

施設名: 甲斐大泉温泉(パノラマの湯)他1施設

No.	質問	回答
1	施設の譲渡や廃止について、今後の方針をご教示ください。	現時点で決定には至っておりませんが、「公共施設管理計画」に基づき、民間への譲渡を検討することとしています。
2	平成27年度の収支報告書より、新たに計上されている事業収入について、内訳をご教示ください。	事業収入の内訳は、パノラマの湯については、整体および売店の収入。八ヶ岳いづみ荘については、食事処の収入となります。
3	平成26年度より、収入が急激に伸びている要因についてご教示ください。	平成25年度の繁忙期に、施設において火災が発生し、営業を停止した為、平成25年度の収入が落ち込んでいます。
4	平成27年度より、市納入金が半減している理由についてご教示ください。また、指定管理期間中において金額の見直しは可能なのでしょうか？	指定管理者の更新の際に提案されたものです。また、協定で定めた指定管理期間中の、市納入金および指定管理料の見直しは原則できません。ただし、災害等の特別な事情が発生した場合については、変更の協議が可能としております。
5	平成25～27年度の収支報告書における差が大きく試算が困難なため、平成28年度の収支報告書をご開示ください。	別表①でお示しいたします。
6	条例に「市長が認めた者については使用料の減額または免除することができる」とありますが、各年度における適用実績及び金額をご教示ください。また、いづみ荘における林業関係者等に対する減免措置等はあるのでしょうか？	各年度の使用料の減免または免除者数については、主に身障者になりますが、平成26年度は2,272人、平成27年度は2,087人、平成28年度は2,209人です。金額については、一人あたり100円引きとなります。また、いづみ荘において、林業関係者に対しての減免措置はありません。
7	北杜市指定管理者候補者選定委員会のメンバーは何名でしょうか？また、選定基準内容の配点基準があればご教示ください。	今年度の委員について現在未定ですが、例年11名から15名となります。配点基準については、公表しておりません。
8	指定管理者が相互協力など必要になると思われる地元団体や行政機関についてご教示ください。また、現状で連携している活動内容があればご教示ください。	現在、地域連携している活動として、隣接するパノラマ市場から野菜の購入をしております。また、北杜市包括支援センターと連携をして、痴呆入浴利用者の情報把握に協力しております。
9	現在の人員体制(組織・人員数)をご教示ください。また、夜間警備及び宿直業務の体制(シフト内容・人員数)をご教示ください。	現状の人員につきましては、パノラマの湯及び八ヶ岳いづみ荘合わせて延べ42名です。常駐人数につきましては、パノラマの湯13名、いづみ荘9名です。また、パノラマの湯につきましては、総合警備保障に委託し夜間警備を行っており、いづみ荘につきましては、宿直者を1名配備しております。

10	現在実施している自主事業の内容についてご教示ください。	現在実施している自主事業につきましては、整体、売店、食事処です。
11	「修繕にあたりやむを得ない場合を除き、市内業者を優先として実施」とありますが、現在取引がある業者、市が薦める業者があればご教示ください。	市が薦める特定の業者はございません。
12	食器・什器等の備品は、現指定管理者による持ち込み備品でしょうか？ 現指定管理者が持ち込んだ備品のリストがあればご開示ください。	持ち込み備品のリストはございません。
13	現指定管理者が契約しているリース備品の内容及びリース金額をご教示ください。 また、その備品の継承の可否についてご教示ください。	リース備品の内容及び金額については、別表②でお示いたします。 また、備品の継承につきましては、前指定管理者との協議が調べれば継承可能であります。
14	平成25、26年度の2年間に掲載されていて、平成27年度では計上されていない支出項目の、その他に分類されている「回数券精算」の内容についてご教示ください。	この回数券については、市条例で定めたものであり、平成26年9月末日で廃止となりました。 (現在、自主事業として行っている回数券とは異なります。)
15	雑収入とは、どのような内容の収入になるのかご教示ください。	洗濯機、公衆電話、ひげ剃り自販機の使用料及び購入費。
16	「甲斐大泉温泉」「八ヶ岳いずみ荘」各々の事業収入について、内訳(費目・金額)をご教示ください。	別表③でお示いたします。
17	併設されるテニスコートの、平成25～27年度の利用実績をご開示ください。	テニスコートの利用者数については、1面毎に使用料を受領しているため、利用者数の把握はしておりません。テニスコート利用金額については、別表④でお示いたします。
18	今後、市で実施予定の修繕があればご教示ください。	現時点では、特にございません。
19	施行規則に記載されている以外の減免事項があれば、内容と利用実績をご教示ください。	特にございません。
20	貸与備品目録の中で、現在使用できない、または存在しない備品があればご教示ください。	特にございません。

21	甲斐大泉温泉(パノラの湯)に関し、過去に利用時間を変更した事例があれば、実績(変更時間、利用者数、利用売上金額)をご教示ください。	利用時間につきましては、年始に利用時間を延長しました。 1月1日 午前6時～午後10時 2日、3日 午前6時45分～午後10時 利用料金及び利用者数につきましては、別表⑤でお示しいたします。
22	小淵沢駅、長坂駅からの送迎利用者数・送迎回数をご教示ください。(年間・月別・1日平均等)	パノラの湯としては、送迎は実施しておりません。 また、駅からタクシー等を利用しての人数につきましても、調査を実施しておりません。
23	本施設の運営において、課題となる点がありましたらご教示ください。	主に施設の老朽化に伴う、予期せぬ緊急修繕が課題となっております。
24	いずみ荘の客単価を、現行の料金から比較すると大きな乖離がありますが、乖離の理由についてご教示ください。(「食事処いずみ」の収入は、いずみ荘に計上されているのでしょうか?)	食事処とテニスコートの売上が含まれている為と考えます。 また、食事処の収入は、いずみ荘に計上されております。
25	当社のオペレーション上、飲食事業については100%出資の子会社が運営を担うこととなり、営業許可証等は子会社にて取得することとなりますが、協定上の問題はないでしょうか?	予め、再委託予定調書を提出していただく手続きを行えば可能です。
26	平成27年度の利用区分で、「減免利用者」「フリーパス利用者」「割引利用者」「その他」の項目がありますが、それぞれの利用料金を市民・市民以外の別にご開示ください。 また、「フリーパス利用」とは、周辺の温泉施設での利用もできる「温泉手形」のことでしょうか?	フリーパス利用とは、市条例で定めたものであり、自主事業で行っている温泉手形(回数券)とは異なり、1ヶ月分と3ヶ月分の券別に入浴回数に制限のない券となっております。 利用者数及び利用料金につきましては、別表⑥でお示しいたします。
27	事業収入の大半が飲食利用売上げと推測しますが、食事以外の宴会利用等の実績はありますか? また、ある場合は利用実績売上げと利用回数をご教示ください。	別表⑦でお示しいたします。

別表①-1

平成28年度 収支報告書 (総括)

施設名	甲斐大泉温泉および北杜市林業休養センター「八ヶ岳い
消費税の有無	消費税を含む

(単位：円)

区分	管理料	年度計画	執行額 (総括)	執行率	指定管理業務分	自主事業分
収入	金額	126,363,695	117,359,248	92.87%	117,359,248	
事業収入	金額	35,600,000	34,955,804	98.19%		34,955,804
雑収入	金額	320,000	125,404	39.19%	4	125,400
合計	金額	162,283,695	152,440,456	93.93%	117,359,252	35,081,204

区分	管理料	年度計画	執行額 (総括)	執行率	指定管理業務分	自主事業分
収入	金額	126,363,695	117,359,248	92.87%	117,359,248	
事業収入	金額	35,600,000	34,955,804	98.19%		34,955,804
雑収入	金額	320,000	125,404	39.19%	4	125,400
合計	金額	162,283,695	152,440,456	93.93%	117,359,252	35,081,204
支出	金額	7,500,000	7,500,000	100.00%	7,500,000	
市納金	金額	7,500,000	7,500,000	100.00%	7,500,000	
給与手当	金額	3,600,000	6,604,961	183.47%	6,604,961	
法定福利費	金額	2,250,000	901,693	40.08%	901,693	
福利厚生費	金額	100,000	153,959	153.96%	153,959	
雑給	金額	34,400,000	26,080,448	75.82%	26,080,448	
その他人件費	金額					
小計	金額	40,350,000	33,741,061	83.62%	33,741,061	
仕入費・原材料	金額	25,500,000	22,037,580	86.42%		22,037,580
消耗品費	金額	5,800,000	4,418,202	76.18%	4,418,202	
燃料費	金額	18,426,980	8,260,939	44.83%	8,260,939	
水道光熱費	金額	18,400,000	15,561,534	84.57%	15,561,534	
修繕費	金額	5,000,000	4,344,166	86.88%	4,344,166	
通信運搬費	金額	400,000	901,162	225.29%	901,162	
公告宣伝費	金額	500,000	1,543,469	308.69%	1,543,469	
手数料	金額	100,000	1,838,609	1838.61%	1,838,609	
保険料	金額	150,000	376,750	251.17%	376,750	
委託料	金額	5,000,000	4,500,489	90.01%	4,500,489	
使用料・賃借料	金額	4,800,000	3,969,606	82.70%	3,969,606	
消費税	金額	5,011,150	4,377,900	87.36%	4,377,900	
減価償却費	金額		180,338		180,338	
入湯税	金額	12,170,850	10,960,400	90.05%	10,960,400	
その他管理経費	金額	3,550,000	1,568,948	44.20%	2,957,728	△1,388,780
小計	金額	104,808,980	84,840,092	80.95%	64,191,292	20,648,800
租税公課	金額		2,960		2,960	
一般管理費	金額					
その他	金額	200,000	379,977	189.99%	379,977	
手形精算	金額	5,113,025	3,560,250	69.63%	3,560,250	
小計	金額	5,313,025	3,943,187	74.22%	3,943,187	
合計	金額	157,972,005	130,024,340	82.31%	109,375,540	20,648,800
差引	金額	4,311,690	22,416,116		7,983,712	14,432,404

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。

別表 ①-2

平成28年度 収支報告書 (総括)

施設名	甲斐大泉温泉
消費税の有無	消費税を含む

(単位：円)

区分	管理料	年度計画	執行額(総括)	執行率	指定管理業務分	自主事業分
指定管理料						
利用料金	91,873,695	86,175,606	93.80%	86,175,606		
事業収入	14,370,000	17,010,468	118.37%	17,010,468		
雑収入	20,000	55,900	279.50%	55,900		
合計	106,263,695	103,241,974	97.16%	86,175,606	17,086,368	

市	納	入金	金額	支			
				管理経費	人件費	その他	差引
		4,000,000	4,500,000	112.50%	4,500,000		
	給与手当	3,600,000	6,604,961	183.47%	6,604,961		
	法定福利費	1,650,000	873,138	52.92%	873,138		
	福利厚生費	50,000	82,834	165.67%	82,834		
	雑給	16,400,000	13,278,632	80.97%	13,278,632		
	その他人件費						
	小計	21,700,000	20,839,565	96.03%	20,839,565		
	仕入費・原材料	12,300,000	12,280,738	99.84%		12,280,738	
	消耗品費	3,700,000	2,889,109	78.08%	2,889,109		
	燃料費	13,506,500	7,775,487	57.57%	7,775,487		
	水道光熱費	13,700,000	12,192,398	89.00%	12,192,398		
	修繕費	3,500,000	3,144,571	89.84%	3,144,571		
	通信運搬費	200,000	389,275	194.64%	389,275		
	公告宣伝費	300,000	1,278,405	426.14%	1,278,405		
	手数料		202,527		202,527		
	保険料	40,000	123,880	309.70%	123,880		
	委託料	4,500,000	4,215,252	93.67%	4,215,252		
	使用料・賃借料	2,880,000	2,283,884	79.30%	2,283,884		
	消費税	3,112,900	2,585,100	83.04%	2,585,100		
	減価償却費		166,840		166,840		
	入湯税	11,561,850	10,333,800	89.38%	10,333,800		
	その他管理経費	1,911,000	914,353	47.85%	1,946,924	△1,032,571	
	小計	71,212,250	60,775,619	85.34%	49,527,452	11,248,167	
	租税公課		960		960		
	一般管理費						
	その他の	100,000	11,964	11.96%	11,964		
	手形精算	5,113,025	3,560,250	69.63%	3,560,250		
	小計	5,213,025	3,573,174	68.54%	3,573,174		
	合計	102,125,275	89,688,358	87.82%	78,440,191	11,248,167	
	差引	4,138,420	13,553,616		7,735,415	5,818,201	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。

別表①-3

平成28年度 収支報告書 (総括)

施設名	北杜市林業休養センター「八ヶ岳いずみ荘」
消費税の有無	消費税を含む

区分	指定管理料	年度計画	執行額(総括)	執行率	指定管理業務分	(単位:円)	
						自主事業分	
収入							
利事業収入	34,490,000	31,183,642	90.41%	31,183,642		17,945,336	
雑収入	21,230,000	17,945,336	84.53%	69,504	4	69,500	
合計	56,020,000	49,198,482	87.82%	31,183,646		18,014,836	

区分	指定管理料	年度計画	執行額(総括)	執行率	指定管理業務分	(単位:円)	
						自主事業分	
収入							
市納金	3,500,000	3,000,000	85.71%	3,000,000			
給与手当							
法定福利費	600,000	28,555	4.76%	28,555			
福利厚生費	50,000	71,125	142.25%	71,125			
雑給	18,000,000	12,801,816	71.12%	12,801,816			
その他人件費							
小計	18,650,000	12,901,496	69.18%	12,901,496			
在入費・原材料	13,200,000	9,756,842	73.92%			9,756,842	
消耗品費	2,100,000	1,529,093	72.81%	1,529,093			
燃料費	4,920,480	485,452	9.87%	485,452			
水道光熱費	4,700,000	3,369,136	71.68%	3,369,136			
修繕費	1,500,000	1,199,595	79.97%	1,199,595			
通信運搬費	200,000	511,887	255.94%	511,887			
公告宣伝費	200,000	265,064	132.53%	265,064			
手数料	100,000	1,636,082	1636.08%	1,636,082			
保険料	110,000	252,870	229.88%	252,870			
委託料	500,000	285,237	57.05%	285,237			
使用料・賃借料	1,920,000	1,685,722	87.80%	1,685,722			
消費税	1,898,250	1,792,800	94.44%	1,792,800			
減価償却費		13,498		13,498			
入湯税	609,000	626,600	102.89%	626,600			
その他管理経費	1,639,000	654,595	39.94%	1,010,804		△356,209	
小計	33,596,730	24,064,473	71.63%	14,663,840		9,400,633	
租税公課		2,000		2,000			
一般管理費							
その他	100,000	368,013	368.01%	368,013			
小計	100,000	370,013	370.01%	370,013			
合計	55,846,730	40,335,982	72.23%	30,935,349		9,400,633	
差引	173,270	8,862,500		248,297		8,614,203	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。

別表②

①一次項目内訳

28年度	使用料・賃借料	内訳									
		リネッ	マッパ	コード機	パソコン	売店マッパ	券売機	警備システム	AED	車両	
4月	168,667	47,979	23,133	24,215	25,305		32,025	10,286	5,724		
5月	185,638	60,156	20,973	21,730		40,468	32,025	10,286			
6月	170,853	45,749	20,973	20,315	25,305	16,200	32,025	10,286			
7月	172,371	61,582	25,293	17,880	25,305		32,025	10,286			
8月	358,725	77,782	31,773	18,258	25,305	163,296	32,025	10,286			
9月	161,903	50,733	25,293	18,261	25,305		32,025	10,286			
10月	163,687	51,030	25,293	19,532	25,521		32,025	10,286			
11月	135,881	48,789	23,673	27,412	25,521			10,286			
12月	167,568	56,322	23,673	24,766	25,305	27,216		10,286			
1月	335,345	53,973	27,993	27,276	25,305	190,512		10,286			
2月	123,272	51,003	23,673	13,005	25,305			10,286			
3月	140,174	54,567	27,993	17,703	25,305			10,286	4,320		
合計	2,283,884	659,665	299,736	250,353	278,787	437,692	224,175	123,432	5,724	4,320	

甲斐大泉温泉

北社市林業休養センター「ハケ岳いずみ荘」

28年度	使用料・賃借料	内訳									
		リネッ	マッパ	殺虫剤	冷蔵庫	クリスマスツリー	券売機	車両	AED	その他	
4月	116,223	58,271	11,404	2,376		26,136		18,036			
5月	124,965	61,289	11,404	2,376		26,136		18,036	5,724		
6月	163,058	74,177	11,404	2,376		26,136		18,036	5,724	25,205	
7月	132,821	69,145	11,404	2,376		26,136		18,036	5,724		
8月	218,094	94,310	11,404	2,376		26,136	65,832	18,036			
9月	140,793	63,563	11,404	4,752	11,178	26,136		18,036	5,724		
10月	134,474	62,115	11,404	2,376	8,683	26,136		18,036	5,724		
11月	118,582	57,282	11,404			26,136		18,036	5,724		
12月	129,232	56,960	11,404			26,136	10,972	18,036	5,724		
1月	178,865	40,761	11,404			26,136	76,804	18,036	5,724		
2月	87,260	37,364				26,136		18,036	5,724		
3月	131,355	52,948	11,404		17,107	26,136		18,036	5,724		
合計	1,675,722	728,185	125,444	19,008	36,968	313,632	153,608	216,432	57,240	25,205	

別表③

②事業収入内訳

甲斐大泉温泉	内訳	(円)	備考
事業収入	施設使用料収入	3,826,000	整体コーナ-
	商品売上	10,552,924	
	販売手数料	2,631,544	
	合計	17,010,468	

いずみ荘	内訳	(円)	備考
事業収入	食堂売上	16,477,050	
	商品売上	299,660	
	販売手数料	1,168,626	
	合計	17,945,336	

別表④

③子ニスコート利用金額

	25年度	26年度	27年度	28年度
利用金額	1,910,370	1,933,980	1,957,340	1,808,550

④正月三日利用状況

28年度	1月1日					1月2日					1月3日				
	手形		券売機		合計	手形		券売機		合計	手形		券売機		合計
	市内	市外	市内	市外		市内	市外	市内	市外		市内	市外	市内	市外	
7:00	66	6	39	36	147					0					0
8:00	9	2	15	8	34	27	4	19	3	53	12	4	10	8	34
9:00	4	3	1	5	13	4		1	2	7	3		1		4
10:00	11	2	5	6	24	2	3	1	5	11	5		1	3	9
11:00	9	6	16	29	60	13		10	21	44	12		8	8	28
12:00	3	4	5	18	30	1		8	40	49	7		3	16	26
13:00	9	1	12	12	34	6	4	10	31	51	5	2	1	9	17
14:00	5	4	12	32	53	9		5	27	41	10	4	2	27	43
15:00	14		9	34	57	17		28	43	88	13		21	30	64
16:00	18	14	19	41	92	48	10	23	26	107	28	5	13	40	86
17:00	59	22	23	85	189	31	11	22	85	149	35	7	18	65	125
18:00	48	19	40	67	174	18	15	22	61	116	33	14	20	38	105
19:00	27	2	22	14	65	23	4	16	28	71	11	4	11	21	47
20:00	9	5	12	11	37	19	4	23	13	59	15	3	12	5	35
21:00	15	1	39	12	67	10	4	22	13	49	13		8	21	42
21:30	2		2	2	6	2		3		5	1	3		1	5
割引				29	29				58	58				16	16
フリーパス				27	27				31	31				35	35
その他				4	4				4	4				5	5
合計	308	91	271	472	1,142	230	59	213	491	993	203	46	129	348	726 (人)
	利用金額(券売機)		569,280			利用金額(券売機)		526,670			利用金額(券売機)		398,080		

別表⑥

㊦フリーパス・割引等利用人数・利用金額

28年度	フリーパス			割引人数	
	販売枚数(枚)		利用人数	市内	市外
	一か月	三か月			
4月		18	926	146	
5月	1	8	942	63	
6月	2	6	937	271	
7月	1	15	930	297	
8月		9	898	116	
9月	3	7	841	117	
10月		15	844	79	
11月	2	6	830	71	
12月	2	15	908	153	
1月		17	964	433	
2月		7	888	487	
3月		15	984	557	
合計	11	138	10,892	2,790	
利用料金	79,200	2,129,340			2,008,800 (円)

別表 ⑦

⑥宴会利用金額・回数

28年度	宴会	
	利用回数	利用金額
4月	2	172,540
5月	1	83,860
6月	2	136,420
7月	4	125,150
8月	2	20,910
9月	1	29,680
10月	2	30,120
11月		
12月		
1月	1	87,630
2月	2	56,460
3月		
合計	17	742,770