附属資料８－３

令和５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）

月別	開館日数	利用件数／利用者数											
		鬼怒川公園岩風呂		（施設２）		（施設３）		（施設４）		（施設５）		計	
		件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4月	26		5,350									0	5,350
5月	26		6,559									0	6,559
6月	24		4,748									0	4,748
7月	27		5,127									0	5,127
8月	25		5,566									0	5,566
9月	26		5,009									0	5,009
10月	26		6,045									0	6,045
11月	26		6,718									0	6,718
12月	25		5,855									0	5,855
1月	26		6,719									0	6,719
2月	25		6,628									0	6,628
3月	27		7,764									0	7,764
計	309	0	72,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,088

利用実績（詳細）

利用者内訳

（単位：人）

月別	開館日数	利用者（団体）数			利用層別利用者数				居住区別利用者数			
	（日）	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	250		5,100	5,350	2,856	1,527	967	5,350
5月	26			0	426		6,133	6,559	2,845	2,696	1,018	6,559
6月	24			0	143		4,605	4,748	2,674	1,287	787	4,748
7月	27			0	235		4,892	5,127	2,608	1,596	923	5,127
8月	25			0	403		5,163	5,566	2,530	2,180	856	5,566
9月	26			0	178		4,831	5,009	2,505	1,673	831	5,009
10月	26			0	259		5,786	6,045	2,936	2,200	909	6,045
11月	26			0	247		6,471	6,718	2,987	2,708	1,023	6,718
12月	25			0	214		5,641	5,855	3,165	1,713	977	5,855
1月	26			0	408		6,311	6,719	3,193	2,285	1,241	6,719
2月	25			0	376		6,252	6,628	2,983	2,576	1,069	6,628
3月	27			0	324		7,440	7,764	3,710	2,372	1,682	7,764
計	309	0	0	0	3,463	0	68,625	72,088	34,992	24,813	12,283	72,088

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	1,218,000	9,448,000	9,448,000	0	
② 利用料金収入	25,000,000		25,000,000	24,921,000	79,000	内訳別紙
③ 事業収入	0		0	0	0	内訳別紙
④ 自主事業収入	2,046,000		2,046,000	2,977,055	-931,055	内訳別紙
⑤ その他の収入	0		0		0	内訳別紙
収入合計	35,276,000	1,218,000	36,494,000	37,346,055	-852,055	

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	14,536,000		14,536,000	14,958,593	-422,593	内訳別紙
② 事務費	3,455,000		3,455,000	3,695,898	-240,898	内訳別紙
③ 管理費	15,838,000		15,838,000	17,302,912	-1,464,912	内訳別紙
④ 事業費	0		0	0	0	内訳別紙
⑤ 自主事業費	914,000		914,000	1,194,044	-280,044	内訳別紙
⑥ その他	139,000		139,000	227,330	-88,330	内訳別紙
支出合計	34,882,000	0	34,882,000	37,378,777	-2,496,777	

差引	394,000	1,218,000	1,612,000	-32,722	1,644,722	

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	9,448,000		
②　利用料金収入	24,921,000	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	2,977,055		
物品販売事業収入	2,172,300	タオル・バスタオル等販売	
手数料事業収入	804,755	自販機等手数料	
⑤　その他の収入	0		
収入合計	37,346,055		

【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	1,005,200	0	31,850	222,600	410,000	9,600	800	1,680,050			185,215			
5月	1,733,200	0	77,000	255,300	382,400	12,300	4,800	2,465,000			299,770			
6月	865,200	0	17,850	232,200	373,600	4,800	2,000	1,495,650			144,604			
7月	1,047,900	0	34,650	221,700	364,800	6,750	800	1,676,600			188,835			
8月	1,388,800	0	68,600	223,200	340,400	12,600	2,000	2,035,600			229,719			
9月	1,117,900	0	26,600	212,700	352,800	4,800	2,000	1,716,800			208,586			
10月	1,469,300	0	35,350	273,000	393,200	9,000	2,000	2,181,850			245,160			
11月	1,822,100	0	36,750	287,100	400,000	4,500	2,000	2,552,450			316,700			
12月	1,147,300	0	25,900	309,300	416,000	8,100	800	1,907,400			273,529			
1月	1,464,400	0	67,550	335,400	400,000	11,250	800	2,279,400			311,814			
2月	1,666,700	0	68,250	330,000	364,800	8,850	0	2,438,600			289,741			
3月	1,572,900	0	43,750	408,000	453,000	12,750	1,200	2,491,600			283,382			
計	16,300,900	0	534,100	3,310,500	4,651,000	105,300	19,200	24,921,000	0		2,977,055		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	14,958,593		
給与・賃金	14,278,820	別紙「人員配置表」のとおり	
その他	679,773	福利厚生、法定福利費等	
②　事務費	3,695,898		
消耗品費	2,259,024	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	82,864	電話代等	
使用料及び賃借料	1,254,000	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	100,010		
振込手数料	0		
その他	0		
③　管理費	17,302,912		
光熱水費	5,150,703		
電気料金	3,329,184		
ガス料金	0		
上下水道料金	1,821,519		
燃料費	9,797,195		
清掃費	990,990	清掃委託料852,390円、廃棄物収集運搬処理代138,600円	
修繕費	711,480	洗面器排水管修理、ヘアキャッチャー水漏れ修理、 温水機燃料ポンプ修理等	
警備費	270,600	警備委託費	
設備保全費	381,944		
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	337,944	温水機（ボイラー）保守点検	
④　事業費	0		
⑤　自主事業費	1,194,044	タオル等物販仕入代	
⑥　その他	227,330		
車両維持費	163,007	燃料費	
租税公課	5,200	自動車税等	
広告宣伝費			
雑費	57,323		
諸会費	1,800	共同アンテナ代	
支出合計	37,378,777		

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	14,278,820	13,918,820	360,000	0	0