

令和 4 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	224		4,920	5,144	2,751	1,448	945	5,144
5月	26			0	315		5,791	6,106	2,781	2,401	924	6,106
6月	24			0	142		4,297	4,439	2,463	1,218	758	4,439
7月	27			0	218		4,467	4,685	2,432	1,496	757	4,685
8月	26			0	502		5,639	6,141	2,451	2,830	860	6,141
9月	26			0	206		5,026	5,232	2,609	1,869	754	5,232
10月	27			0	363		6,207	6,570	3,020	2,644	906	6,570
11月	25			0	271		5,787	6,058	2,896	2,248	914	6,058
12月	25			0	229		4,991	5,220	2,928	1,457	835	5,220
1月	26			0	472		6,571	7,043	3,378	2,410	1,255	7,043
2月	24			0	386		6,385	6,771	3,310	2,359	1,102	6,771
3月	27			0	334		6,376	6,710	3,384	2,310	1,016	6,710
計	309	0	0	0	3,662	0	66,457	70,119	34,403	24,690	11,026	70,119

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	1,678,881	9,908,881	9,908,881	0	
② 利用料金収入	25,000,000		25,000,000	24,550,850	449,150	内訳別紙
③ 事業収入	0		0	0	0	内訳別紙
④ 自主事業収入	2,048,000		2,048,000	2,746,489	-698,489	内訳別紙
⑤ その他の収入	0		0		0	内訳別紙
収入合計	35,278,000	1,678,881	36,956,881	37,206,220	-249,339	

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	14,352,000		14,352,000	14,130,739	221,261	内訳別紙
② 事務費	3,491,000		3,491,000	3,212,627	278,373	内訳別紙
③ 管理費	15,832,000		15,832,000	18,123,228	-2,291,228	内訳別紙
④ 事業費	0		0	0	0	内訳別紙
⑤ 自主事業費	905,000		905,000	1,057,703	-152,703	内訳別紙
⑥ その他	239,000		239,000	286,587	-47,587	内訳別紙
支出合計	34,819,000	0	34,819,000	36,810,884	-1,991,884	

差引	459,000	1,678,881	2,137,881	395,336	1,742,545	
----	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--

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	9,908,881		
② 利用料金収入	24,550,850	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	2,746,489		
物品販売事業収入	2,101,700		
手数料事業収入	644,789		
⑤ その他の収入	0		
収入合計	37,206,220		

【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	947,800	0	32,900	219,000	396,400	5,850	0	1,601,950			153,026			
5月	1,568,700	0	56,000	207,600	405,400	9,300	2,400	2,249,400			276,181			
6月	812,700	0	19,950	183,000	362,200	6,300	0	1,384,150			118,996			
7月	970,200	0	38,500	175,800	357,400	8,850	800	1,551,550			158,049			
8月	1,788,500	0	96,250	190,500	347,200	12,000	800	2,435,250			288,871			
9月	1,241,100	0	33,600	196,500	381,000	7,350	1,200	1,860,750			194,577			
10月	1,737,400	0	56,700	267,300	410,600	11,400	0	2,483,400			256,892			
11月	1,495,200	0	39,200	238,200	409,200	8,400	1,600	2,191,800			248,305			
12月	961,100	0	29,400	231,300	416,800	10,950	1,200	1,650,750			188,204			
1月	1,561,000	0	63,000	342,300	424,600	17,100	6,600	2,414,600			293,172			
2月	1,519,700	0	65,800	314,100	440,000	9,450	29,500	2,378,550			273,341			
3月	1,517,600	0	49,700	288,600	470,000	10,800	12,000	2,348,700			296,875			
計	16,121,000	0	581,000	2,854,200	4,820,800	117,750	56,100	24,550,850	0		2,746,489		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	14,130,739		
給与・賃金	13,475,851	別紙「人員配置表」のとおり	
その他	654,888	福利厚生、法定福利費等	
② 事務費	3,212,627		
消耗品費	2,552,260	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	86,551	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	90,960		
振込手数料	0		
その他	0		
③ 管理費	18,123,228		
光熱水費	6,028,505		
電気料金	4,256,965		
ガス料金	0		
上下水道料金	1,771,540		
燃料費	8,867,112		
清掃費	1,050,390	清掃委託料、廃棄物収集運搬処理代等	
修繕費	1,441,011	外壁修理、非常誘導灯修繕、濾過機排水バルブ取替、水飲器撤去等	
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	44,000		
電気設備保守	0		
その他の保全費	421,610	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	1,057,703	タオル等物販仕入代	
⑥ その他	286,587		
車両維持費	189,867	燃料費	
租税公課	5,600	自動車税等	
広告宣伝費			
雑費	89,320		
諸会費	1,800	共同アンテナ代	
支出合計	36,810,884		

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								13,475,851	13,115,851	360,000	0	0