

## 小牧市南部コミュニティセンター管理運営経費実績 [令和7年度]

[単位：円]

| 項目               | 費目    | 細目             | 金額         |
|------------------|-------|----------------|------------|
| 人件費              | 人件費   |                | 20,837,832 |
| 旅費               | 旅費    |                | 17,600     |
| 需用費              | 消耗品費  | 事務用品、施設用品等     | 659,706    |
|                  | イベント費 |                | 499,988    |
|                  | 食料費   |                | 19,794     |
|                  | 印刷製本費 |                | 30,000     |
|                  | 光熱水費  | 電気             | 2,321,689  |
|                  |       | ガス             | 2,669,359  |
|                  |       | 水道             | 179,987    |
|                  |       | 灯油             | 4,248      |
|                  | 修繕費   | 修繕費            | 2,013,066  |
|                  | 医薬材料費 | 医薬材料費          | 2,955      |
| 役務費              | 通信費   | 電話料金           | 159,719    |
|                  | 郵送料   | 郵送料            | 37,036     |
|                  | 手数料   | ゴミ処分料          | 90,970     |
|                  |       | インターネット関連費用    | 6,600      |
|                  |       | HP更新手数料        | 49,500     |
|                  |       | 支払手数料          | 5,340      |
|                  | 保険料   | 施設賠償責任保険       | 65,060     |
|                  |       | イベント保険         |            |
|                  |       | 講座運営保険         |            |
| 委託料              | 委託料   | 委託料(清掃・保守・警備等) | 6,381,540  |
| 使用料<br>及び<br>賃貸料 | 借上料   | 複合機・OA機器・印刷機等  | 890,444    |
|                  | 受信料   | NHK受信料         | 19,605     |
|                  |       | CATV料金         | 25,850     |
|                  | 下水道費  | 下水使用料          | 83,234     |
| 電算処理費            | 電算処理費 |                | 320,287    |
| その他              |       | 間接費等           | 6,575,585  |
| 計                |       |                | 43,966,994 |

## 小牧市小牧南児童館管理運営経費実績 [令和7年度]

[単位：円]

| 項目  | 費目     | 細目           | 金額         |
|-----|--------|--------------|------------|
| 人件費 | 人件費    |              | 28,544,417 |
| 報償費 | 報償費    | 講師謝礼料        | 300,000    |
| 旅費  | 交通費    |              | 19,975     |
| 需用費 | 児童館活動費 | ボランティア経費     | 29,982     |
|     |        | 行事活動費        | 384,899    |
|     |        | 父母クラブ活動費     | 149,960    |
|     |        | 書籍代          | 15,500     |
| 役務費 | 通信費    | 電話料金等        | 25,705     |
|     | 保険料    | 児童館共済保険      | 367,632    |
|     | 手数料    | 腸内検査費        | 19,140     |
| 負担金 | 負担金    | 協議会負担金       | 9,500      |
|     |        | 児童健全育成推進財団会費 | 10,000     |
| 間接費 |        |              | 3,800,000  |
| 計   |        |              | 33,676,710 |

## 小牧市南部コミュニティセンター・小牧市小牧南児童館

## 修繕実績一覧 [令和7年度]

[単位：円]

| No. | 修繕内容                   | 金額        |
|-----|------------------------|-----------|
| 1   | 講堂 空調設備 ガスヒートポンプエアコン修繕 | 99,000    |
| 2   | 事務室 総合盤 消防設備内臓バッテリー交換  | 311,300   |
| 3   | 正面玄関 玄関外ドア 戸当たりゴム取替修繕  | 25,080    |
| 4   | 1階女子トイレ ウォッシュレット 水漏れ修繕 | 35,090    |
| 5   | 1階給湯室 給湯器 水漏れ修繕        | 46,200    |
| 6   | 講堂 ロールカーテン 部品交換        | 27,258    |
| 7   | 音楽スタジオ ドラム修繕           | 80,850    |
| 8   | 講堂 扉修繕                 | 40,700    |
| 8   | 児童館 遊戯室 床修繕            | 817,322   |
| 8   | 中会議室 床下電源修理            | 77,000    |
| 8   | 講堂 ロールカーテン 交換修繕        | 77,286    |
| 8   | 音楽スタジオ ドラム修繕           | 19,800    |
| 9   | 児童館 遊戯室 穴補修工事          | 356,180   |
| 合 計 |                        | 2,013,066 |

## 審査項目及び配点表(小牧市南部コミュニティセンター及び小牧市小牧南児童館)

| 書類審査項目   |                          | 配点(25点)  |
|----------|--------------------------|----------|
| 1        | 事業の遂行能力                  | 25       |
|          | 1 財務状況                   |          |
|          | 2 職員配置・勤務体制              |          |
| 企画提案審査項目 |                          | 配点(100点) |
| 2        | 管理運営に関する基本方針             | 30       |
|          | 1 管理運営業務を行っていく上での基本方針    |          |
|          | 2 自主事業の実施方針              |          |
|          | 3 行政、地域との連携・協調についての方策    |          |
|          | 4 情報公開・個人情報保護の対応方針       |          |
|          | 5 達成目標                   |          |
| 3        | 運営業務に関する計画               | 18       |
|          | 1 平等な利用、貸館業務の体制          |          |
|          | 2 施設利用者の増加や稼働率を高めるための取組み |          |
|          | 3 その他サービスの質を維持・向上に対する考え方 |          |
|          | 4 職員研修・人材育成の取組み          |          |
| 4        | 維持管理業務に関する計画             | 15       |
|          | 1 施設・設備の保守管理計画           |          |
|          | 2 設備・備品の管理計画             |          |
|          | 3 リスク対応についての考え方          |          |
| 5        | 経営管理業務に関する計画             | 15       |
|          | 1 指定管理開始までの準備計画          |          |
|          | 2 事務処理、会計処理の基準           |          |
|          | 3 モニタリングの方法              |          |
| 6        | 収支計画                     | 12       |
|          | 1 指定管理業務に係る費用            |          |
|          | 2 経費節減に対する考え方            |          |
| 7        | 独自提案                     | 10       |
|          | 1 独自提案                   |          |
| 合 計      |                          |          |

※備 考

企画提案審査の評価点が同一の場合は、書類審査による評価点が高い者を優先する。

別表 3

| 項目                 | リスクの内容                                                                              | リスク分担 |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                    |                                                                                     | 小牧市   | 指定管理者 |
| 物価変動               | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増                                                                 | ○     | ○     |
| 金利変動               | 金利の変動に伴う経費の増                                                                        |       | ○     |
| 周辺地域・住民及び施設利用者への対応 | 地域との協調                                                                              |       | ○     |
|                    | 施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応                                             | ○     | ○     |
|                    | 上記以外の場合                                                                             | ○     |       |
| 法令の変更              | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更                                                                  | ○     |       |
|                    | 指定管理者に影響を及ぼす法令変更                                                                    |       | ○     |
| 税制度の変更             | 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更                                                                  | ○     |       |
|                    | 上記以外の一般的な税制変更                                                                       |       | ○     |
| 政治、行政的理由による事業変更    | 政治、行政的理由から施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 | ○     |       |
| 事業の中止・延期           | 市の指示によるもの                                                                           | ○     |       |
|                    | 事業者の破綻、事業放棄など、指定管理者の責めに帰すべき事由による場合                                                  |       | ○     |
| 書類の誤り              | 仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの                                                               | ○     |       |
|                    | 事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの                                                          |       | ○     |
| 許認可の遅延             | 事業の実施に必要な許認可取得の遅延・失効等（市が取得すべきもの）                                                    | ○     |       |
|                    | 上記以外の場合                                                                             |       | ○     |
| 資金調達               | 委託料（市→指定管理者）の支払い遅延によって生じたもの                                                         | ○     |       |
|                    | 上記以外の場合                                                                             |       | ○     |
| 施設・設備・物品等の損傷・盗難    | 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合                                                                |       | ○     |
|                    | 上記以外の場合                                                                             | ○     |       |

| 項目        | リスクの内容                                                                                            | リスク分担 |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|           |                                                                                                   | 小牧市   | 指定管理者 |
| 性能不適合     | 協定書に定めた要求水準に不適合の場合                                                                                |       | ○     |
| 需要変動      | 当初の需要見込と実施結果との差異によるもの                                                                             |       | ○     |
| 施設の競合     | 競合施設による利用者の減、収入の減                                                                                 |       | ○     |
| 施設利用者への損害 | 指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合（不適切な施設管理による騒音・振動等の苦情等）                                             |       | ○     |
|           | 上記以外の場合                                                                                           | ○     |       |
| セキュリティ    | 指定管理者の警備不備による情報漏洩、犯罪発生等                                                                           |       | ○     |
| 引継ぎ       | 業務の引継ぎにかかる費用                                                                                      |       | ○     |
| 事業終了時の費用  | 指定期間の満了、又は指定期間中における業務の廃止に伴う撤収・原状回復費用                                                              |       | ○     |
| 不可抗力      | 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象）に伴う施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能 | ○     |       |
| 第三者への損害   | 指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺住民等に損害を与えた場合（不適切な施設管理による騒音・振動等の苦情等）                                           |       | ○     |
|           | 上記以外の場合                                                                                           | ○     |       |

※リスク分担については、協定書において最終的に決定しますので、変更となることもあります。