

令和 3 年度

日光市温泉保養センター
「鬼怒川公園岩風呂」指定管理
事業報告書

指定管理者 鬼怒川・川治温泉観光開発株式会社

利用実績（総括）

[illegible]

利用実績（詳細）

利用者内訳

（単位：人）

月別	開館日数 （日）	利用者（団体）数			利用層別利用者数				居住区別利用者数			
		男性	女性	計	小学生以下	高校生以下	一般	計	市内	市外	その他	計
4月	26			0	147		4,350	4,497	2812	843	842	4,497
5月	27			0	182		4,719	4,901	2710	1190	1,001	4,901
6月	22			0	93		3,918	4,011	2392	797	822	4,011
7月	27			0	175		4,362	4,537	2512	1225	800	4,537
8月	1			0	13		203	216	93	77	46	216
9月	0			0	0		0	0	0	0	0	0
10月	27			0	227		5,329	5,556	2570	2141	845	5,556
11月	25			0	287		5,898	6,185	2660	2625	900	6,185
12月	26			0	208		5,067	5,275	2802	1627	846	5,275
1月	27			0	410		5,898	6,308	3128	2085	1,095	6,308
2月	24			0	308		4,999	5,307	2808	1691	808	5,307
3月	26			0	301		5,303	5,604	2827	1954	823	5,604
計	258	0	0	0	2351	0	50,046	52,397	27,314	16,255	8,828	52,397

収支決算書（総括表）

収入の部							(単位：円)
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C = A + B)	決算額 (D)	比較 (C - D)	説明	
① 指定管理料	8,230,000	4,385,576	12,615,576	12,615,576	0		
② 利用料金収入	25,000,000		25,000,000	17,301,100	7,698,900	内訳別紙	
③ 事業収入	0		0	0	0	内訳別紙	
④ 自主事業収入	2,050,000		2,050,000	1,672,942	377,058	内訳別紙	
⑤ その他の収入	0		0	1,219,282	-1,219,282	内訳別紙	
収入合計	35,280,000	4,385,576	39,665,576	32,808,900	6,856,676		

支出の部							
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C = A + B)	決算額 (D)	比較 (C - D)	説明	
① 人件費	14,184,000		14,184,000	13,288,678	895,322	内訳別紙	
② 事務費	3,480,000		3,480,000	3,091,815	388,185	内訳別紙	
③ 管理費	15,881,000		15,881,000	14,475,174	1,405,826	内訳別紙	
④ 事業費	0		0	0	0	内訳別紙	
⑤ 自主事業費	896,000		896,000	592,928	303,072	内訳別紙	
⑥ その他	139,000		139,000	189,155	-50,155	内訳別紙	
支出合計	34,580,000	0	34,580,000	31,637,750	2,942,250		

差引	700,000	4,385,576	5,085,576	1,171,150	3,914,426	
----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

収支決算書（明細）

収入の部

（単位：円）

科目	決算額	内 訳	備考
① 指定管理料	12,615,576		
② 利用料金収入	17,301,100	利用料金等収入実績のとおり	
③ 事業収入	0		
④ 自主事業収入	1,672,942		
物品販売事業収入	1,234,400		
手数料事業収入	438,542		
⑤ その他の収入	1,219,282	雇用調整助成金、家賃	
収入合計	32,808,900		

【備考】

※指定管理者の収入となるものを記載すること。そのため、利用料金制を採用していない場合の施設使用料など市の歳入となるものについては、計上しないこと。

①指定管理料 指定管理の対価として市から指定管理者に支払われる委託料をいう。

②利用料金 条例に基づき指定管理者の収入とすることができる施設使用料（診療所やデイサービスセンターの公費負担分を含む。）をいう。なお、利用料金制を採用していない場合の施設使用料は、市の歳入になるため、指定管理者の収入として計上しないこと。

③事業収入 指定管理料や利用料金を原資として実施する指定管理業務に伴う事業収入のうち、指定管理者の収入となるものをいう。

④自主事業収入 協定書や仕様書に記載のない業務を指定管理者自らの費用で実施した事業による収入をいう。

⑤その他の収入 負担金や利息など上記①～④以外の収入をいう。なお、赤字補填のための繰入金や前年度繰越金は計上しないこと。

利用料金等収入実績

(単位：円)

月別	利用料金								事業収入		自主事業収入		その他の収入	
	市外大人	市外 65歳以上	市外小人	市内大人	市内 65歳以上	市内小人	その他	合計	収入額	事業名	収入額	事業名	収入額	内訳
4月	558,600	0	15,750	258,000	381,200	6,900	0	1,220,450			93,256			
5月	772,800	0	30,100	259,200	363,400	4,350	14,600	1,444,450			106,898			
6月	538,300	0	9,800	223,200	324,800	3,600	2,100	1,101,800			97,430			
7月	799,400	0	29,050	220,800	348,600	4,950	0	1,402,800			104,202			
8月	49,700	0	2,100	9,300	11,800	450	0	73,350			11,841			
9月	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
10月	1,417,500	0	40,600	214,800	361,000	7,350	1,600	2,042,850			188,493			
11月	1,730,400	0	53,550	233,700	364,200	9,000	3,200	2,394,050			249,161			
12月	1,087,100	0	25,900	251,100	383,000	7,500	800	1,755,400			197,727			
1月	1,326,500	0	66,500	289,200	415,600	12,900	2,000	2,112,700			234,495			
2月	1,095,500	0	44,100	278,700	360,400	11,550	0	1,790,250			176,846			
3月	1,268,400	0	49,700	241,800	390,200	10,500	2,400	1,963,000			212,593			
計	10,644,200	0	367,150	2,479,800	3,704,200	79,050	26,700	17,301,100	0		1,672,942		0	

※施設の利用に係る使用料又は利用料金の額を記載すること。

※事業収入については、市の歳入となる場合の収入額も記載すること。

収支決算書（明細）

支出の部

（単位：円）

科目	決算額	内 訳	説明
① 人件費	13,288,678		
給与・賃金	12,765,164	別紙「人員配置表」のとおり	
その他	523,514	福利厚生、法定福利費等	
② 事務費	3,091,815		
消耗品費	2,439,510	濾過器フィルター、洗剤、ボディソープ、シャンプー等	
会議賄い費	0		
印刷製本費	0		
通信費	81,329	電話代等	
使用料及び賃借料	482,856	AEDリース料、券売機リース料等	
備品購入費	0		
施設賠償責任保険	88,120		
振込手数料	0		
その他	0		
③ 管理費	14,475,174		
光熱水費	4,482,515		
電気料金	3,098,648		
ガス料金	0		
上下水道料金	1,383,867		
燃料費	7,540,009		
清掃費	1,000,890	清掃委託料、廃棄物収集運搬処理代等	
修繕費	715,550	ガラス交換、吐水口バルブ取替、木塀撤去等	
警備費	270,600	警備委託費	
設備保全費	465,610		
空調衛生設備保守	0		
消防設備保守	0		
電気設備保守	0		
その他の保全費	465,610	温水機保守点検、地下タンク定期点検等	
④ 事業費	0		
⑤ 自主事業費	592,928	タオル、バスタオル等物販仕入代	
⑥ その他	189,155		
車両維持費	146,880	燃料費	
租税公課	5,600	自動車税等	
広告宣伝費	2,875		
雑費	32,000		
諸会費	1,800	共同アンテナ代	
支出合計	31,637,750		

人員配置表

職種(職名)	担当業務内容	能力、資格等	実務 経験 年数	雇用 形態	職員の 年齢層	一週間の 勤務時間	雇用 期間	人件費				
								年額	積算根拠			
									給与	手当	社会保険料	その他
従業員	業務責任者(主任)											
〃	〃											
〃	〃											
〃	〃											
〃	〃											
〃	受付・清掃											
〃	〃											
〃	〃											
〃	〃											
〃	〃											
〃	〃											
社員	事務・売上管理等											
合 計								12,765,164	12,525,164	240,000	0	0

※施設に配置した職員すべてについて、担当業務を記載してください

※職種(職名)については、施設を管理運営する上で必要であった役職(館長、職員《経理担当》など)を記入してください。

※能力、資格、実務経験年数等は、配置した職員の実績をもとに記入してください。

※雇用形態については、プルダウンリストから選択してください。その他の場合は、具体的な雇用形態を能力、資格等の欄に記入してください。なお、正規職員とは、週40時間程度勤務し、貴団体等が複数年にわたり雇用する職員とします。また、パート職員とは、非常勤で、臨時に契約する職員とします。

※雇用形態が「委託」の場合は、人件費については記載不要です。(支出科目は、委託料として管理費に計上し、人件費には計上しないでください。)

※貴団体等の本社等に本施設の管理運営に関わる人員(実務を担当する職員)を置いた場合、この表には含めず、年度別収支決算書(明細)に別途記載し、積算内訳の欄にその旨記入してください。なお、その場合、人件費及び勤務時間は、本施設の管理運営業務に係る費用及び時間のみを記載してください。

※職員の年齢層は、10代、20代などで結構です。

※人件費は、それぞれの職員の年間の人件費額(社会保険料や手当等を含む。)で、その積算根拠も記載してください。なお、合計額が収支決算書に記載の額と合致するようにしてください。

※欄が不足する場合は、適宜追加してください。