

(様式第3号)

施設の利用状況(温泉施設用)

年	度	令和元年度
施設名	たかねの湯	

利用 区分	市 民										市 民 以 外									
	通常		減免利用者		フリーパス利用者		温泉手形利用者		その他		通常		減免利用者		フリーパス利用者		温泉手形利用者		100円割引利用者	
	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)	大 人 (人)	小 人 (人)
(単位)																				
4月	1,799	192	172	1	1,222	0	2,925	0	91	2	1,192	168	3	0	0	386	0	123	22	
5月	1,878	188	168	6	1,251	0	2,774	0	109	0	1,710	239	3	0	0	567	0	261	38	
6月	1,660	129	135	1	1,274	0	2,537	0	137	2	876	34	8	0	0	410	0	72	3	
7月	1,484	145	143	2	1,330	0	2,458	0	45	6	827	74	9	0	0	299	0	193	21	
8月	1,801	232	181	3	1,324	0	2,587	0	74	0	2,093	311	32	4	0	719	0	326	57	
9月	1,522	122	169	3	1,294	0	2,332	0	83	1	1,100	85	27	0	0	264	0	134	18	
上半期 計	10,144	1,008	968	16	7,695	0	15,613	0	539	11	7,798	911	116	10	0	2,645	0	1,109	159	
10月	1,627	79	158	2	1,215	0	2,236	0	64	1	714	29	12	0	0	192	0	102	5	
11月	1,730	107	160	4	1,313	0	2,542	0	60	0	983	46	22	6	0	369	0	87	73	
12月	1,989	179	176	1	1,417	0	3,081	0	55	1	651	58	10	0	0	262	0	132	25	
1月	2,173	148	164	3	1,444	0	2,987	0	21	1	639	72	13	0	0	239	0	347	102	
2月	1,786	69	144	6	1,335	0	2,630	0	86	0	494	33	7	1	0	216	0	407	101	
3月	511	33	51	1	436	0	912	0	9	0	180	21	2	0	0	61	0	90	28	
下半期 計	9,816	615	853	17	7,160	0	14,388	0	295	3	3,661	259	66	7	0	1,339	0	1,165	334	
合 計	19,960	1,623	1,821	33	14,855	0	30,001	0	834	14	11,459	1,170	182	17	0	3,984	0	2,274	493	

◆集計方法

施設の利用人数は、券売機の発券枚数と温泉手形、フリーパスのカウントにて集計いたしました。

市民区分の「その他」は、北杜スポーツ整會員利用、山梨県商工会連合会優待券利用、

および温泉手形キャンペーンの利用券を利用した方の合計といたしました。

	市 民			市 民 以 外			合 計		
	大 人	小 人	計	大 人	小 人	計	大 人	小 人	計
上半期計	34,959	1,035	35,994	11,668	1,080	12,748	46,627	2,115	48,742
下半期計	32,512	635	33,147	6,231	600	6,831	38,743	1,235	39,978
総合計	67,471	1,670	69,141	17,899	1,680	19,579	85,370	3,350	88,720

(様式第3号)

施設の利用状況

(簡易)

年 度	令和元年度
施 設 名	たかねの湯

施設名／ 利用区分	10名様以上の団体			たかねの湯 健康教室会員					
	団体数 (組)	人数 (人)	備 考	団体数 (組)	人数 (人)	備 考	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
4月	1	11			259	13種目出席者合計			
5月	3	59			199	13種目出席者合計			
6月	4	186			256	13種目出席者合計			
7月	3	107			275	13種目出席者合計			
8月	7	179			216	13種目出席者合計			
9月	1	12			263	13種目出席者合計			
上半期 計	19	554		0	1,468		0	0	
10月	1	11			259	13種目出席者合計			
11月	3	63			268	13種目出席者合計			
12月	0	0			262	13種目出席者合計			
1月	0	0			196	13種目出席者合計			
2月	1	20			164	13種目出席者合計			
3月	0	0			0	全教室休講			
下半期 計	5	94		0	1,149		0	0	
合 計	24	648		0	2,617		0	0	

※「施設名／利用区分」「集計区分」及び「単位」を漏れなく記載すること。

◆集計方法（どのようにカウントしているかについて記載）

健康教室会員数は、北杜スポーツ塾たかねの湯教室出席簿にてカウントを行なっています。

集 計 区 分 単 位	団 体 数 (組)	人 数 (人)	備 考
上半期 合計	19	2,022	
下半期 合計	5	1,243	
総 合 計	24	3,265	

令和元年度 収支報告書（総括）

施設名	たかねの湯
消費税の有無	消費税を含む

(単位：円)

	区分	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	指定管理料	9,265,000	9,265,000	100.00%	9,265,000	
	利用料金	44,037,090	37,638,988	85.47%	37,638,988	
	事業収入	8,894,400	6,541,648	73.55%		6,541,648
	雑収入	2,180,000	743,643	34.11%		743,643
	合計	64,376,490	54,189,279	84.18%	46,903,988	7,285,291

支出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	8,130,500	9,770,412	120.17%	9,770,412	
		法 定 福 利 費	1,219,575	1,512,369	124.01%	1,512,369	
		福 利 厚 生 費	65,400	5,951	9.10%	5,951	
		雑 給	5,231,452	4,389,377	83.90%	4,389,377	
		そ の 他 人 件 費		42,823		42,823	
	小 計	14,646,927	15,720,932	107.33%	15,720,932		
	管理経費	仕入費・原材料 価	2,668,320	3,260,407	122.19%		3,260,407
		消 耗 品 費	1,308,000	1,951,909	149.23%	1,951,909	
		燃 料 費	5,668,000	9,186,449	162.08%	9,186,449	
		水 道 光 熱 費	13,457,137	17,969,516	133.53%	17,969,516	
		修 繕 費	872,000	1,069,650	122.67%	1,069,650	
		通 信 運 搬 費	261,600	784,647	299.94%	784,647	
		広 告 宣 伝 費	654,000	116,767	17.85%	116,767	
		手 数 料	218,000	40,868	18.75%	20,868	20,000
		保 険 料	250,000	41,370	16.55%	41,370	
		委 託 料	2,616,000	1,846,565	70.59%	1,821,565	25,000
		使用料・賃借料	330,480	310,584	93.98%		310,584
		消 費 税	1,730,287	1,459,345	84.34%	1,459,345	
		減 価 償 却 費	500,000	159,999	32.00%	159,999	
		入 湯 税	3,216,000	2,085,069	64.83%	2,085,069	
		その他管理経費	436,000	13,399	3.07%	13,399	
		小 計	34,185,824	40,296,544	117.88%	36,680,553	3,615,991
	そ の 他	租 税 公 課	148,250	144,996	97.81%	144,996	
		一 般 管 理 費	512,626				
		そ の 他					
小 計		660,876	144,996	21.94%	144,996		
合 計		49,493,627	56,162,472	113.47%	52,546,481	3,615,991	
差 引		14,882,863	△1,973,193		△5,642,493	3,669,300	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。