

対象施設の運営状況

1. 施設の利用状況

令和 4年度	聖レイクサイド館 利用者数	シェーンガルテンおみ				
		総利用者数	うち宿泊	うち宴会	うち食事	うち入浴
4月	522	1,171	225	15	448	483
5月	1,172	1,381	211	77	586	507
6月	549	1,364	210	100	645	409
7月	899	1,306	149	65	562	530
8月	1,786	1,516	448	10	644	414
9月	709	1,190	240	18	526	406
10月	1,008	1,618	305	67	625	621
11月	505	1,455	260	100	575	520
12月	421	1,040	143	43	411	443
1月	359	965	108	36	316	505
2月	202	768	54	68	218	428
3月	282	1,258	103	174	540	441
計	8,414	15,032	2,456	773	6,096	5,707

令和 5年度	聖レイクサイド館 利用者数	シェーンガルテンおみ				
		総利用者数	うち宿泊	うち宴会	うち食事	うち入浴
4月	521	1,324	218	192	493	421
5月	781	1,638	260	127	738	513
6月	573	997	161	91	417	328
7月	683	1,362	262	216	470	414
8月	1,224	1,921	606	141	695	479
9月	724	1,373	250	50	543	530
10月	890	1,799	398	146	690	565
11月	504	1,421	246	236	512	427
12月	231	1,333	126	155	544	508
1月	227	1,162	131	131	341	559
2月	242	1,080	178	158	367	377
3月	196	1,137	146	217	423	351
計	6,796	16,547	2,982	1,860	6,233	5,472

令和 6年度	聖レイクサイド館 利用者数	シェーンガルテンおみ				
		総利用者数	うち宿泊	うち宴会	うち食事	うち入浴
4月	488	1,173	153	144	459	417
5月	1,100	1,626	266	154	759	447
6月	570	1,432	183	115	705	429
7月	715	1,257	248	97	506	406
8月	1,320	1,956	662	210	651	433
9月	769	1,628	280	128	613	607
10月	668	1,651	402	162	586	501
11月	644	1,638	386	234	434	584
12月	225	971	106	126	312	427
1月	293	979	91	138	301	449
2月	250	938	141	120	217	460
3月	230	1,280	304	271	363	342
計	7,272	16,529	3,222	1,899	5,906	5,502

2. 施設の収支状況

(単位:千円)

(1) 聖レイクサイド館

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	3年間の平均
(収入)				
事業収入	8,458	8,762	10,212	9,144
(支出)				
人件費	5,816	5,355	6,071	5,747
原材料費	3,622	3,164	3,875	3,553
光熱水費	2,245	1,469	1,721	1,812
燃料費	1,285	1,014	1,171	1,157
修繕費	508	63	215	262
その他	2,335	2,147	3,072	2,518
(収支)				
事業収支	▲ 7,353	▲ 4,450	▲ 5,913	▲ 5,905

(2) シェーンガルテンおみ

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	3年間の平均
(収入)				
事業収入	40,230	53,570	54,438	49,413
(支出)				
人件費	27,662	32,737	32,365	30,921
原材料費	17,228	19,341	20,656	19,075
光熱水費	10,680	8,981	9,172	9,611
燃料費	7,035	6,202	6,241	6,493
修繕費	2,418	386	1,149	1,318
その他	10,582	16,949	16,375	14,635
(収支)				
事業収支	▲ 35,374	▲ 31,026	▲ 31,520	▲ 32,640

※詳細は施設の決算概要を参照してください。

※支出額は、収入額から案分して記載しています。

※事業収支は、四捨五入しているため、「3. 施設の決算概況」と差が生じています。

3. 施設の決算概況

(単位:円)

	聖レイクサイド館			シェーンガルテンおみ		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
事業収入	8,458,355	8,761,680	10,212,110	40,229,941	53,570,469	54,438,109
事業収入	8,458,355	8,761,680	10,212,110	40,229,941	53,570,469	54,438,109
負担金収入						
事業活動収入計	8,458,355	8,761,680	10,212,110	40,229,941	53,570,469	54,438,109
2. 事業活動支出						
人件費費支出	5,815,586	5,354,564	6,071,414	27,661,506	32,737,272	32,365,417
原材料費支出	3,622,013	3,163,526	3,874,865	17,227,898	19,341,482	20,656,083
光熱水費支出	2,245,301	1,468,954	1,720,519	10,679,648	8,981,040	9,171,723
燃料費支出	1,284,748	1,014,360	1,170,759	6,110,833	6,201,697	6,241,070
修繕費支出	508,410	63,128	215,461	2,418,226	385,960	1,148,574
その他支出	2,243,873	2,684,257	3,071,823	10,672,856	16,411,283	16,375,233
通信運搬費	156,803	130,017	147,522	745,824	794,911	786,411
保険料	124,540	110,825	147,546	592,370	677,575	786,534
手数料	269,548	269,912	325,060	1,282,092	1,650,218	1,732,828
消耗品費	302,432	266,812	361,214	1,438,498	1,631,262	1,925,556
委託料	622,012	607,070	628,074	2,958,566	3,711,564	3,348,131
福利厚生費	△ 69,204	△ 54,717	△ 45,936	△ 329,164	△ 334,535	△ 244,878
租税公課	85,226	73,153	96,031	405,374	447,247	511,919
税金等	584,824	507,975	557,673	2,781,683	3,105,711	2,972,833
広報費	66,968	84,926	84,686	318,532	519,227	451,441
その他	100,723	103,795	113,163	479,082	634,592	603,248
本社管理費	0	584,489	656,790	0	3,573,511	3,501,210
事業活動支出計	15,719,931	13,748,789	16,124,841	74,770,967	84,058,734	85,958,100
事業活動収支差額	△ 7,261,576	△ 4,987,109	△ 5,912,731	△ 34,541,026	△ 30,488,265	△ 31,519,991

※上記は、指定管理者から提出された資料の標記で記載しています。

※事業活動支出額は、事業収入から算出した収入割合で案分して記載しています。

4. 対象施設の設備状況

(1) 聖レイクサイド館

区分	構造	土地面積	延べ床面積	1階面積	2階面積	取得年	取得金額	備考
聖レイクサイド館	鉄骨		582.00	582.00		H3.3	195,000,000	
聖レイクサイド館倉庫	鉄骨		40.00	40.00		H3.3	3,900,000	

(2) シェーンガルテンおみ

区分	構造	土地面積	延べ床面積	1階面積	2階面積	取得年	取得金額	備考
交流センター	鉄骨		1811.42	1159.16	652.26	H6.9	563,392,000	
交流センター(宿泊棟)	鉄骨		369.42	132.55	236.87	H14.3	115,100,000	
交流センター露天風呂	木造		36.00	36.00		H10.2	15,625,000	
特産物展示販売施設	鉄骨		117.00	117.00		H8.3	15,625,000	
交流センター庭園		57,299				H4.3		
屋外トイレ	木造		21.76	21.76		H6.9	不明	交流センターと同時施工
あずまや	木造		7.29	7.29		H4.3	不明	公園設備と同時施工
インフォメーションセンター	木造		2.70	2.70		H4.3	不明	公園設備と同時施工
管理棟	木造		38.88	38.88		H4.3	不明	公園設備と同時施工
育苗ハウス1	ガラス		40.80	40.80		H4.3	不明	公園設備と同時施工
育苗ハウス2	ガラス		40.80	40.80		H4.3	不明	公園設備と同時施工
育苗ハウス3	ガラス		40.80	40.80		H4.3	不明	公園設備と同時施工

(3) 重要物品

区分	台数	年式	取得年	取得金額	備考
マイクロバス	1	H16	H16	6,772,500	シェーンガルテンおみ
普通乗用車(10人乗り)	1	H26	H28	不明	シェーンガルテンおみ
軽トラック	1	H8	H29	不明	シェーンガルテンおみ

※その他一般備品は一般備品台帳による

5. 施設の小規模修繕状況（指定管理者が行うべきレベルの修繕）

（1）聖レイクサイド館

令和4年度	総額	508,410
・施設修繕		508,410
令和5年度	総額	63,128
・施設修繕		63,128
令和6年度	総額	215,461
・施設修繕		215,461

（2）シェーンガルテンおみ

令和4年度	総額	2,418,226
・施設修繕		2,418,226
令和5年度	総額	385,960
・施設修繕		385,960
令和6年度	総額	1,148,574
・施設修繕		1,148,574

※指定管理料で補填した修繕費額は除いています。

6. 施設の大規模修繕状況（麻績村が行うレベルの修繕）

（1）聖レイクサイド館

令和4年度	総額	528,000
・浄化槽機器修繕		528,000
令和5年度	総額	108,900
・浄化槽機器修繕		108,900
令和6年度	総額	0
・修繕無し		0

（2）シェーンガルテンおみ

令和4年度	総額	1,739,100
・浄化槽機器修繕		660,000
・施設内トイレ修繕		1,079,100
令和5年度	総額	1,040,600
・浄化槽機器修繕		319,000
・内部造作及び自動ドア修繕		573,100
・ボイラー配管修繕		148,500
令和6年度	総額	961,950
・レストラン及びフロント入口タイル修繕		631,950
・浄化槽機器修繕		121,000
・自動ドア修繕		209,000

7. 指定管理者職員業務分担表

(令和7年6月1日現在)

(1) 聖レイクサイド館

No.	職務	形態	氏名	性別	年齢	業務分担	勤続年数等
1	厨房	嘱託	職員 1	女	50	調理、ホール	9
2	厨房	嘱託	職員 2	男	37	調理	8
3		アルバイト	職員 3	女	17	ホール	1年契約
4		アルバイト	職員 4	男	20	ホール	1年契約

(2) シェーンガルテンおみ

No.	職務	形態	氏名	性別	年齢	業務分担	勤続年数
1	支配人	嘱託	職員 1	女	53	管理運営企画	9
2		パート	職員 2	女	39	フロント	1年契約
3		パート	職員 3	女	62	フロント	1年契約
4	厨房チーフ	嘱託	職員 4	男	37	調理	2
5	厨房	パート	職員 5	男	76	調理	1年契約
6	厨房	パート	職員 6	男	73	調理	1年契約
7	厨房	嘱託	職員 7	男	19	調理	2ヶ月
8	厨房	パート	職員 8	女	60	朝食・ホール	1年契約
9		パート	職員 9	女	38	ホール	1年契約
10		パート	職員 10	女	47	ホール	1年契約
11		パート	職員 11	女	58	ホール	1年契約
12		アルバイト	職員 12	女	20	ホール	1年契約
13		アルバイト	職員 13	女	21	ホール	1年契約
14		アルバイト	職員 14	女	17	ホール	1年契約
15		アルバイト	職員 15	男	17	ホール	1年契約
16		パート	職員 16	女	63	ルーム	1年契約
17		パート	職員 17	女	55	ルーム	1年契約
18		パート	職員 18	女	71	ルーム	1年契約
19		パート	職員 19	男	66	ルーム	1年契約
20		アルバイト	職員 20	女	17	ルーム	1年契約
21	庭園	パート	職員 21	男	76	庭園管理	1年契約
22	庭園	パート	職員 22	男	67	庭園管理	1年契約
23	庭園	パート	職員 23	男	64	庭園管理	1年契約
24		パート	職員 24	男	49	宿直	1年契約
25		パート	職員 25	男	71	宿直	1年契約
26		パート	職員 26	男	66	宿直	1年契約
27		パート	職員 27	男	59	送迎	1年契約