

産業厚生常任委員会・総務文教常任委員会  
合同審査会追加資料

産 業 振 興 部  
商 工 観 光 課

滝野交流保養館年次計画(H30.12.06現在)

		現、指定管理期間						2021～ 2025	
		2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)		
経常的経費 (指定管理料)	当初計画	22,200	18,100	18,500	18,500	18,900	18,900	18,000	2020年度、食堂、サウナ等の修繕を実施した場合、その効果から入浴者増を見込み、2021年度から指定管理料の減額を見込む。
	●計画変更1	-	-	18,100	18,100	18,100	18,100		
	▲計画変更2	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000		
	■計画変更3	-	-	-	-	19,965	20,000		
	実績	20,900	21,000	19,000					
(単位:千円)	比較	△ 1,300	2,900	0					
利用料収入	計画	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	85,400	2017年度実績 80,900千円 + 10,000人 × @450円(入浴単価)
	実績	86,800	80,100	80,900					
	(単位:千円)	比較	△ 1,200	△ 7,900	△ 7,100				
運営経費	計画	110,200	106,100	107,000	107,000	107,965	108,000	103,400	主な経費 ・維持管理費・・・水道光熱費、修繕料 ・事業費・・・事務費、広告費 ・その他・・・租税公課、雑費
	(人件費)	35,700	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	38,000	
	(維持管理費)	65,000	62,000	62,900	62,900	62,900	62,900	59,000	
	(事業費)	7,500	6,800	6,800	6,800	7,765	7,800	3,400	
	(その他)	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
実績	107,700	101,100	99,900						
(人件費)	36,100	35,800	37,400						
(維持管理費)	61,400	57,500	58,000						
(事業費)	6,800	4,300	1,200						
(その他)	3,400	3,500	3,300						
(単位:千円)	比較	△ 2,500	△ 5,000	△ 7,100					
利用人数	計画	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	180,000	2017年度実績と比較し、約10,000人の増を見込む
	実績	171,290	159,654	170,656					
	(単位:人)	比較	3,290	△ 8,346	2,656				
各年度特記事項	・公共施設適正配置計画記載経常的経費(当初) 110,200千円＝経常的経費  (計画) 22,200千円 + 利用料収入(計画) 88,000千円	・利用料金制導入 ・指定管理者更新(2016年度～2020年度)  ・大規模修繕による休業補償分の増加	●計画変更1 人件費の上昇を想定し、当初から指定管理料の増額を見込んでいたが、実績を鑑み、指定管理者との協議によりH28年度と同額とする。  ▲計画変更2 炭酸カルシウム付着対策にかかる薬剤注入費及び電気代の増額分を指定管理料に加算する。  ■計画変更3 消費税増税等に対応するため増額する。						2021年からの5年間の指定管理者については、2020年に公募予定であるため、現時点での計画値である。  利用料収入及び運営経費については、2017年度実績から算定した。