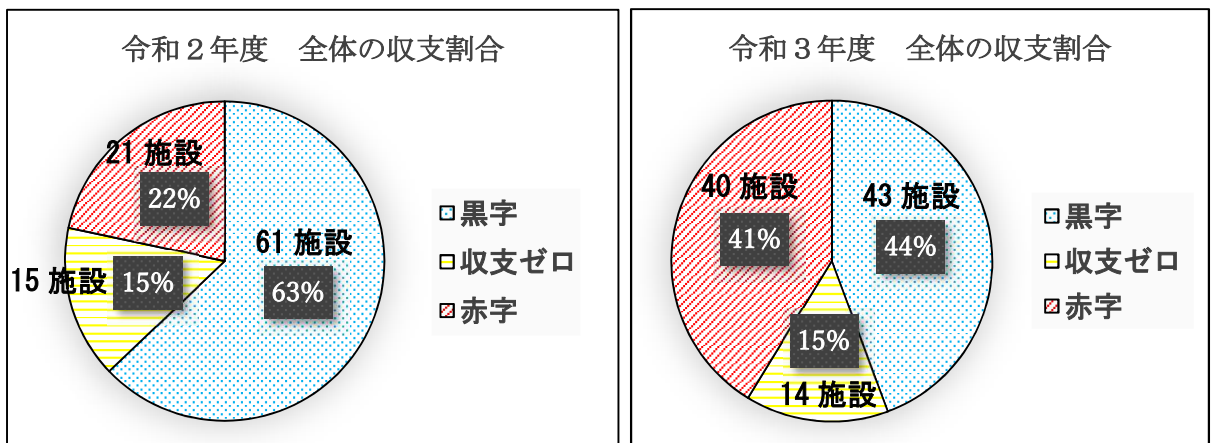
ア 利用料金制の施設における収支の割合



イ 指定管理料制の施設における収支の割合



ウ 施設全体の収支の割合



【所見】

ア 利用料金制の施設について

利用料金制の施設では、納付金や指定管理料の補正処理が行われてもなお赤字となっている施設が多く、令和2年度及び令和3年度の収支が0円又は黒字となっている施設は17協定32施設中、3協定6施設（ぼうぜ医院、夢前・香寺・安富スポーツセンター、文化コンベンションセンター及びキャスティ21公園）だけであった。

また、利用料金収入と指定管理料の併用施設で、当初計画では収支をゼロとしている施設が多くあり、そのほとんどが決算では赤字となっていたが、文化コンベンションセンター及びキャスティ21公園においては、令和3年度決算の利用料金収入が予算額の44%増、施設管理経費が予算額の21%減となったため、収支が1億円以上の黒字となっていた。

収支の状況は年度によって変動があるものの、利益が指定管理者の管理業務と経理の状況から客観的にみて余りに過大であると認められるような場合には、協定書の内容に限らず、市と協議により、利益の一部を市に納入又は指定管理料を減額するなど、適切な対応を図るべきである。

イ 指定管理料制の施設について

令和2年度及び令和3年度は新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた一部の施設（令和2年度は楽寿園ほか31施設。令和3年度は、城乾・中央・大的市民センターほか15施設）について、指定管理料の補正処理が行われたが、令和3年度に赤字となった施設が令和2年度の2倍にもなっていた。

ウ 全体の収支状況及び自主事業の収支について

事業者の新規参入を促すには、指定管理者の適正な利益の確保が必要であると考え、新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、指定管理料や納付金の補正処理を行ってもなお、赤字となった施設が多数あることが分かった。また、収支計画書は毎年作成されるものであるが、毎年の収支状況を適正に反映しているとは思えない施設も多数見受けられた。収支計画書は指定管理料の積算にもつながるものであるため、適切に作成されるよう指定管理者に対し指導されたい。

なお、収支状況報告書において、施設の管理運営に係る収支状況に自主事業の収支状況を算入するかどうかの取扱いについては、施設ごとに違いが見られた。施設全体の収支状況を見るには、施設の管理運営に係る収支に自主事業に係る収支を算入した収支状況報告書となるよう、様式や書き方等を統一しなければならない。

また、自主事業の収益及び損失は事業者のものであるから、事業者の収益及び市の使用料収入を確保するためにも、指定管理者は自主事業を積極的に実施すべきであると考え。自主事業のうち収益事業については、施設の管理運営に係る人員と自主事業の実施に係る人員が兼務する場合は、人件費をあん分するなどし、指定管理料から自主事業に係る人件費を除き、自主事業の人件費として計上すべきである。また、自主事業のうち公共公益的事業については、赤字となる場合が多く、現状以上の実施は見込めないが、公共公益的事業に係る施設使用料については、減免措置を検討して良いと考える。

(2) 指定管理料精算の状況（資料第5号参照）

指定管理料制の施設のうち、指定管理料の精算を行っているのは次の4協定12施設で、令和2年度及び令和3年度の指定管理料の精算状況は次のとおりであった。

【令和2年度指定管理料の精算】

施設名	精算前指定管理料	精算額	精算後指定管理料	収支
休日・夜間急病センター	520,551,000円	△40,856,482円	479,694,518円	0円
障害者支援センターほか6施設	607,005,000円	△36,715,462円	570,289,538円	0円
ふれあいの郷養護老人ホーム	319,278,000円	△10,820,948円	308,457,052円	0円
飾磨・東・面白山児童センター	92,955,000円	△5,640,867円	87,314,133円	0円
計(12施設)	1,539,789,000円	△94,033,759円	1,445,755,241円	0円

【令和3年度指定管理料の精算】

施設名	精算前指定管理料	精算額	精算後指定管理料	収支
休日・夜間急病センター	520,434,000円	△43,188,732円	477,245,268円	0円
障害者支援センターほか6施設	606,600,000円	△33,857,993円	572,742,007円	0円
ふれあいの郷養護老人ホーム	316,649,000円	△9,366,423円	307,282,577円	0円
飾磨・東・面白山児童センター	93,759,000円	△3,219,170円	90,539,830円	0円
計(12施設)	1,537,442,000円	△89,632,318円	1,447,809,682円	0円

【所見】

令和2年度、3年度における指定管理料の精算は54協定97施設中、4協定12施設で行われており、いずれも適切に処理されていることを確認した。

(3) 指定管理料及び納付金の補正状況（資料第3号～5号・8号参照）

令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う指定管理料等の補正が次のとおり行われた。

※補正に係る経緯や補正の手順、計算式等は行政経営課からの通知文を基に記載している。

（「令和2年度新型コロナウイルスの影響に伴う指定管理料・納付金の補正について」（令和2年9月付け行財政改革推進課長通知）、「令和3年度新型コロナウイルスの影響に伴う指定管理料・納付金の補正について」（令和3年6月付け行財政改革推進課長通知）※行財政改革推進課は令和4年4月1日から行政経営課に名称変更した。）

【令和2年度 補正の経緯】

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除を受け、施設の運営は再開したものの、感染拡大防止対策による利用制限や利用者の自粛等により、施設利用者数は新型コロナウイルス感染拡大前の水準まで回復せず、宣言解除後も影響の長期化が見込まれた。そこで、指定管理者制度導入施設のうち、特に利用料金制度導入施設や自主事業を実施している施設において、施設の利用者数の減に伴い、収支に大きな影響が考えられるため、指定管理者が安定かつ持続的な管理運営が行えるよう市と指定管理者との間でリスク分担を設定した。

【リスク分担の内容】

施設再開後も新型コロナウイルス感染症の影響があるため、令和2年度中に限り、影響額のうち1/100に至る金額を指定管理者が負担し、1/100を超える部分については市が負担することとする。

【補正対象及び計算式】

補正対象及び計算式については、別添の資料第8号参照

【令和2年度納付金の補正処理の状況】

施設名	補正前納付金	補正額	補正後納付金	収支額
ぼうぜ医院（精算）	1,600,000円	435,840円	1,164,160円	21,993,509円
書写山観光施設	39,161,000円	△32,448,000円	6,713,000円	△7,424,754円
香寺温水プール	5,179,576円	△5,179,576円	0円	△10,116,256円
キャスパ地下駐車場	58,738,897円	△3,719,000円	55,019,897円	△38,547円
大手前地下駐車場	18,846,268円	△6,369,000円	12,477,268円	△15,717,192円
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	6,096,470円	△6,096,470円	0円	△70,545円
計(9施設)	129,622,211円	△54,247,886円	75,374,325円	

※ぼうぜ医院は、補正対象外で、年度協定書の規定により納付金の精算を行っている。

【令和2年度指定管理料補正処理の状況】

施設名	区分	補正前指定管理料	補正額	補正後指定管理料	収支額
楽寿園	指定	27,673,000円	△314,000円	27,359,000円	1,315,403円
市民会館	指定	144,837,000円	△13,000円	144,824,000円	9,264,334円
高岡・勝原・北部市民センター	指定	50,961,000円	△574,000円	50,387,000円	1,179,115円
網干健康増進センター	利+指	50,990,000円	16,412,000円	67,402,000円	△7,575,295円
宿泊型児童館	利+指	114,119,000円	10,311,000円	124,430,000円	451,433円

施設名	区分	補正前指定管理料	補正額	補正後指定管理料	収支額
すこやかセンター	指定	120,445,000円	△4,663,000円	115,782,000円	1,204,047円
夢前福祉センター	指定	54,710,000円	△861,000円	53,849,000円	△361,634円
姫路キャスパホール	指定	51,642,000円	△4,182,000円	47,460,000円	899,596円
姫路市民プラザ	指定	27,283,000円	△30,000円	27,313,000円	1,301,009円
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	指定	172,678,000円	△2,737,000円	169,941,000円	4,760,978円
総合スポーツ会館ほか11施設	指定	318,566,000円	2,556,000円	321,122,000円	3,280,346円
田寺・網干・広畑テニスコート	利+指	9,611,000円	1,905,000円	11,516,000円	△4,419,729円
手柄山温室植物園	指定	66,400,000円	△969,000円	65,431,000円	675,724円
はやしだ交流センター	利+指	27,446,000円	4,431,000円	31,877,000円	1,609,485円
グリーンステーション鹿ヶ壺	利+指	5,324,000円	3,225,000円	8,549,000円	2,446,629円
仁色ふれあい農園	指定	1,687,000円	6,000円	1,693,000円	18,766円
南恒屋ふれあい農園	指定	2,484,000円	△89,000円	2,395,000円	△89,000円
計(32施設)		1,246,856,000円	24,474,000円	1,271,300,000円	

【令和3年度 補正の経緯】

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、施設の休館や利用制限、利用者の外出自粛等の影響により、施設の利用者数は、新型コロナウイルス感染拡大前の水準を下回る状況が長期的に続くことが見込まれることから、指定管理者が施設の安定かつ持続的な管理運営が行えるよう、令和2年度に引き続き、指定管理料及び納付金の補正を行うこととした。

【リスク分担の内容】

事業規模（令和3年度指定管理者支出予算額）の1/100に至る金額を指定管理者が負担し、1/100を超える部分については市が負担する。なお、施設の休館やイベントの未実施により支出が減になった場合は、減額補正をする。

【令和2年度からの変更点】

(1) 算定式の変更

収入・支出科目ごとに過去の決算額と比較し算出する方式を改め、収支に着目し算定する方式に変更。過去の決算額の曖昧的要素（臨時的経費等）を排除し、算定式の簡素化を図る。

(2) 指定管理者の支出の厳格化

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、未執行額の別経費への支出や新たな業務等を実施する場合は、事前に市に承認を得ることを明文化。承認を得ずに支出した場合は、補正対象経費から除外する（指定管理者の全額負担）。

【補正対象及び計算式】

補正対象及び計算式については、別添の資料第8号参照

【令和3年度納付金補正処理の状況】

施設名	補正前納付金	補正額	補正後納付金	収支額
ぼうぜ医院（精算）	1,600,000円	555,144円	1,044,856円	14,342,557円
書写山観光施設	39,532,355円	△34,317,800円	5,214,555円	△6,979,025円
香寺温水プール	6,354,000円	—	6,354,000円	△735,357円
キャスパ地下駐車場	62,961,251円	△523,600円	62,437,651円	△251,753円
大手前地下駐車場	6,107,941円	△4,951,100円	1,156,841円	△356,592円
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	22,068,261円	△1,134,100円	20,934,161円	△15,881,625円
計(9施設)	138,623,808円	△41,481,744円	97,142,064円	

※ぼうぜ医院は、補正対象外で、年度協定書の規定により納付金の精算を行っている。

【令和3年度指定管理料補正処理の状況】

施設名	区分	補正前指定管理料	補正額	補正後指定管理料	収支額
城乾・中央・大的市民センター	指定	60,690,000円	△608,000円	60,082,000円	2,538,321円
網干健康増進センター	利+指	51,146,000円	18,253,400円	69,399,400円	△11,574,726円
宿泊型児童館	利+指	110,830,000円	5,956,000円	116,786,000円	△1,386,185円
網干児童センター	指定	18,772,000円	△28,000円	18,744,000円	950,413円
安室児童センター	指定	18,904,000円	△54,000円	18,850,000円	417,205円
東光児童センター	指定	20,066,000円	△10,000円	20,056,000円	1,397,535円
北児童センター	指定	19,669,000円	△163,000円	19,506,000円	297,524円
姫路キャスパホール	指定	57,351,000円	△2,869,900円	54,481,100円	△3,120,244円
姫路市民プラザ	指定	27,275,000円	△969,100円	26,305,900円	426,951円
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	指定	176,199,000円	△5,937,000円	170,262,000円	912円
田寺・網干・広畑テニスコート	利+指	9,228,000円	1,689,600円	10,917,600円	△1,421,100円
飾磨体育館	利+指	6,023,000円	1,632,400円	7,655,400円	△1,838,093円
はやしだ交流センター	利+指	29,290,000円	2,269,500円	31,559,500円	△2,382,755円
勤労市民会館	指定	39,902,000円	△41,800円	39,860,200円	△8,933円
計(18施設)		645,345,000円	19,120,100円	664,465,100円	

【所見】

令和2年度及び令和3年度は新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた一部の施設について、指定管理料及び納付金の補正処理が行われていた。補正に係る決裁及び計算書の内容を確認したが、そもそも、適正でないと思われる収支報告書を基に計算された補正処理が適正に実施されたと言えるのか疑問が残る。

また、令和3年度は燃料費等の高騰で光熱水費に係る負担が大きく、赤字となった施設が多数あった。行政経営課によると、令和4年度は燃料費等の高騰による補正を予定しているとのことであるが、引き続き将来的にも指定管理者の責めによらず、赤字の発生した施設に対応するため、補正の対象や計算式等についての検証が必要であると考えらる。

3 指定管理施設の収入状況と収支計画

(1) 利用料金制による利用料金収入の状況（資料第3号・4号・6号参照）

令和2年度、3年度の利用料金制の施設は17協定32施設で、利用料金収入の状況は次のとおりである。

	施設数	利用料金収入
令和2年度	32	631,551,456円
令和3年度	32	934,868,269円
令和4年度（予算）	26	862,545,460円

※令和2年度は文化コンベンションセンターが開館前であったため、利用料金収入は計上されていない。また、令和4年度は利用料金制から指定管理料制へ移行した施設が3協定6施設あるため、利用料金制の施設は14協定26施設となっている。

なお、利用料金のみで運営できる施設については、納付金制度が導入されており、固定又は利用料金収入の一定割合を市に納入することとなっている。

令和2年度から令和4年度の利用料金収入と納付金の状況は次のとおりであった。

施設名	令和2年度	令和3年度	令和4年度 （予算額）
利用料金収入			
ぼうぜ医院（精算）	186,263,956円	199,562,072円	192,000,000円
書写山観光施設	84,163,480円	86,211,400円	120,878,000円
香寺温水プール※	52,475,275円	71,014,422円	71,823,460円
キャスパ地下駐車場	83,220,690円	91,503,630円	—
大手前地下駐車場	30,137,240円	37,995,760円	—
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	68,395,230円	72,019,530円	—
計（9施設）	504,655,871円	558,306,814円	384,701,460円

※香寺温水プールの利用料金収入には自主事業収入を含む。

施設名	令和2年度	令和3年度	令和4年度 （予算額）
納付金			
ぼうぜ医院（精算）	1,164,160円	1,044,856円	1,600,000円
書写山観光施設	6,713,000円	5,214,555円	50,241,000円
香寺温水プール	0円	6,354,000円	4,960,000円
キャスパ地下駐車場	55,019,897円	62,437,651円	—
大手前地下駐車場	12,477,268円	1,156,841円	—
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	0円	20,934,161円	—
計（9施設）	75,374,325円	97,142,064円	56,801,000円

【所見】

令和2年度、3年度の利用料金収入は新型コロナウイルス感染症の影響により、実際の収入が予算を下回った施設が多かった。

(2) 指定管理料及び使用料収入の状況（資料第4号・5号・7号参照）

令和2年度から令和4年度までの指定管理料と使用料収入の状況は、次のとおりである。

ア 利用料金制＋指定管理料制の施設

	施設数	指定管理料
令和2年度	23	479,793,940円
令和3年度	23	716,968,808円
令和4年度(予算額)	23	690,753,260円

※令和2年度指定管理料には、施設所管課から指定管理料として支出された、香寺温水プールの減収分補填額322万6,000円、中央地下駐輪場ほか3駐輪場の減収分補填額88万9,000円を含む。

また、令和3年度に文化コンベンションセンターが本格稼働したことから、前年度に比べ約2億5,000万円増加となっている。

イ 指定管理料制の施設

	施設数	指定管理料	使用料収入計	割合
令和2年度	65	3,105,551,570円	435,644,518円	14.03%
令和3年度	65	3,100,286,611円	487,238,065円	15.72%
令和4年度(予算額)	71	3,379,206,475円	878,815,339円	26.01%

※令和4年度指定管理料には、利用料金制から指定管理料制に変更となった3協定6施設（キャスパ地下駐車場、大手前地下駐車場、中央地下駐輪場ほか3駐輪場）の指定管理料を含む。

ウ 全体の指定管理料

	施設数	指定管理料
令和2年度	88	3,585,345,510円
令和3年度	88	3,817,255,419円
令和4年度(予算額)	94	4,069,959,735円

【所見】

指定管理者制度導入の目的は、施設の管理運営に係る民間事業者の優れた経営ノウハウや技術等を活用することにより、管理経費の縮減、利用者へのサービス向上等を図ることにあるが、各施設の収支計画及び収支状況報告書を見ると、予算の収支額が0円となっているものが多数あることが分かった。次年度の正確な収支計画を立てることは難しいが、予算と決算のかい離が小さくなるよう指定管理者に対し指導する必要があると考える。

また、所管課においては、指定管理者選定時における競争性の向上につながる取組として、収支状況報告書の精査を確実に行うとともに、指定管理料の積算を適切に行い、管理経費の適正化に取り組まれない。

まとめ

監査の結果、指定管理者制度を導入して15年以上が経過した現在において、制度導入による一定の効果は認められるものの、事業報告書の内容の精査や制度導入の効果検証が十分に行われているとは言えない状況が見受けられた。

また、行政経営課に対するヒアリングの結果、指定管理料の適正化に向けた見直しや、新型コロナウイルス感染症や光熱水費に関する補正の実施及び指定管理に関する諸問題の解決に向けた指定管理者選定委員会における確認項目の増加など、様々な取組が行われていることが分かったが、制度導入の効果を高めていくためには、所管課における指定管理者との更なる連携強化と確実な効果検証の実施に加え、行政経営課における課題解決に向けたマニュアル作りや協定書の見直し、所管課に対する研修の強化など、より詳細な効果検証の仕組みの構築が必要と考える。

なお、行政監査の結果についての所見はそれぞれの項目で述べてきたところであるが、特に次の点については重点的に取り組まれない。

- ・ 適正な指定管理料と公募施設の競争性の確保
- ・ 自主事業の充実による施設の活性化
- ・ 全ての利用料金制導入施設への納付金制度又は指定管理料精算制度の導入
- ・ 正確な報告書作成のためのデジタル化及び省力化、効率化のためのキャッシュレス化

資料第1号 令和2年度・令和3年度の一般管理費の状況


施設名	区分		令和2年度			令和3年度		
			支出計	(うち一般管理費)	一般管理費の割合	支出計	(うち一般管理費)	一般管理費の割合
アイランドハウスいえしま荘	利+指	予算	11,168,000円	277,000円	2.48%	11,537,000円	277,000円	2.40%
		補正						
		決算	10,406,264円	324,156円	3.12%	9,497,458円	323,106円	3.40%
		差額	△761,736円	47,156円	0.63%	△2,039,542円	46,106円	1.00%
網干健康増進センター	利+指	予算	117,034,000円	5,414,000円	4.63%	102,927,570円	4,080,000円	3.96%
		補正						
		決算	105,773,653円	7,805,860円	7.38%	118,018,342円	6,220,609円	5.27%
		差額	△11,260,347円	2,391,860円	2.75%	15,090,772円	2,140,609円	1.31%
宿泊型児童館	利+指	予算	142,567,000円	5,093,000円	3.57%	138,532,000円	5,093,000円	3.68%
		補正						
		決算	134,560,000円	8,146,582円	6.05%	134,850,825円	6,660,732円	4.94%
		差額	△8,007,000円	3,053,582円	2.48%	△3,681,175円	1,567,732円	1.26%
田寺・網干・広畑テニスコート	利+指	予算	25,309,000円	1,466,000円	5.79%	25,415,000円	1,466,000円	5.77%
		補正						
		決算	27,129,003円	2,004,735円	7.39%	25,934,748円	1,859,135円	7.17%
		差額	1,820,003円	538,735円	1.60%	519,748円	393,135円	1.40%
広畑トレーニングルーム	利+指	予算	7,161,000円	130,000円	1.82%	12,856,000円	180,000円	1.40%
		補正						
		決算	7,789,344円	253,201円	3.25%	12,384,795円	253,201円	2.04%
		差額	628,344円	123,201円	1.44%	△471,205円	73,201円	0.64%
文化コンベンションセンター及びキャスト21公園	利+指	予算	27,996,019円	2,374,713円	8.48%	429,829,908円	36,783,000円	8.56%
		補正						
		決算	27,996,019円	2,374,713円	8.48%	339,549,618円	36,783,000円	10.83%
		差額	0円	0円	0.00%	△90,280,290円	0円	2.28%
図書館分館及びホール	利+指	予算	132,513,000円	2,602,000円	1.96%	138,205,000円	2,720,000円	1.97%
		補正						
		決算	134,016,424円	2,697,584円	2.01%	136,990,000円	2,720,000円	1.99%
		差額	1,503,424円	95,584円	0.05%	△1,215,000円	0円	0.02%
楽寿園	指定	予算	27,673,000円	1,440,000円	5.20%	26,552,000円	2,294,000円	8.64%
		補正						
		決算	26,043,597円	1,881,326円	7.22%	27,498,498円	1,909,222円	6.94%
		差額	△1,629,403円	441,326円	2.02%	946,498円	△384,778円	△1.70%
高岡・勝原・北部市民センター	指定	予算	52,043,000円	0円	0.00%	52,020,000円	0円	0.00%
		補正						
		決算	49,413,381円	2,230,313円	4.51%	50,462,144円	1,917,454円	3.80%
		差額	△2,629,619円	2,230,313円	4.51%	△1,557,856円	1,917,454円	3.80%
西・東・灘市民センター	指定	予算	83,367,000円	8,165,000円	9.79%	83,100,000円	8,165,000円	9.83%
		補正						
		決算	82,901,531円	9,165,000円	11.06%	82,404,375円	9,000,000円	10.92%
		差額	△465,469円	1,000,000円	1.26%	△695,625円	835,000円	1.10%
飾磨・広畑・網干市民センター	指定	予算	97,331,000円	8,110,000円	8.33%	97,290,000円	8,110,000円	8.34%
		補正						
		決算	97,267,578円	9,110,000円	9.37%	96,769,719円	8,000,000円	8.27%
		差額	△63,422円	1,000,000円	1.03%	△520,281円	△110,000円	△0.07%


資料第1号 令和2年度・令和3年度の一般管理費の状況


施設名	区分		令和2年度			令和3年度		
			支出計	(うち一般管理費)	一般管理費の割合	支出計	(うち一般管理費)	一般管理費の割合
網干環境楽習センター	指定	予算	47,921,000円	2,500,000円	5.22%	46,939,000円	1,630,000円	3.47%
		補正						
		決算	48,000,485円	4,037,236円	8.41%	46,725,333円	2,389,224円	5.11%
		差額	79,485円	1,537,236円	3.19%	△213,667円	759,224円	1.64%
すこやかセンター	指定	予算	122,886,000円	3,589,000円	2.92%	122,941,000円	3,590,000円	2.92%
		補正						
		決算	115,631,277円	14,887,278円	12.87%	121,865,722円	13,817,056円	11.34%
		差額	△7,254,723円	11,298,278円	9.95%	△1,075,278円	10,227,056円	8.42%
障害者支援センターほか6施設	指定	予算	608,057,000円	35,478,000円	5.83%	607,121,000円	28,496,000円	4.69%
		精算						
		決算	570,871,710円	57,353,453円	10.05%	573,259,830円	52,496,769円	9.16%
		差額	△37,185,290円	21,875,453円	4.21%	△33,861,170円	24,000,769円	4.46%
ふれあいの郷養護老人ホーム	指定	予算	319,973,000円	13,533,000円	4.23%	317,045,000円	10,581,000円	3.34%
		精算						
		決算	309,112,728円	21,218,117円	6.86%	307,691,573円	20,706,719円	6.73%
		差額	△10,860,272円	7,685,117円	2.63%	△9,353,427円	10,125,719円	3.39%
飾磨・東・面白山児童センター	指定	予算	93,373,000円	5,641,000円	6.04%	94,069,000円	4,026,000円	4.28%
		精算						
		決算	87,743,559円	8,298,275円	9.46%	90,965,405円	5,694,361円	6.26%
		差額	△5,629,441円	2,657,275円	3.42%	△3,103,595円	1,668,361円	1.98%
広畑児童センター	指定	予算	18,626,000円	0円	0.00%	19,111,000円	0円	0.00%
		補正						
		決算	19,802,588円	600,000円	3.03%	20,270,196円	730,000円	3.60%
		差額	1,176,588円	600,000円	3.03%	1,159,196円	730,000円	3.60%
網干児童センター	指定	予算	18,443,000円	450,000円	2.44%	18,420,000円	450,000円	2.44%
		補正						
		決算	17,696,997円	2,840,855円	16.05%	17,839,087円	2,833,460円	15.88%
		差額	△746,003円	2,390,855円	13.61%	△580,913円	2,383,460円	13.44%
安室児童センター	指定	予算	18,079,000円	450,000円	2.49%	18,469,000円	450,000円	2.44%
		補正						
		決算	18,101,391円	2,840,855円	15.69%	18,449,695円	2,833,460円	15.36%
		差額	22,391円	2,390,855円	13.21%	△19,305円	2,383,460円	12.92%
東光児童センター	指定	予算	19,414,000円	458,000円	2.36%	19,704,000円	458,000円	2.32%
		補正						
		決算	17,528,695円	2,840,855円	16.21%	18,671,745円	3,146,802円	16.85%
		差額	△1,885,305円	2,382,855円	13.85%	△1,032,255円	2,688,802円	14.53%
北児童センター	指定	予算	19,193,000円	458,000円	2.39%	19,502,000円	458,000円	2.35%
		補正						
		決算	17,263,270円	2,840,855円	16.46%	19,228,086円	3,146,802円	16.37%
		差額	△1,929,730円	2,382,855円	14.07%	△273,914円	2,688,802円	14.02%
灘児童センター	指定	予算	19,817,000円	458,000円	2.31%	20,074,000円	458,000円	2.28%
		補正						
		決算	18,472,135円	2,840,855円	15.38%	18,229,879円	3,146,802円	17.26%
		差額	△1,344,865円	2,382,855円	13.07%	△1,844,121円	2,688,802円	14.98%

資料第1号 令和2年度・令和3年度の一般管理費の状況

施設名	区分		令和2年度			令和3年度		
			支出計	(うち一般管理費)	一般管理費の割合	支出計	(うち一般管理費)	一般管理費の割合
姫路市民プラザ	指定	予算	27,383,000円	1,009,000円	3.68%	27,375,000円	1,009,000円	3.69%
		補正						
		決算	26,085,504円	1,009,000円	3.87%	25,970,133円	1,009,000円	3.89%
		差額	△1,297,496円	0円	0.18%	△1,404,867円	0円	0.20%
遊漁センター	指定	予算	11,165,000円	420,000円	3.76%	11,165,000円	420,000円	3.76%
		補正						
		決算	11,678,102円	1,707,575円	14.62%	10,728,123円	874,085円	8.15%
		差額	513,102円	1,287,575円	10.86%	△436,877円	454,085円	4.39%
姫路みなとドーム	指定	予算	25,206,000円	2,816,000円	11.17%	24,811,000円	2,816,000円	11.35%
		補正						
		決算	24,695,945円	3,978,804円	16.11%	25,329,835円	3,908,500円	15.43%
		差額	△510,055円	1,162,804円	4.94%	518,835円	1,092,500円	4.08%
勤労市民会館	指定	予算	42,322,000円	0円	0.00%	40,202,000円	0円	0.00%
		補正						
		決算	38,984,918円	1,691,010円	4.34%	40,687,041円	213,000円	0.52%
		差額	△3,337,082円	1,691,010円	4.34%	485,041円	213,000円	0.52%
自然観察の森及び桜山公園	指定	予算	49,972,000円	4,108,326円	8.22%	49,775,000円	3,754,245円	7.54%
		補正						
		決算	51,558,752円	3,538,735円	6.86%	50,851,373円	3,369,734円	6.63%
		差額	1,586,752円	△569,591円	△1.36%	1,076,373円	△384,511円	△0.92%
合計		予算	2,185,992,019円	106,440,039円	4.87%	2,574,987,478円	127,764,245円	4.96%
		補正						
		決算	2,096,524,850円	178,517,228円	8.51%	2,441,123,578円	195,962,233円	8.03%
		差額	△89,467,169円	72,077,189円	3.65%	△133,863,900円	68,197,988円	3.07%

上記のうち、 (網掛け)の箇所は、一般管理費の決算額が予算額以上となっている所。

また、 (斜線の網掛け)の箇所は、予算で一般管理費が計上されていない所。

また、 (斜線の網掛け)の箇所は、予算で一般管理費が計上されていない所。

資料第2号 令和2年度・令和3年度の修繕費の状況

施設名	区分		令和2年度			令和3年度		
			支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合	支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合
ぼうげ医院	利用	予算	191,907,000円	50,000円	0.03%	191,907,000円	50,000円	0.03%
		決算	184,836,622円	293,820円	0.16%	191,226,530円	179,950円	0.09%
		差額	△7,070,378円	243,820円	0.13%	△680,470円	129,950円	0.07%
書写山観光施設	利用	予算	163,917,540円	424,000円	0.26%	150,558,000円	424,000円	0.28%
		決算	92,341,946円	261,246円	0.28%	93,454,889円	213,760円	0.23%
		差額	△71,575,594円	△162,754円	0.02%	△57,103,111円	△210,240円	△0.05%
香寺温水プール	利用	予算	76,039,000円	700,000円	0.92%	76,968,000円	700,000円	0.91%
		決算	62,692,836円	583,880円	0.93%	71,845,244円	571,120円	0.79%
		差額	△13,346,164円	△116,120円	0.01%	△5,122,756円	△128,880円	△0.11%
キャスパ地下駐車場	利用	予算	96,329,000円	100,000円	0.10%	96,329,000円	100,000円	0.10%
		決算	83,259,237円	383,958円	0.46%	91,755,383円	816,039円	0.89%
		差額	△13,069,763円	283,958円	0.36%	△4,573,617円	716,039円	0.79%
大手前地下駐車場	利用	予算	72,616,000円	200,000円	0.28%	72,616,000円	200,000円	0.28%
		決算	45,854,432円	419,924円	0.92%	53,877,385円	334,356円	0.62%
		差額	△26,761,568円	219,924円	0.64%	△18,738,615円	134,356円	0.35%
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	利用	予算	88,869,000円	1,200,000円	1.35%	88,275,000円	1,200,000円	1.36%
		決算	69,354,775円	635,800円	0.92%	72,376,122円	583,220円	0.81%
		差額	△19,514,225円	△564,200円	△0.43%	△15,898,878円	△616,780円	△0.55%
アイランドハウスいえしま荘	利+指	予算	11,168,000円	264,000円	2.36%	11,537,000円	264,000円	2.29%
		決算	10,406,264円	191,340円	1.84%	9,497,458円	153,570円	1.62%
		差額	△761,736円	△72,660円	△0.53%	△2,039,542円	△110,430円	△0.67%
網干健康増進センター	利+指	予算	117,034,000円	1,500,000円	1.28%	102,927,570円	1,600,000円	1.55%
		決算	105,773,653円	1,411,289円	1.33%	118,018,342円	2,506,686円	2.12%
		差額	△11,260,347円	△88,711円	0.05%	15,090,772円	906,686円	0.57%
宿泊型児童館	利+指	予算	142,567,000円	1,059,000円	0.74%	138,532,000円	1,120,000円	0.81%
		決算	134,560,000円	656,260円	0.49%	134,850,825円	715,255円	0.53%
		差額	△8,007,000円	△402,740円	△0.26%	△3,681,175円	△404,745円	△0.28%
田寺・網干・広畑テニスコート	利+指	予算	25,309,000円	550,000円	2.17%	25,415,000円	550,000円	2.16%
		決算	27,129,003円	643,940円	2.37%	25,934,748円	232,740円	0.90%
		差額	1,820,003円	93,940円	0.20%	519,748円	△317,260円	△1.27%
夢前・香寺・安富スポーツセンター	利+指	予算	71,819,000円	4,296,000円	5.98%	72,218,000円	4,380,000円	6.06%
		決算	66,349,590円	1,909,362円	2.88%	68,532,571円	1,527,651円	2.23%
		差額	△5,469,410円	△2,386,638円	△3.10%	△3,685,429円	△2,852,349円	△3.84%
広畑トレーニングルーム	利+指	予算	7,161,000円	61,000円	0.85%	12,856,000円	300,000円	2.33%
		決算	7,789,344円	0円	0.00%	12,384,795円	0円	0.00%
		差額	628,344円	△61,000円	△0.85%	△471,205円	△300,000円	△2.33%
飾磨体育館	利+指	予算	9,042,000円	550,000円	6.08%	9,363,000円	204,000円	2.18%
		決算	9,649,009円	388,520円	4.03%	11,099,055円	470,965円	4.24%
		差額	607,009円	△161,480円	△2.06%	1,736,055円	266,965円	2.06%
文化コンベンションセンター及びキャスティ21公園	利+指	予算	27,996,019円	0円	0.00%	429,829,908円	1,049,000円	0.24%
		決算	27,996,019円	0円	0.00%	339,549,618円	101,200円	0.03%
		差額	0円	0円	0.00%	△90,280,290円	△947,800円	△0.21%

資料第2号 令和2年度・令和3年度の修繕費の状況

施設名	区分		令和2年度			令和3年度		
			支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合	支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合
はやしだ交流センター	利+指	予算	80,717,000円	2,138,000円	2.65%	80,210,000円	2,775,000円	3.46%
		決算	65,948,910円	2,486,579円	3.77%	73,841,515円	2,978,418円	4.03%
		差額	△14,768,090円	348,579円	1.12%	△6,368,485円	203,418円	0.57%
グリーンステーション鹿ヶ壺	利+指	予算	22,896,980円	400,000円	1.75%	22,956,980円	400,000円	1.74%
		決算	21,290,421円	285,871円	1.34%	24,346,009円	436,165円	1.79%
		差額	△1,606,559円	△114,129円	△0.40%	1,389,029円	36,165円	0.05%
図書館分館及びホール	利+指	予算	132,513,000円	4,163,000円	3.14%	138,205,000円	1,700,000円	1.23%
		決算	134,016,424円	1,279,600円	0.95%	136,990,000円	1,141,000円	0.83%
		差額	1,503,424円	△2,883,400円	△2.19%	△1,215,000円	△559,000円	△0.40%
楽寿園	指定	予算	27,673,000円	102,000円	0.37%	26,552,000円	102,000円	0.38%
		決算	26,043,597円	431,483円	1.66%	27,498,498円	194,546円	0.71%
		差額	△1,629,403円	329,483円	1.29%	946,498円	92,546円	0.32%
市民会館	指定	予算	145,142,000円	1,398,000円	0.96%	144,462,000円	1,245,000円	0.86%
		決算	135,651,487円	1,397,935円	1.03%	141,107,515円	854,370円	0.61%
		差額	△9,490,513円	△65円	0.07%	△3,354,485円	△390,630円	△0.26%
花の北市民広場	指定	予算	72,475,000円	1,202,000円	1.66%	71,192,000円	1,420,000円	1.99%
		決算	68,599,173円	1,127,236円	1.64%	70,697,570円	1,250,920円	1.77%
		差額	△3,875,827円	△74,764円	△0.02%	△494,430円	△169,080円	△0.23%
高岡・勝原・北部市民センター	指定	予算	52,043,000円	611,000円	1.17%	52,020,000円	611,000円	1.17%
		決算	49,413,381円	541,464円	1.10%	50,462,144円	440,610円	0.87%
		差額	△2,629,619円	△69,536円	△0.08%	△1,557,856円	△170,390円	△0.30%
西・東・灘市民センター	指定	予算	83,367,000円	1,700,000円	2.04%	83,100,000円	1,700,000円	2.05%
		決算	82,901,531円	1,849,440円	2.23%	82,404,375円	796,455円	0.97%
		差額	△465,469円	149,440円	0.19%	△695,625円	△903,545円	△1.08%
飾磨・広畑・網干市民センター	指定	予算	97,331,000円	2,000,000円	2.05%	97,290,000円	2,000,000円	2.06%
		決算	97,267,578円	2,581,883円	2.65%	96,769,719円	1,950,311円	2.02%
		差額	△63,422円	581,883円	0.60%	△520,281円	△49,689円	△0.04%
城乾・中央・大的市民センター	指定	予算	61,875,000円	688,000円	1.11%	60,771,000円	686,000円	1.13%
		決算	56,681,754円	339,329円	0.60%	57,735,966円	505,924円	0.88%
		差額	△5,193,246円	△348,671円	△0.51%	△3,035,034円	△180,076円	△0.25%
網干環境楽習センター	指定	予算	47,921,000円	100,000円	0.21%	46,939,000円	100,000円	0.21%
		決算	48,000,485円	47,553円	0.10%	46,725,333円	0円	0.00%
		差額	79,485円	△52,447円	△0.11%	△213,667円	△100,000円	△0.21%
すこやかセンター	指定	予算	122,886,000円	2,160,000円	1.76%	122,941,000円	2,160,000円	1.76%
		決算	115,631,277円	2,036,973円	1.76%	121,865,722円	3,029,781円	2.49%
		差額	△7,254,723円	△123,027円	0.00%	△1,075,278円	869,781円	0.73%
休日・夜間急病センター	指定	予算	513,951,000円	900,000円	0.18%	519,882,000円	500,000円	0.10%
		決算	479,694,518円	628,558円	0.13%	477,245,268円	808,610円	0.17%
		差額	△34,256,482円	△271,442円	△0.04%	△42,636,732円	308,610円	0.07%
障害者支援センターほか6施設	指定	予算	608,057,000円	2,637,000円	0.43%	607,121,000円	2,813,000円	0.46%
		決算	570,871,710円	3,138,856円	0.55%	573,259,830円	2,948,037円	0.51%
		差額	△37,185,290円	501,856円	0.12%	△33,861,170円	135,037円	0.05%

資料第2号 令和2年度・令和3年度の修繕費の状況

施設名	区分		令和2年度			令和3年度		
			支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合	支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合
夢前福祉センター	指定	予算	61,019,000円	205,000円	0.34%	56,590,000円	391,000円	0.69%
		決算	58,684,015円	998,106円	1.70%	56,499,001円	126,577円	0.22%
		差額	△2,334,985円	793,106円	1.36%	△90,999円	△264,423円	△0.47%
ふれあいの郷養護老人ホーム	指定	予算	319,973,000円	900,000円	0.28%	317,045,000円	1,626,000円	0.51%
		決算	309,112,728円	819,733円	0.27%	307,691,573円	1,316,394円	0.43%
		差額	△10,860,272円	△80,267円	△0.02%	△9,353,427円	△309,606円	△0.09%
飾磨・東・面白山児童センター	指定	予算	93,373,000円	387,000円	0.41%	94,069,000円	665,000円	0.71%
		決算	87,743,559円	332,569円	0.38%	90,965,405円	529,703円	0.58%
		差額	△5,629,441円	△54,431円	△0.04%	△3,103,595円	△135,297円	△0.12%
広畑児童センター	指定	予算	18,626,000円	100,000円	0.54%	19,111,000円	100,000円	0.52%
		決算	19,802,588円	129,680円	0.65%	20,270,196円	43,130円	0.21%
		差額	1,176,588円	29,680円	0.12%	1,159,196円	△56,870円	△0.31%
網干児童センター	指定	予算	18,443,000円	150,000円	0.81%	18,420,000円	150,000円	0.81%
		決算	17,696,997円	0円	0.00%	17,839,087円	66,000円	0.37%
		差額	△746,003円	△150,000円	△0.81%	△580,913円	△84,000円	△0.44%
安室児童センター	指定	予算	18,079,000円	150,000円	0.83%	18,469,000円	150,000円	0.81%
		決算	18,101,391円	84,260円	0.47%	18,449,695円	0円	0.00%
		差額	22,391円	△65,740円	△0.36%	△19,305円	△150,000円	△0.81%
東光児童センター	指定	予算	19,414,000円	102,000円	0.53%	19,704,000円	102,000円	0.52%
		決算	17,528,695円	21,428円	0.12%	18,671,745円	285,450円	1.53%
		差額	△1,885,305円	△80,572円	△0.40%	△1,032,255円	183,450円	1.01%
北児センター	指定	予算	19,193,000円	102,000円	0.53%	19,502,000円	102,000円	0.52%
		決算	17,263,270円	182,380円	1.06%	19,228,086円	0円	0.00%
		差額	△1,929,730円	80,380円	0.53%	△273,914円	△102,000円	△0.52%
灘児センター	指定	予算	19,817,000円	102,000円	0.51%	20,074,000円	102,000円	0.51%
		決算	18,472,135円	37,400円	0.20%	18,229,879円	294,360円	1.61%
		差額	△1,344,865円	△64,600円	△0.31%	△1,844,121円	192,360円	1.11%
姫路キャスパホール	指定	予算	51,742,000円	520,000円	1.00%	55,071,000円	700,000円	1.27%
		決算	46,586,084円	495,110円	1.06%	57,659,474円	389,950円	0.68%
		差額	△5,155,916円	△24,890円	0.06%	2,588,474円	△310,050円	△0.59%
姫路市民プラザ	指定	予算	27,383,000円	800,000円	2.92%	27,375,000円	800,000円	2.92%
		決算	26,085,504円	834,636円	3.20%	25,970,133円	786,016円	3.03%
		差額	△1,297,496円	34,636円	0.28%	△1,404,867円	△13,984円	0.10%
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	指定	予算	172,678,000円	6,080,000円	3.52%	176,199,000円	6,100,000円	3.46%
		決算	165,441,906円	6,923,620円	4.18%	170,288,841円	10,636,120円	6.25%
		差額	△7,236,094円	843,620円	0.66%	△5,910,159円	4,536,120円	2.78%
総合スポーツ会館ほか11施設	指定	予算	321,389,000円	9,074,000円	2.82%	312,890,000円	10,195,000円	3.26%
		決算	318,240,161円	13,707,647円	4.31%	320,533,732円	9,163,013円	2.86%
		差額	△3,148,839円	4,633,647円	1.48%	7,643,732円	△1,031,987円	△0.40%
手柄山温室植物園	指定	予算	66,700,000円	410,000円	0.61%	65,462,000円	1,227,000円	1.87%
		決算	65,192,652円	1,576,251円	2.42%	65,221,389円	1,226,801円	1.88%
		差額	△1,507,348円	1,166,251円	1.80%	△240,611円	△199円	0.01%

資料第2号 令和2年度・令和3年度の修繕費の状況

施設名	区分		令和2年度			令和3年度		
			支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合	支出計	(うち修繕費)	修繕費の割合
仁色ふるさと農園	指定	予算	1,660,000円	40,000円	2.41%	1,660,000円	40,000円	2.41%
		決算	1,674,234円	28,982円	1.73%	1,702,562円	13,280円	0.78%
		差額	14,234円	△11,018円	△0.68%	42,562円	△26,720円	△1.63%
南恒屋ふれあい農園	指定	予算	2,551,000円	30,000円	1.18%	2,551,000円	30,000円	1.18%
		決算	3,008,616円	24,970円	0.83%	2,855,930円	88,521円	3.10%
		差額	457,616円	△5,030円	△0.35%	304,930円	58,521円	1.92%
夢さき夢のさと	指定	予算	17,128,000円	600,000円	3.50%	17,128,000円	600,000円	3.50%
		決算	15,755,568円	159,354円	1.01%	16,782,318円	323,984円	1.93%
		差額	△1,372,432円	△440,646円	△2.49%	△345,682円	△276,016円	△1.57%
林田チャレンジ農園	指定	予算	2,253,250円	0円	0.00%	2,253,250円	0円	0.00%
		決算	2,048,195円	0円	0.00%	2,206,334円	0円	0.00%
		差額	△205,055円	0円	0.00%	△46,916円	0円	0.00%
石倉峯相の里	指定	予算	4,554,000円	85,000円	1.87%	4,462,000円	40,000円	0.90%
		決算	4,672,753円	0円	0.00%	4,892,207円	0円	0.00%
		差額	118,753円	△85,000円	△1.87%	430,207円	△40,000円	△0.90%
農村公園荒木の郷	指定	予算	738,000円	90,000円	12.20%	738,000円	90,000円	12.20%
		決算	877,524円	103,260円	11.77%	719,885円	50,897円	7.07%
		差額	139,524円	13,260円	△0.43%	△18,115円	△39,103円	△5.12%
農村公園竹取の郷	指定	予算	1,474,000円	48,000円	3.26%	1,474,000円	70,000円	4.75%
		決算	1,391,291円	106,633円	7.66%	1,561,218円	7,700円	0.49%
		差額	△82,709円	58,633円	4.41%	87,218円	△62,300円	△4.26%
遊漁センター	指定	予算	11,165,000円	200,000円	1.79%	11,165,000円	200,000円	1.79%
		決算	11,678,102円	121,000円	1.04%	10,728,123円	0円	0.00%
		差額	513,102円	△79,000円	△0.76%	△436,877円	△200,000円	△1.79%
姫路みなとドーム	指定	予算	25,206,000円	500,000円	1.98%	24,811,000円	500,000円	2.02%
		決算	24,695,945円	694,430円	2.81%	25,329,835円	391,482円	1.55%
		差額	△510,055円	194,430円	0.83%	518,835円	△108,518円	△0.47%
勤労市民会館	指定	予算	42,322,000円	631,000円	1.49%	40,202,000円	500,000円	1.24%
		決算	38,984,918円	805,337円	2.07%	40,687,041円	493,498円	1.21%
		差額	△3,337,082円	174,337円	0.57%	485,041円	△6,502円	△0.03%
自然観察の森及び桜山公園	指定	予算	49,972,000円	990,000円	1.98%	49,775,000円	990,000円	1.99%
		決算	51,558,752円	762,595円	1.48%	50,851,373円	895,647円	1.76%
		差額	1,586,752円	△227,405円	△0.50%	1,076,373円	△94,353円	△0.23%
そうめん滝キャンプ場	指定	予算	1,501,000円	0円	0.00%	1,533,000円	0円	0.00%
		決算	1,484,135円	0円	0.00%	1,534,243円	0円	0.00%
		差額	△16,865円	0円	0.00%	1,243円	0円	0.00%
合計		予算	4,558,974,789円	53,449,000円	1.17%	4,930,706,708円	55,823,000円	1.13%
		決算	4,223,786,694円	54,901,480円	1.30%	4,642,721,734円	52,870,182円	1.14%
		差額	△335,188,095円	1,452,480円	0.13%	△287,984,974円	△2,952,818円	0.01%

上記のうち、△227,405円 (網掛け)の箇所は、修繕費の決算額が予算額以上となっている所。

資料第3号 令和2年度収支状況（利用料金制）

※ヒアリング等により確認した値（利用料金収入、自主事業収益、その他収入）の合計と収支状況報告書の収入計は一致しない場合があります。

施設名		市収入 (納付金)	収入			支出			収支 (収入計－支出計)
			(ヒアリング等により確認した値)			(収支状況報告書の値)			
			利用料金収入	自主事業収益	その他収入	収入計	支出計	(うち一般管理費)	
ぼうぜ医院	予算	1,600,000円	192,000,000円	0円	730,000円	192,730,000円	191,907,000円	0円	823,000円
	精算	△435,840円							
	決算	1,164,160円	186,263,956円	0円	20,566,175円	206,830,131円	184,836,622円	0円	21,993,509円
	差額	△435,840円	△5,736,044円	0円	19,836,175円	14,100,131円	△7,070,378円	0円	21,170,509円
書写山観光施設	予算	39,161,000円	158,138,000円	991,000円	0円	159,129,000円	163,917,540円	0円	△4,788,540円
	補正	△32,448,000円							
	決算	6,713,000円	84,163,480円	753,712円	0円	84,917,192円	92,341,946円	0円	△7,424,754円
	差額	△32,448,000円	△73,974,520円	△237,288円	0円	△74,211,808円	△71,575,594円	0円	△2,636,214円
香寺温水プール	予算	5,179,576円	81,853,000円	74,131,000円	0円	81,853,000円	76,039,000円	0円	5,814,000円
	補正	△5,179,576円							
	決算	0円	52,475,275円	48,797,565円	101,305円	52,576,580円	62,692,836円	0円	△10,116,256円
	差額	△5,179,576円	△29,377,725円	△25,333,435円	101,305円	△29,276,420円	△13,346,164円	0円	△15,930,256円
キャスパ地下駐車場	予算	58,738,897円	101,500,000円	0円	0円	101,500,000円	96,329,000円	1,637,000円	5,171,000円
	補正	△3,719,000円							
	決算	55,019,897円	83,220,690円	0円	0円	83,220,690円	83,259,237円	1,637,000円	△38,547円
	差額	△3,719,000円	△18,279,310円	0円	0円	△18,279,310円	△13,069,763円	0円	△5,209,547円
大手前地下駐車場	予算	18,846,268円	80,200,000円	0円	0円	80,200,000円	72,616,000円	0円	7,584,000円
	補正	△6,369,000円							
	決算	12,477,268円	30,137,240円	0円	0円	30,137,240円	45,854,432円	4,158,000円	△15,717,192円
	差額	△6,369,000円	△50,062,760円	0円	0円	△50,062,760円	△26,761,568円	4,158,000円	△23,301,192円
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	予算	6,096,470円	88,873,000円	0円	889,000円	89,762,000円	88,869,000円	2,052,000円	893,000円
	補正	△6,096,470円							
	決算	0円	68,395,230円	0円	889,000円	69,284,230円	69,354,775円	2,089,956円	△70,545円
	差額	△6,096,470円	△20,477,770円	0円	0円	△20,477,770円	△19,514,225円	37,956円	△963,545円
合計	予算	129,622,211円	702,564,000円	75,122,000円	1,619,000円	705,174,000円	689,677,540円	3,689,000円	15,496,460円
	補正	△54,247,886円							
	決算	75,374,325円	504,655,871円	49,551,277円	21,556,480円	526,966,063円	538,339,848円	7,884,956円	△11,373,785円
	差額	△54,247,886円	△197,908,129円	△25,570,723円	19,937,480円	△178,207,937円	△151,337,692円	4,195,956円	△26,870,245円

上記のうち、(網掛け)は決算の収支がマイナスとなっている所。

資料第3号 令和3年度収支状況（利用料金制）

※ヒアリング等により確認した値（利用料金収入、自主事業収益、その他収入）の合計と収支状況報告書の収入計は一致しない場合があります。

施設名		市収入 (納付金)	収入			支出			収支 (収入計－支出計)
			(ヒアリング等により確認した値)			(収支状況報告書の値)			
			利用料金収入	自主事業収益	その他収入	収入計	支出計	(うち一般管理費)	
ぼうぜ医院	予算	1,600,000円	192,000,000円	0円	730,000円	192,730,000円	191,907,000円	0円	823,000円
	精算	△555,144円							
	決算	1,044,856円	199,562,072円	0円	6,007,015円	205,569,087円	191,226,530円	0円	14,342,557円
	差額	△555,144円	7,562,072円	0円	5,277,015円	12,839,087円	△680,470円	0円	13,519,557円
書写山観光施設	予算	39,532,355円	129,174,000円	789,000円	0円	129,963,000円	150,558,000円	0円	△20,595,000円
	補正	△34,317,800円							
	決算	5,214,555円	86,211,400円	264,464円	0円	86,475,864円	93,454,889円	0円	△6,979,025円
	差額	△34,317,800円	△42,962,600円	△524,536円	0円	△43,487,136円	△57,103,111円	0円	13,615,975円
香寺温水プール	予算	6,354,000円	83,217,000円	75,195,000円	0円	83,217,000円	76,968,000円	0円	6,249,000円
	補正	0円							
	決算	6,354,000円	71,014,422円	66,369,412円	96,425円	71,109,887円	71,845,244円	0円	△735,357円
	差額	0円	△12,202,578円	△8,825,588円	96,425円	△12,107,113円	△5,122,756円	0円	△6,984,357円
キャスパ地下駐車場	予算	62,961,251円	101,500,000円	0円	0円	101,500,000円	96,329,000円	1,637,000円	5,171,000円
	補正	△523,600円							
	決算	62,437,651円	91,503,630円	0円	0円	91,503,630円	91,755,383円	1,637,000円	△251,753円
	差額	△523,600円	△9,996,370円	0円	0円	△9,996,370円	△4,573,617円	0円	△5,422,753円
大手前地下駐車場	予算	6,107,941円	80,200,000円	0円	0円	80,200,000円	72,616,000円	0円	7,584,000円
	補正	△4,951,100円							
	決算	1,156,841円	37,995,760円	0円	0円	37,995,760円	53,877,385円	4,158,000円	△15,881,625円
	差額	△4,951,100円	△42,204,240円	0円	0円	△42,204,240円	△18,738,615円	4,158,000円	△23,465,625円
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	予算	22,068,261円	88,280,000円	0円	0円	88,280,000円	88,275,000円	2,065,000円	5,000円
	補正	△1,134,100円							
	決算	20,934,161円	72,019,530円	0円	0円	72,019,530円	72,376,122円	2,089,956円	△356,592円
	差額	△1,134,100円	△16,260,470円	0円	0円	△16,260,470円	△15,898,878円	24,956円	△361,592円
合計	予算	138,623,808円	674,371,000円	75,984,000円	730,000円	675,890,000円	676,653,000円	3,702,000円	△763,000円
	補正	△41,481,744円							
	決算	97,142,064円	558,306,814円	66,633,876円	6,103,440円	564,673,758円	574,535,553円	7,884,956円	△9,861,795円
	差額	△41,481,744円	△116,064,186円	△9,350,124円	5,373,440円	△111,216,242円	△102,117,447円	4,182,956円	△9,098,795円

上記のうち、(網掛け)は決算の収支がマイナスとなっている所。

資料第4号 令和2年度収支状況（利用料金制＋指定管理料制）

※ヒアリング等により確認した値（利用料金収入、自主事業収益、その他収入）の合計と収支状況報告書の収入計は一致しない場合があります。

施設名		収入				支出			収支 (収入計－支出計)
		指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)			(収支状況報告書の値)		うち一般管理費	
			利用料金収入	自主事業収益	その他収入	収入計	支出計		
アイランドハウスいえしま荘	予算	4,691,000円	4,355,000円	2,122,000円	0円	11,168,000円	11,168,000円	277,000円	0円
	補正	3,153,921円							
	決算	7,844,921円	1,604,190円	△1,353,685円	0円	8,095,426円	10,406,264円	324,156円	△2,310,838円
	差額	3,153,921円	△2,750,810円	△3,475,685円	0円	△3,072,574円	△761,736円	47,156円	△2,310,838円
網干健康増進センター	予算	50,990,000円	60,544,000円	3,000,000円	2,500,000円	117,034,000円	117,034,000円	5,414,000円	0円
	補正	16,412,000円							
	決算	67,402,000円	30,956,430円	△1,864,072円	1,704,000円	98,198,358円	105,773,653円	7,805,860円	△7,575,295円
	差額	16,412,000円	△29,587,570円	△4,864,072円	△796,000円	△18,835,642円	△11,260,347円	2,391,860円	△7,575,295円
宿泊型児童館	予算	114,119,000円	25,497,000円	205,000円	1,995,000円	143,330,000円	142,567,000円	5,093,000円	763,000円
	補正	10,311,000円							
	決算	124,430,000円	9,312,300円	△12,079,608円	1,269,133円	135,011,433円	134,560,000円	8,146,582円	451,433円
	差額	10,311,000円	△16,184,700円	△12,284,608円	△725,867円	△8,318,567円	△8,007,000円	3,053,582円	△311,567円
田寺・網干・広畑テニスコート	予算	9,611,000円	13,166,000円	2,995,000円	0円	25,772,000円	25,309,000円	1,466,000円	463,000円
	補正	1,905,000円							
	決算	11,516,000円	10,791,270円	2,307,004円	0円	22,709,274円	27,129,003円	2,004,735円	△4,419,729円
	差額	1,905,000円	△2,374,730円	△687,996円	0円	△3,062,726円	1,820,003円	538,735円	△4,882,729円
夢前・香寺・安富スポーツセンター	予算	56,722,000円	15,000,000円	1,035,000円	0円	71,819,000円	71,819,000円	0円	0円
	補正	0円							
	決算	56,722,000円	12,993,680円	993,302円	0円	70,708,982円	66,349,590円	0円	4,359,392円
	差額	0円	△2,006,320円	△41,698円	0円	△1,110,018円	△5,469,410円	0円	4,359,392円
広畑トレーニングルーム	予算	6,878,000円	3,178,000円	52,000円	0円	10,108,000円	7,161,000円	130,000円	2,947,000円
	補正	0円							
	決算	6,878,000円	2,616,520円	37,000円	0円	9,531,520円	7,789,344円	253,201円	1,742,176円
	差額	0円	△561,480円	△15,000円	0円	△576,480円	628,344円	123,201円	△1,204,824円
飾磨体育館	予算	5,879,000円	2,950,000円	142,000円	0円	9,042,000円	9,042,000円	0円	0円
	補正	0円							
	決算	5,879,000円	2,915,230円	53,239円	0円	8,847,469円	9,649,009円	0円	△801,540円
	差額	0円	△34,770円	△88,761円	0円	△194,531円	607,009円	0円	△801,540円
文化コンベンションセンター及びキャステイ21公園	予算	27,996,019円	0円	0円	0円	27,996,019円	27,996,019円	2,374,713円	0円
	補正	0円							
	決算	27,996,019円	0円	0円	0円	27,996,019円	27,996,019円	2,374,713円	0円
	差額	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
はやしだ交流センター	予算	27,446,000円	52,477,000円	0円	794,000円	80,717,000円	80,717,000円	0円	0円
	補正	4,431,000円							
	決算	31,877,000円	34,213,340円	165,447円	1,468,055円	67,558,395円	65,948,910円	0円	1,609,485円
	差額	4,431,000円	△18,263,660円	165,447円	674,055円	△13,158,605円	△14,768,090円	0円	1,609,485円
グリーンステーション鹿ヶ壺	予算	5,324,000円	17,490,000円	62,980円	20,000円	22,896,980円	22,896,980円	0円	0円
	補正	3,225,000円							
	決算	8,549,000円	15,559,700円	△1,079,914円	708,267円	23,737,050円	21,290,421円	0円	2,446,629円
	差額	3,225,000円	△1,930,300円	△1,142,894円	688,267円	840,070円	△1,606,559円	0円	2,446,629円
図書館分館及びホール	予算	126,585,000円	9,376,000円	△902,000円	0円	135,059,000円	132,513,000円	2,602,000円	2,546,000円
	補正	0円							
	決算	126,585,000円	5,932,925円	131,000円	1,840,175円	134,489,009円	134,016,424円	2,697,584円	472,585円
	差額	0円	△3,443,075円	1,033,000円	1,840,175円	△569,991円	1,503,424円	95,584円	△2,073,415円
合計	予算	436,241,019円	204,033,000円	8,711,980円	5,309,000円	654,941,999円	648,222,999円	17,356,713円	6,719,000円
	補正	39,437,921円							
	決算	475,678,940円	126,895,585円	△12,690,287円	6,989,630円	606,882,935円	610,908,637円	23,606,831円	△4,025,702円
	差額	39,437,921円	△77,137,415円	△21,402,267円	1,680,630円	△48,059,064円	△37,314,362円	6,250,118円	△10,744,702円
(うち補正)	予算	207,490,000円	169,174,000円	6,262,980円	5,309,000円	389,749,980円	388,523,980円	11,973,000円	1,226,000円
	補正	36,284,000円							
	決算	243,774,000円	100,833,040円	△12,551,143円	5,149,455円	347,214,510円	354,701,987円	17,957,177円	△7,487,477円
	差額	36,284,000円	△68,340,960円	△18,814,123円	△159,545円	△42,535,470円	△33,821,993円	5,984,177円	△8,713,477円

上記のうち、(網掛け)は決算の収支がマイナスとなっている所。
また、(斜線の網掛け)は予算の収支が0円となっている所。

資料第4号 令和3年度収支状況（利用料金制＋指定管理料制）

※ヒアリング等により確認した値（利用料金収入、自主事業収益、その他収入）の合計と収支状況報告書の収入計は一致しない場合があります。

施設名		収入				支出			収支 (収入計－支出計)
		指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)			(収支状況報告書の値)			
			利用料金収入	自主事業収益	その他収入	収入計	支出計	(うち一般管理費)	
アイランドハウスいえしま荘	予算	4,975,000円	4,545,000円	2,017,000円	0円	11,537,000円	11,537,000円	277,000円	0円
	補正	0円							
	決算	4,975,000円	2,664,984円	△1,283,227円	0円	6,356,757円	9,497,458円	323,106円	△3,140,701円
	差額	0円	△1,880,016円	△3,300,227円	0円	△5,180,243円	△2,039,542円	46,106円	△3,140,701円
網干健康増進センター	予算	51,146,000円	48,685,000円	1,098,570円	1,998,000円	102,927,570円	102,927,570円	4,080,000円	0円
	補正	18,253,400円							
	決算	69,399,400円	35,835,000円	△1,812,384円	3,021,600円	106,443,616円	118,018,342円	6,220,609円	△11,574,726円
	差額	18,253,400円	△12,850,000円	△2,910,954円	1,023,600円	3,516,046円	15,090,772円	2,140,609円	△11,574,726円
宿泊型児童館	予算	110,830,000円	26,207,000円	204,000円	1,995,000円	139,236,000円	138,532,000円	5,093,000円	704,000円
	補正	5,956,000円							
	決算	116,786,000円	15,160,510円	△6,976,593円	1,518,130円	133,464,640円	134,850,825円	6,660,732円	△1,386,185円
	差額	5,956,000円	△11,046,490円	△7,180,593円	△476,870円	△5,771,360円	△3,681,175円	1,567,732円	△2,090,185円
田寺・網干・広畑テニスコート	予算	9,228,000円	13,750,000円	3,057,000円	0円	26,035,000円	25,415,000円	1,466,000円	620,000円
	補正	1,689,600円							
	決算	10,917,600円	12,575,940円	2,709,708円	0円	24,513,648円	25,934,748円	1,859,135円	△1,421,100円
	差額	1,689,600円	△1,174,060円	△347,292円	0円	△1,521,352円	519,748円	393,135円	△2,041,100円
夢前・香寺・安富スポーツセンター	予算	56,337,000円	14,846,000円	1,035,000円	0円	72,218,000円	72,218,000円	0円	0円
	補正	0円							
	決算	56,337,000円	14,913,040円	1,323,316円	0円	72,576,056円	68,532,571円	0円	4,043,485円
	差額	0円	67,040円	288,316円	0円	358,056円	△3,685,429円	0円	4,043,485円
広畑トレーニングルーム	予算	9,451,000円	3,200,000円	188,000円	240,000円	13,128,000円	12,856,000円	180,000円	272,000円
	補正	0円							
	決算	9,451,000円	2,871,310円	△46,200円	240,000円	12,516,110円	12,384,795円	253,201円	131,315円
	差額	0円	△328,690円	△234,200円	0円	△611,890円	△471,205円	73,201円	△140,685円
飾磨体育館	予算	6,023,000円	3,180,000円	160,000円	0円	9,363,000円	9,363,000円	0円	0円
	補正	1,632,400円							
	決算	7,655,400円	3,690,410円	△21,088円	0円	9,260,962円	11,099,055円	0円	△1,838,093円
	差額	1,632,400円	510,410円	△181,088円	0円	△102,038円	1,736,055円	0円	△1,838,093円
文化コンベンションセンター及びキャスティ21公園	予算	275,929,908円	153,900,000円	△21,607,244円	0円	429,829,908円	429,829,908円	36,783,000円	0円
	補正	0円							
	決算	275,929,908円	221,783,835円	△12,705,682円	1,969,474円	499,683,217円	339,549,618円	36,783,000円	160,133,599円
	差額	0円	67,883,835円	8,901,562円	1,969,474円	69,853,309円	△90,280,290円	0円	160,133,599円
はやしだ交流センター	予算	29,290,000円	50,140,000円	0円	780,000円	80,210,000円	80,210,000円	0円	0円
	補正	2,269,500円							
	決算	31,559,500円	39,478,426円	1,478,314円	420,834円	71,458,760円	73,841,515円	0円	△2,382,755円
	差額	2,269,500円	△10,661,574円	1,478,314円	△359,166円	△8,751,240円	△6,368,485円	0円	△2,382,755円
グリーンステーション鹿ヶ壺	予算	5,384,000円	17,490,000円	62,980円	20,000円	22,956,980円	22,956,980円	0円	0円
	補正	0円							
	決算	5,384,000円	18,818,000円	△2,726,616円	241,980円	21,717,364円	24,346,009円	0円	△2,628,645円
	差額	0円	1,328,000円	△2,789,596円	221,980円	△1,239,616円	1,389,029円	0円	△2,628,645円
図書館分館及びホール	予算	128,699,000円	10,587,000円	△258,000円	1,660,000円	140,688,000円	138,205,000円	2,720,000円	2,483,000円
	補正	△125,000円							
	決算	128,574,000円	8,770,000円	136,000円	1,642,000円	139,122,000円	136,990,000円	2,720,000円	2,132,000円
	差額	△125,000円	△1,817,000円	394,000円	△18,000円	△1,566,000円	△1,215,000円	0円	△351,000円
合計	予算	687,292,908円	346,530,000円	△14,042,694円	6,693,000円	1,048,129,458円	1,044,050,458円	50,599,000円	4,079,000円
	補正	29,675,900円							
	決算	716,968,808円	376,561,455円	△19,924,452円	9,054,018円	1,097,113,130円	955,044,936円	54,819,783円	142,068,194円
	差額	29,675,900円	30,031,455円	△5,881,758円	2,361,018円	48,983,672円	△89,005,522円	4,220,783円	137,989,194円
(うち補正)	予算	205,878,000円	156,272,000円	4,422,550円	4,793,000円	371,365,550円	370,041,550円	10,639,000円	1,324,000円
	補正	28,168,500円							
	決算	234,046,500円	121,867,876円	△7,327,571円	5,202,544円	357,598,028円	376,991,439円	14,740,476円	△19,393,411円
	差額	28,168,500円	△34,404,124円	△11,750,121円	409,544円	△13,767,522円	6,949,889円	4,101,476円	△20,717,411円

上記のうち、(網掛け)は決算の収支がマイナスとなっている所。

また、(斜線の網掛け)は予算の収支が0円となっている所。

資料第5号 令和2年度収支状況(指定管理料制)

※指定管理料とヒアリング等により確認した値(自主事業収益、その他収入)の合計が収支状況報告書の収入計と一致しない場合があります。

施設名		市収入 (使用料収入)	収入				支出			収支 (収入計-支出計)
			指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)		(収支状況報告書の値)		支出計	(うち一般管理費)	
				自主事業収益	その他収入	収入計				
楽寿園	予算	0円	27,673,000円	21,649円	0円	27,673,000円	27,673,000円	1,440,000円	0円	
	補正		△314,000円							
	決算	0円	27,359,000円	235,892円	0円	27,359,000円	26,043,597円	1,881,326円	1,315,403円	
	差額	0円	△314,000円	214,243円	0円	△314,000円	△1,629,403円	441,326円	1,315,403円	
市民会館	予算	27,595,000円	144,837,000円	100,000円	305,000円	145,142,000円	145,142,000円	0円	0円	
	補正		△13,000円							
	決算	18,259,917円	144,824,000円	31,230円	60,591円	144,915,821円	135,651,487円	0円	9,264,334円	
	差額	△9,335,083円	△13,000円	△68,770円	△244,409円	△226,179円	△9,490,513円	0円	9,264,334円	
花の北市民広場	予算	8,788,687円	71,275,000円	120,000円	1,200,000円	72,475,000円	72,475,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	6,268,417円	71,275,000円	65,040円	800,237円	72,140,277円	68,599,173円	0円	3,541,104円	
	差額	△2,520,270円	0円	△54,960円	△399,763円	△334,723円	△3,875,827円	0円	3,541,104円	
高岡・勝原・北部市民センター	予算	6,190,571円	50,961,000円	1,082,000円	0円	52,043,000円	52,043,000円	0円	0円	
	補正		△574,000円							
	決算	4,415,877円	50,387,000円	152,213円	0円	50,592,496円	49,413,381円	2,230,313円	1,179,115円	
	差額	△1,774,694円	△574,000円	△929,787円	0円	△1,450,504円	△2,629,619円	2,230,313円	1,179,115円	
西・東・灘市民センター	予算	17,237,374円	82,370,000円	700,000円	380,000円	83,450,000円	83,367,000円	8,165,000円	83,000円	
	補正		0円							
	決算	12,296,757円	82,370,000円	60,930円	504,158円	82,935,088円	82,901,531円	9,165,000円	33,557円	
	差額	△4,940,617円	0円	△639,070円	124,158円	△514,912円	△465,469円	1,000,000円	△49,443円	
飾磨・広畑・網干市民センター	予算	27,950,591円	96,607,000円	700,000円	920,000円	98,227,000円	97,331,000円	8,110,000円	896,000円	
	補正		0円							
	決算	19,936,161円	96,607,000円	194,737円	434,324円	97,277,554円	97,267,578円	9,110,000円	9,976円	
	差額	△8,014,430円	0円	△505,263円	△485,676円	△949,446円	△63,422円	1,000,000円	△886,024円	
城乾・中央・大的市民センター	予算	3,983,777円	61,804,000円	78,000円	71,000円	61,875,000円	61,875,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	2,842,027円	61,804,000円	23,200円	20円	61,827,220円	56,681,754円	0円	5,145,466円	
	差額	△1,141,750円	0円	△54,800円	△70,980円	△47,780円	△5,193,246円	0円	5,145,466円	
網干環境学習センター	予算	156,000円	47,582,000円	239,000円	100,000円	47,921,000円	47,921,000円	2,500,000円	0円	
	補正		0円							
	決算	94,330円	47,582,000円	87,885円	330,600円	48,000,485円	48,000,485円	4,037,236円	0円	
	差額	△61,670円	0円	△151,115円	230,600円	79,485円	79,485円	1,537,236円	0円	
すこやかセンター	予算	40,020,000円	120,445,000円	2,441,000円	0円	122,886,000円	122,886,000円	3,589,000円	0円	
	補正		△4,663,000円							
	決算	15,815,200円	115,782,000円	483,690円	0円	116,835,324円	115,631,277円	14,887,278円	1,204,047円	
	差額	△24,204,800円	△4,663,000円	△1,957,310円	0円	△6,050,676円	△7,254,723円	11,298,278円	1,204,047円	
休日・夜間急病センター	予算	494,103,000円	520,551,000円	0円	0円	513,951,000円	513,951,000円	0円	0円	
	精算		△40,856,482円							
	決算	161,042,251円	479,694,518円	0円	1,000,000円	479,694,518円	479,694,518円	0円	0円	
	差額	△333,060,749円	△40,856,482円	0円	1,000,000円	△34,256,482円	△34,256,482円	0円	0円	
障害者支援センターほか6施設	予算	13,111,280円	607,005,000円	0円	1,052,000円	608,057,000円	608,057,000円	35,478,000円	0円	
	精算		△36,715,462円							
	決算	11,853,226円	570,289,538円	3,000円	551,356円	570,871,710円	570,871,710円	57,353,453円	0円	
	差額	△1,258,054円	△36,715,462円	3,000円	△500,644円	△37,185,290円	△37,185,290円	21,875,453円	0円	
夢前福祉センター	予算	14,483,000円	54,710,000円	5,589,000円	0円	60,299,000円	61,019,000円	0円	△720,000円	
	補正		△861,000円							
	決算	6,722,712円	53,849,000円	3,612,381円	0円	58,322,381円	58,684,015円	0円	△361,634円	
	差額	△7,760,288円	△861,000円	△1,976,619円	0円	△1,976,619円	△2,334,985円	0円	358,366円	
ふれあいの郷養護老人ホーム	予算	31,716,000円	319,278,000円	0円	695,000円	319,973,000円	319,973,000円	13,533,000円	0円	
	精算		△10,820,948円							
	決算	45,654,258円	308,457,052円	0円	655,676円	309,112,728円	309,112,728円	21,218,117円	0円	
	差額	13,938,258円	△10,820,948円	0円	△39,324円	△10,860,272円	△10,860,272円	7,685,117円	0円	

資料第5号 令和2年度収支状況（指定管理料制）

※指定管理料とヒアリング等により確認した値（自主事業収益、その他収入）の合計が収支状況報告書の収入計と一致しない場合があります。

施設名		市収入 (使用料収入)	収入				支出			収支 (収入計－支出計)
			指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)		収入計	(収支状況報告書の値)			
				自主事業収益	その他収入		支出計	(うち一般管理費)		
飾磨・東・面白山児童センター	予算	0円	92,955,000円	0円	418,000円	93,373,000円	93,373,000円	5,641,000円	0円	
	精算		△5,640,867円							
	決算	0円	87,314,133円	0円	429,426円	87,743,559円	87,743,559円	8,298,275円	0円	
	差額	0円	△5,640,867円	0円	11,426円	△5,629,441円	△5,629,441円	2,657,275円	0円	
広畑児童センター	予算	0円	19,201,000円	0円	60,000円	19,261,000円	18,626,000円	0円	635,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	19,201,000円	0円	169,561円	19,370,561円	19,802,588円	600,000円	△432,027円	
	差額	0円	0円	0円	109,561円	109,561円	1,176,588円	600,000円	△1,067,027円	
網干児童センター	予算	0円	18,805,000円	0円	50,000円	18,855,000円	18,443,000円	450,000円	412,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	18,805,000円	0円	9,740円	18,814,740円	17,696,997円	2,840,855円	1,117,743円	
	差額	0円	0円	0円	△40,260円	△40,260円	△1,746,003円	2,390,855円	705,743円	
安室児童センター	予算	0円	18,904,000円	0円	50,000円	18,954,000円	18,079,000円	450,000円	875,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	18,904,000円	0円	9,880円	18,913,880円	18,101,391円	2,840,855円	812,489円	
	差額	0円	0円	0円	△40,120円	△40,120円	22,391円	2,390,855円	△62,511円	
東光児童センター	予算	0円	20,064,000円	0円	51,000円	20,115,000円	19,414,000円	458,000円	701,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	20,064,000円	0円	9,490円	20,073,490円	17,528,695円	2,840,855円	2,544,795円	
	差額	0円	0円	0円	△41,510円	△41,510円	△1,885,305円	2,382,855円	1,843,795円	
北児童センター	予算	0円	19,667,000円	0円	51,000円	19,718,000円	19,193,000円	458,000円	525,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	19,667,000円	0円	8,140円	19,675,140円	17,263,270円	2,840,855円	2,411,870円	
	差額	0円	0円	0円	△42,860円	△42,860円	△1,929,730円	2,382,855円	1,886,870円	
灘児童センター	予算	0円	20,100,000円	0円	51,000円	20,151,000円	19,817,000円	458,000円	334,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	20,100,000円	0円	6,900円	20,106,900円	18,472,135円	2,840,855円	1,634,765円	
	差額	0円	0円	0円	△44,100円	△44,100円	△1,344,865円	2,382,855円	1,300,765円	
姫路キャスパホール	予算	14,107,000円	51,642,000円	100,000円	0円	51,742,000円	51,742,000円	0円	0円	
	補正		△4,182,000円							
	決算	6,553,395円	47,460,000円	25,680円	0円	47,485,680円	46,586,084円	0円	899,596円	
	差額	△7,553,605円	△4,182,000円	△74,320円	0円	△4,256,320円	△5,155,916円	0円	899,596円	
姫路市民プラザ	予算	16,414,000円	27,283,000円	100,000円	0円	27,383,000円	27,383,000円	1,009,000円	0円	
	補正		30,000円							
	決算	11,600,910円	27,313,000円	73,513円	0円	27,386,513円	26,085,504円	1,009,000円	1,301,009円	
	差額	△4,813,090円	30,000円	△26,487円	0円	3,513円	△1,297,496円	0円	1,301,009円	
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	予算	115,600,000円	172,678,000円	10,456,000円	0円	172,678,000円	172,678,000円	0円	0円	
	補正		△2,737,000円							
	決算	33,678,150円	169,941,000円	△18,944,999円	261,884円	170,202,884円	165,441,906円		4,760,978円	
	差額	△81,921,850円	△2,737,000円	△29,400,999円	261,884円	△2,475,116円	△7,236,094円	0円	4,760,978円	
総合スポーツ会館ほか11施設	予算	75,190,000円	318,566,000円	2,578,000円	245,000円	321,389,000円	321,389,000円	0円	0円	
	補正		2,556,000円							
	決算	48,158,880円	321,122,000円	△43,905,517円	398,507円	321,520,507円	318,240,161円	0円	3,280,346円	
	差額	△27,031,120円	2,556,000円	△46,483,517円	153,507円	131,507円	△3,148,839円	0円	3,280,346円	
手柄山温室植物園	予算	3,267,000円	66,400,000円	300,000円	0円	66,700,000円	66,700,000円	0円	0円	
	補正		△969,000円							
	決算	2,279,990円	65,431,000円	△815,761円	214,326円	65,868,376円	65,192,652円	0円	675,724円	
	差額	△987,010円	△969,000円	△1,115,761円	214,326円	△831,624円	△1,507,348円	0円	675,724円	
仁色ふるさと農園	予算	1,613,040円	1,700,000円	0円	0円	1,660,000円	1,660,000円	0円	0円	
	補正		△7,000円							
	決算	1,267,283円	1,693,000円	0円	0円	1,693,000円	1,674,234円	0円	18,766円	
	差額	△345,757円	△7,000円	0円	0円	33,000円	14,234円	0円	18,766円	

資料第5号 令和2年度収支状況（指定管理料制）

※指定管理料とヒアリング等により確認した値（自主事業収益、その他収入）の合計が収支状況報告書の収入計と一致しない場合があります。

施設名		市収入 (使用料収入)	収入				支出			収支 (収入計-支出計)
			指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)		(収支状況報告書の値)		支出計	(うち一般管理費)	
				自主事業収益	その他収入	収入計				
南恒屋ふれあい農園	予算	2,445,350円	2,484,000円	115,000円	0円	2,551,000円	2,551,000円	0円	0円	
	補正		△89,000円							
	決算	1,848,979円	2,395,000円	116,952円	0円	2,919,616円	3,008,616円	0円	△89,000円	
	差額	△596,371円	△89,000円	1,952円	0円	368,616円	457,616円	0円	△89,000円	
夢さき夢のさと	予算	3,214,388円	16,813,100円	400,000円	0円	17,218,000円	17,128,000円	0円	90,000円	
	補正		0円							
	決算	3,004,840円	16,813,100円	6,447,526円	0円	16,813,100円	15,755,568円	0円	1,057,532円	
	差額	△209,548円	0円	6,047,526円	0円	△404,900円	△1,372,432円	0円	967,532円	
林田チャレンジ農園	予算	1,353,000円	2,254,000円	0円	0円	2,253,250円	2,253,250円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	1,365,000円	2,254,000円	△63,250円	9円	2,254,009円	2,048,195円	0円	205,814円	
	差額	12,000円	0円	△63,250円	9円	759円	△205,055円	0円	205,814円	
石倉峯相の里	予算	0円	4,425,000円	0円	0円	4,554,000円	4,554,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	0円	4,425,000円	0円	0円	4,425,000円	4,672,753円	0円	△247,753円	
	差額	0円	0円	0円	0円	△129,000円	118,753円	0円	△247,753円	
農村公園荒木の郷	予算	0円	738,000円	0円	0円	738,000円	738,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	0円	738,000円	0円	3円	738,003円	877,524円	0円	△139,521円	
	差額	0円	0円	0円	3円	3円	139,524円	0円	△139,521円	
農村公園竹取の郷	予算	0円	1,474,000円	0円	0円	1,474,000円	1,474,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	0円	1,474,000円	0円	3円	1,474,003円	1,391,291円	0円	82,712円	
	差額	0円	0円	0円	3円	3円	△82,709円	0円	82,712円	
遊漁センター	予算	7,823,000円	10,357,729円	807,000円	0円	11,165,000円	11,165,000円	420,000円	0円	
	補正		0円							
	決算	7,176,750円	10,357,729円	1,076,131円	0円	12,522,204円	11,678,102円	1,707,575円	844,102円	
	差額	△646,250円	0円	269,131円	0円	1,357,204円	513,102円	1,287,575円	844,102円	
姫路みなとドーム	予算	14,044,000円	26,675,000円	0円	0円	26,675,000円	25,206,000円	2,816,000円	1,469,000円	
	補正		0円							
	決算	6,829,980円	26,675,000円	△63,077円	0円	26,675,000円	24,695,945円	3,978,804円	1,979,055円	
	差額	△7,214,020円	0円	△63,077円	0円	0円	△510,055円	1,162,804円	510,055円	
勤労市民会館	予算	14,910,000円	40,657,500円	0円	1,470,000円	42,322,000円	42,322,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	6,421,880円	40,657,500円	0円	803,960円	41,461,460円	38,984,918円	1,691,010円	2,476,542円	
	差額	△8,488,120円	0円	0円	△666,040円	△860,540円	△3,337,082円	1,691,010円	2,476,542円	
自然観察の森及び桜山公園	予算	0円	50,966,000円	△10,000円	570,000円	51,526,000円	49,972,000円	4,108,326円	1,554,000円	
	補正		0円							
	決算	132,093円	50,966,000円	241,215円	174,450円	51,140,450円	51,558,752円	3,538,735円	△418,302円	
	差額	132,093円	0円	251,215円	△395,550円	△385,550円	1,586,752円	△569,591円	△1,972,302円	
そうめん滝キャンプ場	予算	369,000円	1,501,000円	0円	0円	1,501,000円	1,501,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	125,255円	1,501,000円	0円	0円	1,501,000円	1,484,135円	0円	16,865円	
	差額	△243,745円	0円	0円	0円	0円	△16,865円	0円	16,865円	
合計	予算	955,685,058円	3,211,408,329円	25,916,649円	7,739,000円	3,227,928,250円	3,221,074,250円	89,083,326円	6,854,000円	
	補正		△105,856,759円							
	決算	435,644,518円	3,105,551,570円	△50,861,389円	6,833,241円	3,120,663,677円	3,074,538,209円	154,910,397円	46,125,468円	
	差額	△520,040,540円	△105,856,759円	△76,778,038円	△905,759円	△107,264,573円	△146,536,041円	65,827,071円	39,271,468円	
(うち指定管理料の補正があった施設の計)	予算	316,924,961円	1,039,379,000円	22,882,649円	550,000円	1,052,146,000円	1,052,866,000円	6,038,000円	△720,000円	
	補正		△11,823,000円							
	決算	150,601,293円	1,027,556,000円	△58,934,726円	935,308円	1,035,101,598円	1,011,652,914円	20,007,917円	23,448,684円	
	差額	△166,323,668円	△11,823,000円	△81,817,375円	385,308円	△17,044,402円	△41,213,086円	13,969,917円	24,168,684円	

上記のうち、(網掛け)は決算の収支がマイナスとなっている所。

資料第5号 令和3年度収支状況（指定管理料制）

※指定管理料とヒアリング等により確認した値（自主事業収益、その他収入）の合計が収支状況報告書の収入計と一致しない場合があります。

施設名		市収入 (使用料収入)	収入				支出		収支 (収入計-支出計)
			指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)		(収支状況報告書の値)		支出計 (うち一般管理費)	
				自主事業収益	その他収入	収入計			
楽寿園	予算	0円	26,552,000円	214,624円	0円	26,552,000円	26,552,000円	2,294,000円	0円
	補正		0円						
	決算	0円	26,552,000円	109,272円	177,604円	26,729,604円	27,498,498円	1,909,222円	△768,894円
	差額	0円	0円	△105,352円	177,604円	177,604円	946,498円	△384,778円	△768,894円
市民会館	予算	25,752,000円	144,157,000円	20,000円	305,000円	144,462,000円	144,462,000円	0円	0円
	補正		0円						
	決算	18,651,285円	144,157,000円	37,182円	35,533円	144,229,663円	141,107,515円	0円	3,122,148円
	差額	△7,100,715円	0円	17,182円	△269,467円	△232,337円	△3,354,485円	0円	3,122,148円
花の北市民広場	予算	8,909,658円	69,992,000円	80,000円	1,200,000円	71,192,000円	71,192,000円	0円	0円
	補正		0円						
	決算	7,380,772円	69,992,000円	51,450円	973,058円	71,016,508円	70,697,570円	0円	318,938円
	差額	△1,528,886円	0円	△28,550円	△226,942円	△175,492円	△494,430円	0円	318,938円
高岡・勝原・北部市民センター	予算	5,344,596円	50,938,000円	892,000円	190,000円	52,020,000円	52,020,000円	0円	0円
	補正		0円						
	決算	4,428,079円	50,938,000円	12,380円	180,322円	51,130,702円	50,462,144円	1,917,454円	668,558円
	差額	△916,517円	0円	△879,620円	△9,678円	△889,298円	△1,557,856円	1,917,454円	668,558円
西・東・灘市民センター	予算	15,602,387円	82,107,000円	308,000円	700,000円	83,187,000円	83,100,000円	8,165,000円	87,000円
	補正		0円						
	決算	12,924,721円	82,107,000円	41,850円	279,887円	82,428,737円	82,404,375円	9,000,000円	24,362円
	差額	△2,677,666円	0円	△266,150円	△420,113円	△758,263円	△695,625円	835,000円	△62,638円
飾磨・広畑・網干市民センター	予算	26,669,057円	95,904,000円	700,000円	920,000円	97,524,000円	97,290,000円	8,110,000円	234,000円
	補正		0円						
	決算	22,088,340円	95,904,000円	510,978円	400,508円	96,850,578円	96,769,719円	8,000,000円	80,859円
	差額	△4,580,717円	0円	△189,022円	△519,492円	△673,422円	△520,281円	△110,000円	△153,141円
城乾・中央・大的市民センター	予算	3,391,302円	60,690,000円	78,000円	81,000円	60,771,000円	60,771,000円	0円	0円
	補正		△608,000円						
	決算	2,808,337円	60,082,000円	27,370円	164,917円	60,274,287円	57,735,966円	0円	2,538,321円
	差額	△582,965円	△608,000円	△50,630円	83,917円	△496,713円	△3,035,034円	0円	2,538,321円
網干環境学習センター	予算	133,000円	46,601,000円	238,000円	100,000円	46,939,000円	46,939,000円	1,630,000円	0円
	補正		0円						
	決算	124,160円	46,601,000円	81,733円	42,600円	46,725,333円	46,725,333円	2,389,224円	0円
	差額	△8,840円	0円	△156,267円	△57,400円	△213,667円	△213,667円	759,224円	0円
すこやかセンター	予算	39,924,000円	120,446,000円	2,495,000円	0円	122,941,000円	122,941,000円	3,590,000円	0円
	補正		0円						
	決算	18,813,220円	120,446,000円	795,680円		121,843,523円	121,865,722円	13,817,056円	△22,199円
	差額	△21,110,780円	0円	△1,699,320円	0円	△1,097,477円	△1,075,278円	10,227,056円	△22,199円
休日・夜間急病センター	予算	405,341,000円	520,434,000円	0円	0円	519,882,000円	519,882,000円	0円	0円
	精算		△43,188,732円						
	決算	180,148,998円	477,245,268円		552,000円	477,245,268円	477,245,268円	0円	0円
	差額	△225,192,002円	△43,188,732円	0円	552,000円	△42,636,732円	△42,636,732円	0円	0円
障害者支援センターほか6施設	予算	12,640,000円	606,600,000円	0円	521,000円	607,121,000円	607,121,000円	28,496,000円	0円
	精算		△33,857,993円						
	決算	11,670,415円	572,742,007円	3,000円	495,959円	573,259,830円	573,259,830円	52,496,769円	0円
	差額	△969,585円	△33,857,993円	3,000円	△25,041円	△33,861,170円	△33,861,170円	24,000,769円	0円
夢前福祉センター	予算	8,639,000円	51,695,000円	4,171,000円	0円	55,866,000円	56,590,000円	0円	△724,000円
	補正		0円						
	決算	6,943,576円	51,695,000円	4,308,791円		56,003,791円	56,499,001円	0円	△495,210円
	差額	△1,695,424円	0円	137,791円	0円	137,791円	△90,999円	0円	228,790円
ふれあいの郷養護老人ホーム	予算	46,540,000円	316,649,000円	0円	396,000円	317,045,000円	317,045,000円	10,581,000円	0円
	精算		△9,366,423円						
	決算	51,541,602円	307,282,577円	0円	408,996円	307,691,573円	307,691,573円	20,706,719円	0円
	差額	5,001,602円	△9,366,423円	0円	12,996円	△9,353,427円	△9,353,427円	10,125,719円	0円

資料第5号 令和3年度収支状況（指定管理料制）

※指定管理料とヒアリング等により確認した値（自主事業収益、その他収入）の合計が収支状況報告書の収入計と一致しない場合があります。

施設名		市収入 (使用料収入)	収入				支出			収支 (収入計－支出計)
			指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)		収入計	支出計	(うち一般管理費)		
				自主事業収益	その他収入					
飾磨・東・面白山児童センター	予算	0円	93,759,000円	0円	310,000円	94,069,000円	94,069,000円	4,026,000円	0円	
	精算		△3,219,170円							
	決算	0円	90,539,830円		425,575円	90,965,405円	90,965,405円	5,694,361円	0円	
	差額	0円	△3,219,170円	0円	115,575円	△3,103,595円	△3,103,595円	1,668,361円	0円	
広畑児童センター	予算	0円	19,401,000円	0円	70,000円	19,471,000円	19,111,000円	0円	360,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	19,401,000円	0円	231,500円	19,632,500円	20,270,196円	730,000円	△637,696円	
	差額	0円	0円	0円	161,500円	161,500円	1,159,196円	730,000円	△997,696円	
網干児童センター	予算	0円	18,772,000円		50,000円	18,822,000円	18,420,000円	450,000円	402,000円	
	補正		△28,000円							
	決算	0円	18,744,000円	0円	45,500円	18,789,500円	17,839,087円	2,833,460円	950,413円	
	差額	0円	△28,000円	0円	△4,500円	△32,500円	△580,913円	2,383,460円	548,413円	
安室児童センター	予算	0円	18,904,000円	0円	50,000円	18,954,000円	18,469,000円	450,000円	485,000円	
	補正		△54,000円							
	決算	0円	18,850,000円	0円	16,900円	18,866,900円	18,449,695円	2,833,460円	417,205円	
	差額	0円	△54,000円	0円	△33,100円	△87,100円	△19,305円	2,383,460円	△67,795円	
東光児童センター	予算	0円	20,066,000円	0円	51,000円	20,117,000円	19,704,000円	458,000円	413,000円	
	補正		△10,000円							
	決算	0円	20,056,000円	0円	13,280円	20,069,280円	18,671,745円	3,146,802円	1,397,535円	
	差額	0円	△10,000円	0円	△37,720円	△47,720円	△1,032,255円	2,688,802円	984,535円	
北児童センター	予算	0円	19,669,000円	0円	51,000円	19,720,000円	19,502,000円	458,000円	218,000円	
	補正		△163,000円							
	決算	0円	19,506,000円	0円	19,610円	19,525,610円	19,228,086円	3,146,802円	297,524円	
	差額	0円	△163,000円	0円	△31,390円	△194,390円	△273,914円	2,688,802円	79,524円	
灘児童センター	予算	0円	20,079,000円	0円	51,000円	20,130,000円	20,074,000円	458,000円	56,000円	
	補正		0円							
	決算	0円	20,079,000円	0円	16,720円	20,095,720円	18,229,879円	3,146,802円	1,865,841円	
	差額	0円	0円	0円	△34,280円	△34,280円	△1,844,121円	2,688,802円	1,809,841円	
姫路キャスパホール	予算	11,846,000円	57,351,000円	100,000円	0円	57,451,000円	55,071,000円	0円	2,380,000円	
	補正		△2,869,900円							
	決算	10,113,183円	54,481,100円	58,130円	0円	54,539,230円	57,659,474円	0円	△3,120,244円	
	差額	△1,732,817円	△2,869,900円	△41,870円	0円	△2,911,770円	2,588,474円	0円	△5,500,244円	
姫路市民プラザ	予算	13,150,000円	27,275,000円	100,000円	0円	27,375,000円	27,375,000円	1,009,000円	0円	
	補正		△969,100円							
	決算	12,055,710円	26,305,900円	91,184円	0円	26,397,084円	25,970,133円	1,009,000円	426,951円	
	差額	△1,094,290円	△969,100円	△8,816円	0円	△977,916円	△1,404,867円	0円	426,951円	
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	予算	59,040,000円	176,199,000円	△910,000円	0円	176,199,000円	176,199,000円	0円	0円	
	補正		△5,937,000円							
	決算	38,869,250円	170,262,000円	△19,293,825円	27,753円	170,289,753円	170,288,841円	0円	912円	
	差額	△20,170,750円	△5,937,000円	△18,383,825円	27,753円	△5,909,247円	△5,910,159円	0円	912円	
総合スポーツ会館ほか11施設	予算	66,896,000円	312,345,000円	300,000円	245,000円	312,890,000円	312,890,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	56,102,170円	312,345,000円	△19,655,788円	688,358円	313,033,358円	320,533,732円	0円	△7,500,374円	
	差額	△10,793,830円	0円	△19,955,788円	443,358円	143,358円	7,643,732円	0円	△7,500,374円	
手柄山温室植物園	予算	2,831,000円	65,162,000円	300,000円	0円	65,462,000円	65,462,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	2,978,810円	65,162,000円	248,116円	0円	65,510,200円	65,221,389円	0円	288,811円	
	差額	147,810円	0円	△51,884円	0円	48,200円	△240,611円	0円	288,811円	
仁色ふるさと農園	予算	1,613,000円	1,700,000円	0円	0円	1,660,000円	1,660,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	1,289,207円	1,700,000円	0円	0円	1,700,000円	1,698,556円	0円	1,444円	
	差額	△323,793円	0円	0円	0円	40,000円	38,556円	0円	1,444円	

資料第5号 令和3年度収支状況（指定管理料制）

※指定管理料とヒアリング等により確認した値（自主事業収益、その他収入）の合計が収支状況報告書の収入計と一致しない場合があります。

施設名		市収入 (使用料収入)	収入				支出			収支 (収入計-支出計)
			指定管理料	(ヒアリング等により確認した値)			収入計	支出計	(うち一般管理費)	
				自主事業収益	その他収入	その他収入				
南恒屋ふれあい農園	予算	2,445,000円	2,484,000円	115,000円	0円	2,551,000円	2,551,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	1,941,645円	2,484,000円	116,952円	0円	2,611,280円	2,855,930円	0円	△244,650円	
	差額	△503,355円	0円	1,952円	0円	60,280円	304,930円	0円	△244,650円	
夢さき夢のさと	予算	3,641,297円	16,818,000円	400,000円	0円	17,218,000円	17,128,000円	0円	90,000円	
	補正		0円							
	決算	3,382,060円	16,818,000円	2,014,184円	0円	16,818,000円	16,782,318円	0円	35,682円	
	差額	△259,237円	0円	1,614,184円	0円	△400,000円	△345,682円	0円	△54,318円	
林田チャレンジ農園	予算	1,353,000円	2,254,000円	0円	0円	2,253,250円	2,253,250円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	1,476,000円	2,254,000円	△2,000円	38,111円	2,292,111円	2,206,334円	0円	85,777円	
	差額	123,000円	0円	△2,000円	38,111円	38,861円	△46,916円	0円	85,777円	
石倉峯相の里	予算	0円	4,462,000円	0円	0円	4,462,000円	4,462,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	0円	4,462,000円	0円	0円	4,462,000円	4,892,207円	0円	△430,207円	
	差額	0円	0円	0円	0円	0円	430,207円	0円	△430,207円	
農村公園荒木の郷	予算	0円	738,000円	0円	0円	738,000円	738,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	0円	738,000円	0円	2円	738,002円	719,885円	0円	18,117円	
	差額	0円	0円	0円	2円	2円	△18,115円	0円	18,117円	
農村公園竹取の郷	予算	0円	1,474,000円	0円	0円	1,474,000円	1,474,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	0円	1,474,000円	0円	4円	1,474,004円	1,561,218円	0円	△87,214円	
	差額	0円	0円	0円	4円	4円	87,218円	0円	△87,214円	
遊漁センター	予算	8,022,000円	10,357,729円	807,000円	0円	11,165,000円	11,165,000円	420,000円	0円	
	補正		0円							
	決算	6,875,420円	10,357,729円	819,853円	0円	10,728,123円	10,728,123円	874,085円	0円	
	差額	△1,146,580円	0円	12,853円	0円	△436,877円	△436,877円	454,085円	0円	
姫路みなとドーム	予算	13,323,000円	26,138,000円	0円	0円	26,138,000円	24,811,000円	2,816,000円	1,327,000円	
	補正		0円							
	決算	7,448,580円	26,138,000円	2,464円	0円	26,138,000円	25,329,835円	3,908,500円	808,165円	
	差額	△5,874,420円	0円	2,464円	0円	0円	518,835円	1,092,500円	△518,835円	
勤労市民会館	予算	14,910,000円	39,902,000円	0円	300,000円	40,202,000円	40,202,000円	0円	0円	
	補正		△41,800円							
	決算	6,938,640円	39,860,200円	0円	817,908円	40,678,108円	40,687,041円	213,000円	△8,933円	
	差額	△7,971,360円	△41,800円	0円	517,908円	476,108円	485,041円	213,000円	△8,933円	
自然観察の森及び桜山公園	予算	0円	50,992,000円	166,000円	580,000円	51,738,000円	49,775,000円	3,754,245円	1,963,000円	
	補正		0円							
	決算	137,745円	50,992,000円	883,649円	334,700円	51,326,700円	50,851,373円	3,369,734円	475,327円	
	差額	137,745円	0円	717,649円	△245,300円	△411,300円	1,076,373円	△384,511円	△1,487,673円	
そうめん滝キャンプ場	予算	238,000円	1,533,000円	0円	0円	1,533,000円	1,533,000円	0円	0円	
	補正		0円							
	決算	106,140円	1,533,000円	0円	0円	1,533,000円	1,534,243円	0円	△1,243円	
	差額	△131,860円	0円	0円	0円	0円	1,243円	0円	△1,243円	
合計	予算	798,194,297円	3,200,599,729円	10,574,624円	6,171,000円	3,217,294,250円	3,210,003,250円	77,165,245円	7,291,000円	
	補正		△100,313,118円							
	決算	487,238,065円	3,100,286,611円	△28,737,395円	6,387,305円	3,113,643,265円	3,113,137,239円	141,142,450円	506,026円	
	差額	△310,956,232円	△100,313,118円	△39,312,019円	216,305円	△103,650,985円	△96,866,011円	63,977,205円	△6,784,974円	
(うち指定管理料の補正があった施設の計)	予算	237,480,596円	1,036,304,000円	7,797,624円	740,000円	1,045,429,000円	1,043,773,000円	6,893,000円	1,656,000円	
	補正	0円	△9,776,000円							
	決算	172,186,135円	1,026,528,000円	△33,171,926円	1,109,570円	1,034,018,188円	1,041,660,935円	18,652,732円	△7,642,747円	
	差額	△65,294,461円	△9,776,000円	△40,969,550円	369,570円	△11,410,812円	△2,112,065円	11,759,732円	△9,298,747円	

上記のうち、(網掛け)は決算の収支がマイナスとなっている所。

資料第6号 令和2年度から令和4年度までの利用料収入

施設名	区分		令和2年度 利用料金収入	令和3年度 利用料金収入	令和4年度 利用料金収入 (※決算:1月末現在)
ぼうぜ医院	利用	予算	192,000,000円	192,000,000円	192,000,000円
		決算	186,263,956円	199,562,072円	148,576,880円
		差額	△5,736,044円	7,562,072円	△43,423,120円
書写山観光施設	利用	予算	158,138,000円	129,174,000円	120,878,000円
		決算	84,163,480円	86,211,400円	112,994,700円
		差額	△73,974,520円	△42,962,600円	△7,883,300円
香寺温水プール <small>※自主事業収入を含む。ただし、令和4年度の自主事業収入については未確認のため利用料金収入のみ計上</small>	利用	予算	81,853,000円	83,217,000円	71,823,460円
		決算	52,475,275円	71,014,422円	4,176,510円
		差額	△29,377,725円	△12,202,578円	△67,646,950円
キャスパ地下駐車場	利用	予算	101,500,000円	101,500,000円	
		決算	83,220,690円	91,503,630円	
		差額	△18,279,310円	△9,996,370円	
大手前地下駐車場	利用	予算	80,200,000円	80,200,000円	
		決算	30,137,240円	37,995,760円	
		差額	△50,062,760円	△42,204,240円	
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	利用	予算	88,873,000円	88,280,000円	
		決算	68,395,230円	72,019,530円	
		差額	△20,477,770円	△16,260,470円	
アイランドハウスいえしま荘	利+指	予算	4,355,000円	4,545,000円	4,745,000円
		決算	1,604,190円	2,664,984円	3,157,866円
		差額	△2,750,810円	△1,880,016円	△1,587,134円
網干健康増進センター	利+指	予算	60,544,000円	48,685,000円	50,000,000円
		決算	30,956,430円	35,835,000円	35,041,570円
		差額	△29,587,570円	△12,850,000円	△14,958,430円
宿泊型児童館	利+指	予算	25,497,000円	26,207,000円	21,128,000円
		決算	9,312,300円	15,160,510円	18,030,550円
		差額	△16,184,700円	△11,046,490円	△3,097,450円
田寺・網干・広畑テニスコート	利+指	予算	13,166,000円	13,750,000円	13,514,000円
		決算	10,791,270円	12,575,940円	10,398,460円
		差額	△2,374,730円	△1,174,060円	△3,115,540円
夢前・香寺・安富スポーツセンター	利+指	予算	15,000,000円	14,846,000円	14,846,000円
		決算	12,993,680円	14,913,040円	13,111,840円
		差額	△2,006,320円	67,040円	△1,734,160円
広畑トレーニングルーム	利+指	予算	3,178,000円	3,200,000円	3,206,000円
		決算	2,616,520円	2,871,310円	2,420,660円
		差額	△561,480円	△328,690円	△785,340円
飾磨体育館	予算	予算	2,950,000円	3,180,000円	3,980,000円
		決算	2,915,230円	3,690,410円	2,954,080円
		差額	△34,770円	510,410円	△1,025,920円
文化コンベンションセンター及び キャスティ21公園	利+指	予算	0円	153,900,000円	290,565,000円
		決算	0円	221,783,835円	252,764,138円
		差額	0円	67,883,835円	△37,800,862円
はやしだ交流センター	利+指	予算	52,477,000円	50,140,000円	47,772,000円
		決算	34,213,340円	39,478,426円	35,693,220円
		差額	△18,263,660円	△10,661,574円	△12,078,780円

資料第6号 令和2年度から令和4年度までの利用料収入

施設名	区分		令和2年度 利用料金収入	令和3年度 利用料金収入	令和4年度 利用料金収入 (※決算:1月末現在)
グリーンステーション鹿ヶ壺	利+指	予算	17,490,000円	17,490,000円	17,490,000円
		決算	15,559,700円	18,818,000円	17,739,500円
		差額	△1,930,300円	1,328,000円	249,500円
図書館分館及びホール	利+指	予算	9,376,000円	10,587,000円	10,598,000円
		決算	5,932,925円	8,770,000円	9,835,560円
		差額	△3,443,075円	△1,817,000円	△762,440円
合計		予算	906,597,000円	1,020,901,000円	862,545,460円
		決算	631,551,456円	934,868,269円	666,895,534円
		差額	△275,045,544円	△86,032,731円	△195,649,926円

※キャスバ地下駐車場、大手前地下駐車場、中央地下駐輪場ほか3駐輪場は、令和4年度から指定管理料制に移行。

資料第7号 令和2年度から令和4年度までの使用料収入状況

施設名	区分		令和2年度 使用料収入	令和3年度 使用料収入	令和4年度 使用料収入 (※決算:1月末現在)
市民会館	指定	予算	27,595,000円	25,752,000円	25,752,000円
		決算	18,259,917円	18,651,285円	18,348,410円
		差額	△9,335,083円	△7,100,715円	△7,403,590円
花の北市民広場	指定	予算	64,151,000円	59,917,000円	59,917,000円
		決算	6,268,417円	7,380,772円	7,050,006円
		差額	△57,882,583円	△52,536,228円	△52,866,994円
高岡・勝原・北部市民センター	指定	予算			
		決算	4,415,877円	4,428,079円	4,252,733円
		差額	4,415,877円	4,428,079円	4,252,733円
西・東・灘市民センター	指定	予算			
		決算	12,296,757円	12,924,721円	11,237,212円
		差額	12,296,757円	12,924,721円	11,237,212円
飾磨・広畑・網干市民センター	指定	予算			
		決算	19,936,161円	22,088,340円	17,817,048円
		差額	19,936,161円	22,088,340円	17,817,048円
城乾・中央・大的市民センター	指定	予算			
		決算	2,842,027円	2,808,337円	2,548,552円
		差額	2,842,027円	2,808,337円	2,548,552円
網干環境楽習センター	指定	予算	156,000円	133,000円	133,000円
		決算	94,330円	124,160円	48,640円
		差額	△61,670円	△8,840円	△84,360円
すこやかセンター	指定	予算	40,020,000円	39,924,000円	40,050,000円
		決算	15,815,200円	18,813,220円	21,994,865円
		差額	△24,204,800円	△21,110,780円	△18,055,135円
休日・夜間急病センター	指定	予算	494,103,000円	405,341,000円	478,414,000円
		決算	161,042,251円	180,148,998円	145,972,873円
		差額	△333,060,749円	△225,192,002円	△332,441,127円
障害者支援センターほか6施設	指定	予算	13,111,280円	12,640,000円	12,030,000円
		決算	11,853,226円	11,670,415円	8,748,358円
		差額	△1,258,054円	△969,585円	△3,281,642円
夢前福祉センター	指定	予算	14,483,000円	8,639,000円	12,503,000円
		決算	6,722,712円	6,943,576円	7,633,397円
		差額	△7,760,288円	△1,695,424円	△4,869,603円
ふれあいの郷養護老人ホーム	指定	予算	31,716,000円	46,540,000円	53,095,000円
		決算	45,654,258円	51,541,602円	34,182,171円
		差額	13,938,258円	5,001,602円	△18,912,829円
姫路キャスパホール	指定	予算	14,107,000円	11,846,000円	11,846,000円
		決算	6,553,395円	10,113,183円	8,745,525円
		差額	△7,553,605円	△1,732,817円	△3,100,475円
姫路市民プラザ	指定	予算	16,414,000円	13,150,000円	13,150,000円
		決算	11,600,910円	12,055,710円	10,251,980円
		差額	△4,813,090円	△1,094,290円	△2,898,020円
姫路城西御屋敷跡庭園好古園	指定	予算	115,600,000円	59,040,000円	60,065,000円
		決算	33,678,150円	38,869,250円	73,643,360円
		差額	△81,921,850円	△20,170,750円	13,578,360円

資料第7号 令和2年度から令和4年度までの使用料収入状況

施設名	区分		令和2年度 使用料収入	令和3年度 使用料収入	令和4年度 使用料収入 (※決算:1月末現在)
総合スポーツ会館ほか11施設	指定	予算	75,190,000円	66,896,000円	67,800,000円
		決算	48,158,880円	56,102,170円	55,035,920円
		差額	△27,031,120円	△10,793,830円	△12,764,080円
手柄山温室植物園	指定	予算	3,267,000円	2,831,000円	3,052,000円
		決算	2,279,990円	2,978,810円	2,514,170円
		差額	△987,010円	147,810円	△537,830円
仁色ふるさと農園	指定	予算	1,613,040円	1,613,000円	1,411,410円
		決算	1,267,283円	1,289,207円	1,214,361円
		差額	△345,757円	△323,793円	△197,049円
南恒屋ふれあい農園	指定	予算	2,445,350円	2,445,000円	2,500,355円
		決算	1,848,979円	1,941,645円	2,297,582円
		差額	△596,371円	△503,355円	△202,773円
夢さき夢のさと	指定	予算	3,214,388円	3,641,297円	3,630,574円
		決算	3,004,840円	3,382,060円	3,283,210円
		差額	△209,548円	△259,237円	△347,364円
林田チャレンジ農園	指定	予算	1,353,000円	1,353,000円	1,476,000円
		決算	1,365,000円	1,476,000円	1,489,500円
		差額	12,000円	123,000円	13,500円
遊漁センター	指定	予算	7,823,000円	8,022,000円	7,991,000円
		決算	7,176,750円	6,875,420円	8,054,240円
		差額	△646,250円	△1,146,580円	63,240円
姫路みなとドーム	指定	予算	14,044,000円	13,323,000円	12,584,000円
		決算	6,829,980円	7,448,580円	7,919,840円
		差額	△7,214,020円	△5,874,420円	△4,664,160円
勤労市民会館	指定	予算	14,910,000円	14,910,000円	11,170,000円
		決算	6,421,880円	6,938,640円	6,306,910円
		差額	△8,488,120円	△7,971,360円	△4,863,090円
自然観察の森 桜山公園	指定	予算	0円	0円	0円
		決算	132,093円	137,745円	29,907円
		差額	132,093円	137,745円	29,907円
キャスパ地下駐車場	指定	予算			100,984,214円
		決算			74,079,530円
		差額	0円	0円	△26,904,684円
大手前地下駐車場	指定	予算			35,884,000円
		決算			34,926,900円
		差額	0円	0円	△957,100円
中央地下駐輪場ほか3駐輪場	指定	予算			70,871,000円
		決算			69,585,860円
		差額	0円	0円	△1,285,140円
そうめん滝キャンプ場	指定	予算	369,000円	238,000円	245,000円
		決算	125,255円	106,140円	22,270円
		差額	△243,745円	△131,860円	△222,730円
合計	指定	予算	955,685,058円	798,194,297円	878,815,339円
		決算	435,644,518円	487,238,065円	460,643,040円
		差額	△520,040,540円	△310,956,232円	△418,172,299円

資料第7号 令和2年度から令和4年度までの使用料収入状況

施設名	区分		令和2年度 使用料収入	令和3年度 使用料収入	令和4年度 使用料収入 (※決算:1月末現在)
(うち指定管理料の補正があった施設)	予算		310,734,390円	232,136,000円	238,129,765円
	決算		150,601,293円	172,186,135円	205,932,303円
	差額		△160,133,097円	△59,949,865円	△32,197,462円

※花の北市民広場及び各市民センターに係る使用料収入は、歳入科目が「地区市民センター使用料」となっており、一括で予算計上され各センターごとの内訳は不明であるため、予算額は、花の北市民広場の欄に合計額を記載し、他の市民センターの欄は空欄としている。

※指定管理料制で使用料収入がない施設(楽寿園、各児童センター、石倉峯相の里、農村公園荒木の郷、農村公園竹取の郷)は記載していない。

資料第8号 指定管理料・納付金の補正

令和2年度補正

【補正対象及び計算式】

○利用料金制（納付金）

(1)又は(2)に該当する場合のみ補正

(1) ①・②の条件を全て満たす場合

①平成29・30年度の指定管理業務収支決算平均額が黒字

②令和2年度指定管理業務収支決算額が赤字

(2) ①・②の条件を全て満たす場合

①平成29・30年度の指定管理業務収支決算平均額が赤字

②令和2年度指定管理業務収支決算額が、平成29年・30年度の指定管理業務収支決算平均額を下回る。※ぼうぜ医院は補正対象外

[計算式]

補正後納付金の額＝補正後納金の額＋補正額

※算出結果がマイナスの場合は、納付金は0円とし、マイナス相当金額を指定管理料として支払う。

○利用料金制（指定管理料との併用）

全施設対象※文化コンベンションセンター・キャスティ21公園は補正対象外

[計算式]

補正後指定管理料＝補正前指定管理料＋指定管理料補正額

※指定管理料補正額

指定管理料補正額（千円未満切捨て）＝利用料金減少額

－指定管理業務に係る支出減少額

＋自主事業収益減少額

－国・県補助金等

－平成29年・30年度指定管理業務収支決算平均額

○指定管理料制

指定管理料の精算制を導入していない施設が対象

[計算式]

補正後指定管理料＝補正前指定管理料＋指定管理料補正額

※指定管理料補正額

指定管理料補正額（千円未満切捨て）＝

－指定管理業務に係る支出減少額

＋自主事業収益減少額

－国・県補助金等

資料第8号 指定管理料・納付金の補正

令和3年度補正

【補正対象及び計算式】

○利用料金制（納付金）

〔計算式〕

補正後納付金＝当初納付金－補正額

※補正額＝税抜補正額＋消費税及び地方消費税

〔補正額算出式〕

補正額＝収支標準額（マイナスの場合は0円）－R3 指定管理業務収支決算額

※算出結果がプラスの場合は0円とする。

※収支標準額は①、②のいずれか少ない額

①令和3年度指定管理業務収支予算額

②平成29年度及び平成30年度の指定管理業務収支決算平均額

○指定管理料制

〔計算式〕

補正後指定管理料＝当初指定管理料＋指定管理料補正額

※指定管理料補正額＝税抜指定管理料補正額＋消費税及び地方消費税

〔補正額算出式〕

補正額＝収支標準額（マイナスの場合は0円）－R3 指定管理業務収支決算額

※算出結果がプラスの場合は0円とする。

※収支標準額は①、②のいずれか少ない額

①令和3年度指定管理業務収支予算額

②平成29年度及び平成30年度の指定管理業務収支決算平均額