

平成24年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成25年6月25日

所管部局名	南茅部支所 産業建設課
-------	-------------

1 施設の概要等

施設名	函館市南かやべ保養センターおよび函館市ホテルひろめ荘						
所在地	函館市大船町832番地1および832番地2						
設置条例	函館市地域温泉施設条例						
設置目的	市の恵まれた温泉を活用した施設を市民および観光客の利用に供し、もって市民の福祉の増進と観光の振興に資することを目的とする						
設置年月	保養センター 平成2年10月8日 ホテルひろめ荘 平成7年9月7日	建設費					
施設概要・設備	○総面積 4,254.56㎡(保養センター 1,060.52㎡ ホテルひろめ荘 3,194.04㎡) ○施設内容 ◇保養センター [構造]鉄筋コンクリート造平屋建 [施設]管理棟(大広間・和室・売店), 浴室棟 ◇ホテルひろめ荘 [構造]鉄筋コンクリート造3階建 [施設]レストラン, 浴室, 大広間, 中広間, 研修室, 客室(20室)						
指定管理者名	道南温泉株式会社(公募)						
指定期間	平成24年4月1日～平成29年3月31日						
指定管理者の特別な要件							
指定管理者の主な業務	南かやべ保養センターおよびホテルひろめ荘の ・使用許可等に関する業務 ・維持管理に関する業務 ・衛生管理に関する業務						
利用料金制の導入	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 委託料併用方式 <input type="checkbox"/> 委託料方式						
施設の利用状況	利用区分等	利用目標	利用実績	達成率(%)	対前年(%)	特記事項	
(保養センター)	開館日数	365	365	100.00	99.73		
	利用者数(A)	109,600	97,044	88.54	101.13		
	(うち, 減免)	0	0	-	-		
(ホテルひろめ荘)	開館日数	365	365	100.00	99.73		
	利用者数	宿泊	13,230	13,520	102.19	97.09	
		宴会	7,000	10,944	156.34	114.39	
		入浴	400	524	131.00	176.43	
		小計(B)	20,630	24,988	121.12	105.04	
計(A+B)	130,230	122,032	93.70	101.91			
(年度別利用者数)	区 分	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	
	保養センター	97,044	95,961	98,378	100,771	94,723	
	ホテルひろめ荘	24,988	23,789	22,552	23,111	24,035	
	計	122,032	119,750	120,930	123,882	118,758	

様式5

		項 目	収支計画(千円)	実 績(千円)
指定管理者の収支	収 入	委託料収入	0	0
		利用料金収入	205,023	164,673
		自主事業収入	30,747	87,811
		その他収入		
		計(A)	235,770	252,484
	支 出	人件費	55,406	63,590
		水道光熱費	26,500	33,437
		委託料	3,300	5,000
		修繕費	4,000	6,449
		備品消耗品費	13,800	14,323
		広告宣伝費	9,000	7,905
		車両燃料費	8,000	7,680
		事務費	6,500	4,023
		その他の支出	78,818	92,241
計(B)		205,324	234,648	
収 支(A-B)		30,446	17,836	
特記事項				
市の収支(決算額)	収 入	使用料等収入	0	0
		財産収入(目的外収入)	675	703
		計(A)	675	703
	支 出	指定管理料	0	0
		改修工事費	29,000	25,988
		営繕工事費	2,492	551
		土地賃借料	0	0
		その他の支出	0	0
	計(B)	31,492	26,539	
収 支(A-B)		-30,817	-25,836	
(特記事項) ※改修工事費については、ホテル浴場およびホテル空冷暖房設備の大規模改修である。 ※営繕工事費については、通常の維持補修でリスク分担金額が30万円以上は函館市が対応する。				