

番 号	20
-----	----

令和6年度 町直営時(見込)

施 設 名	クアハウス岩滝
-------	---------

所属名	産業観光課
-----	-------

① 町直営での実施状況に関する事項

○業務に従事する職員等の人数 (単位:人)

従 事 者 数		
常勤	非常勤	計
9	5	14

② 町直営での利用状況に関する事項

○施設の利用者数 (単位:人)

室 名 等	利 用 人 数	摘 要
パ ー デ ザ ー ン	6,557	
全 館	48,585	
健 康 浴	18,232	
計	73,374	

③ 使用料の収入の実績に関する事項

(単位:円)

収 入 科 目	決 算 額	摘 要
施 設 利 用 料 等	37,681,700	施設利用料
販 売 等 収 入	467,970	販売収入
そ の 他 収 入	143,467	自動販売機手数料他
計	38,293,137	

④ 町直営での経理の状況に関する事項

(単位:円)

支 出 科 目	決 算 額	摘 要
人 件 費 等	47,159,229	正規職員、非正規職員等
事 務 費	651,809	
需 用 費	62,000	事務用品等
役 務 費	234,913	火災保険料
使 用 料 及 び 賃 借 料	354,896	土地等賃借料、放送受信料
管 理 費	45,220,274	
消 耗 品 費	2,940,046	施設用消耗品等
燃 料 費	8,546,981	重油、ガソリン
光 熱 水 費	28,702,650	電気、上下水道料
修 繕 費	498,625	施設修繕
役 務 費	239,772	電話・通信料等
委 託 料	4,292,200	エレベーター、空調保守、水質検査等
計	93,031,312	

⑤ 当期損益額 (③-④)

(単位:円)

支 出 科 目	決 算 額	摘 要
収 入 ・ 支 出 差 引 額	△ 54,738,175	令和4年度の指定管理者での管理運営と比較し、大幅な赤字となった。

番 号 20

令和4年度 指定管理者制度導入時

指定管理施設名 クアハウス岩滝

所属名 産業観光課

① 指定管理業務の実施状況に関する事項（条例第5条第1号に関する事項）

○業務に従事する職員等の人数（単位：人）

従 事 者 数		
常勤	非常勤	計
5	16	21

② 指定管理施設の利用状況に関する事項（条例第5条第1項第2号に関する事項）

○施設の利用者数（単位：人）

室 名 等	利 用 人 数	摘 要
パ ー デ ザ ー ン	10,731	
全 館	66,974	
健 康 浴	18,236	
計	95,941	

③ 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項（条例第5条第3号に関する事項）

（単位：円）

収 入 科 目	決 算 額	摘 要
指 定 管 理 料	38,133,000	
施 設 利 用 料 等	41,187,841	施設利用料、物品等貸出料収入
販 売 等 収 入	7,636,041	各種教室及び販売収入
レ ス ト ラ ン 収 入	2,302,765	レストラン売上
そ の 他 収 入	1,782,239	自動販売機手数料他
計	91,041,886	

④ 指定管理業務に係る経理の状況に関する事項（条例第5条第4号に関する事項）

（単位：円）

支 出 科 目	決 算 額	摘 要
人 件 費 等	37,090,277	正規職員、非正規職員等
事 務 費	5,601,390	
講 師 謝 礼	1,217,208	各種教室講師謝礼
消 耗 品 費	2,313,558	事務用品、物販仕入等
広 告 料 等	2,070,624	広告料、イベント経費、郵送料等
管 理 費	57,476,191	
消 耗 品 費	1,781,548	施設用消耗品等
燃 料 費	6,042,793	重油、灯油、プロパンガス
印 刷 製 本 費	240,200	各種チラシ等
光 熱 水 費	29,992,341	電気、上下水道料
修 繕 費	82,393	200千円以内修繕
通 信 費	304,182	電話料
委 託 料	8,667,929	エレベーター、空調保守、水質検査等
借 上 料	236,906	リネン用品、トレーニング機器等
そ の 他	6,704,734	放送受信料、公用車維持管理費、本部経費(按分)
消 費 税	3,423,165	
計	100,167,858	

⑤ 当期損益額（③－④）

（単位：円）

支 出 科 目	決 算 額	摘 要
収 入 ・ 支 出 差 引 額	△ 9,125,972	新型コロナウイルス感染症の影響も落ち着き、利用者数は大幅な回復となったが、物価高騰の影響を受け、赤字決算となった。