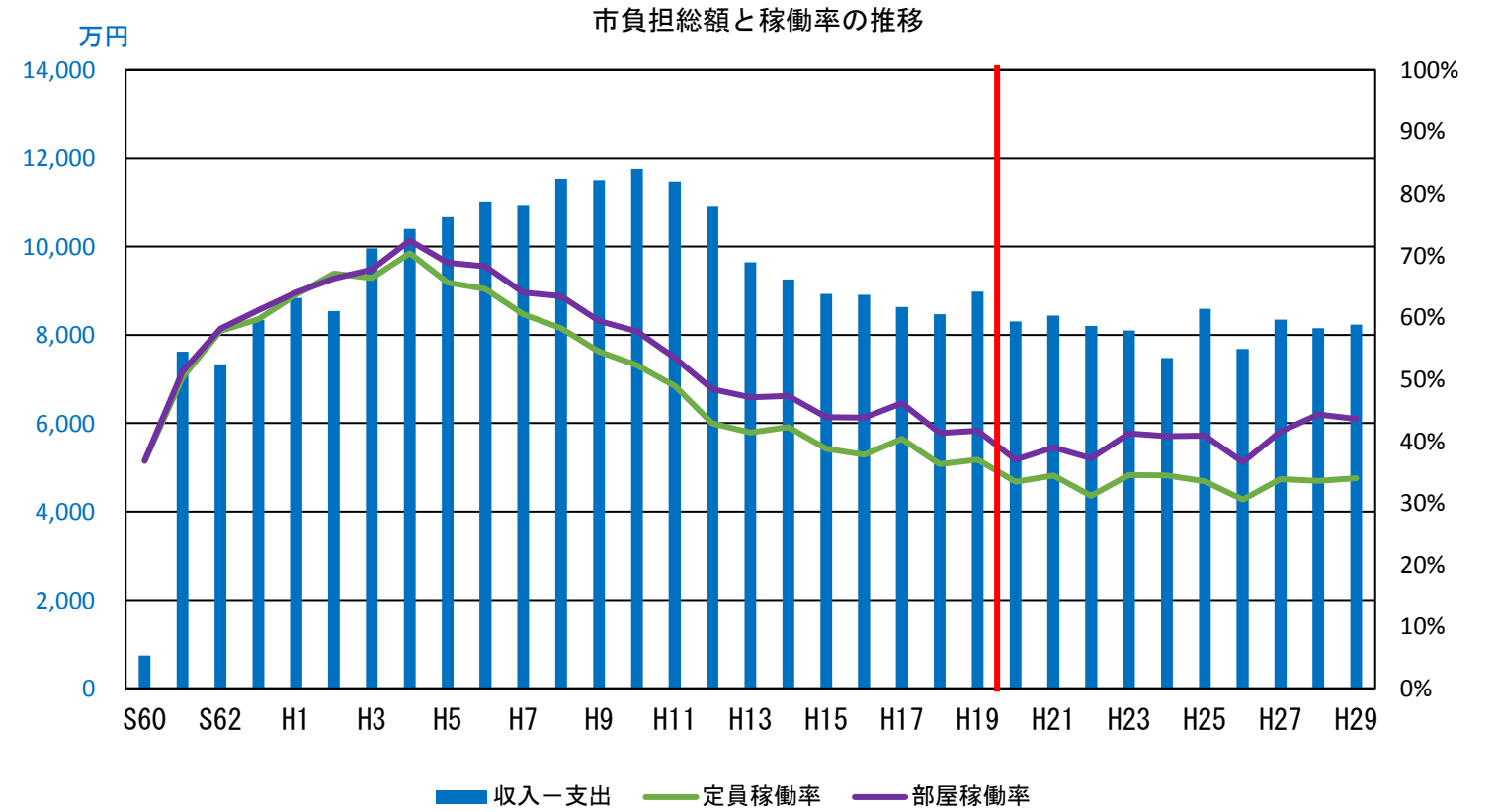
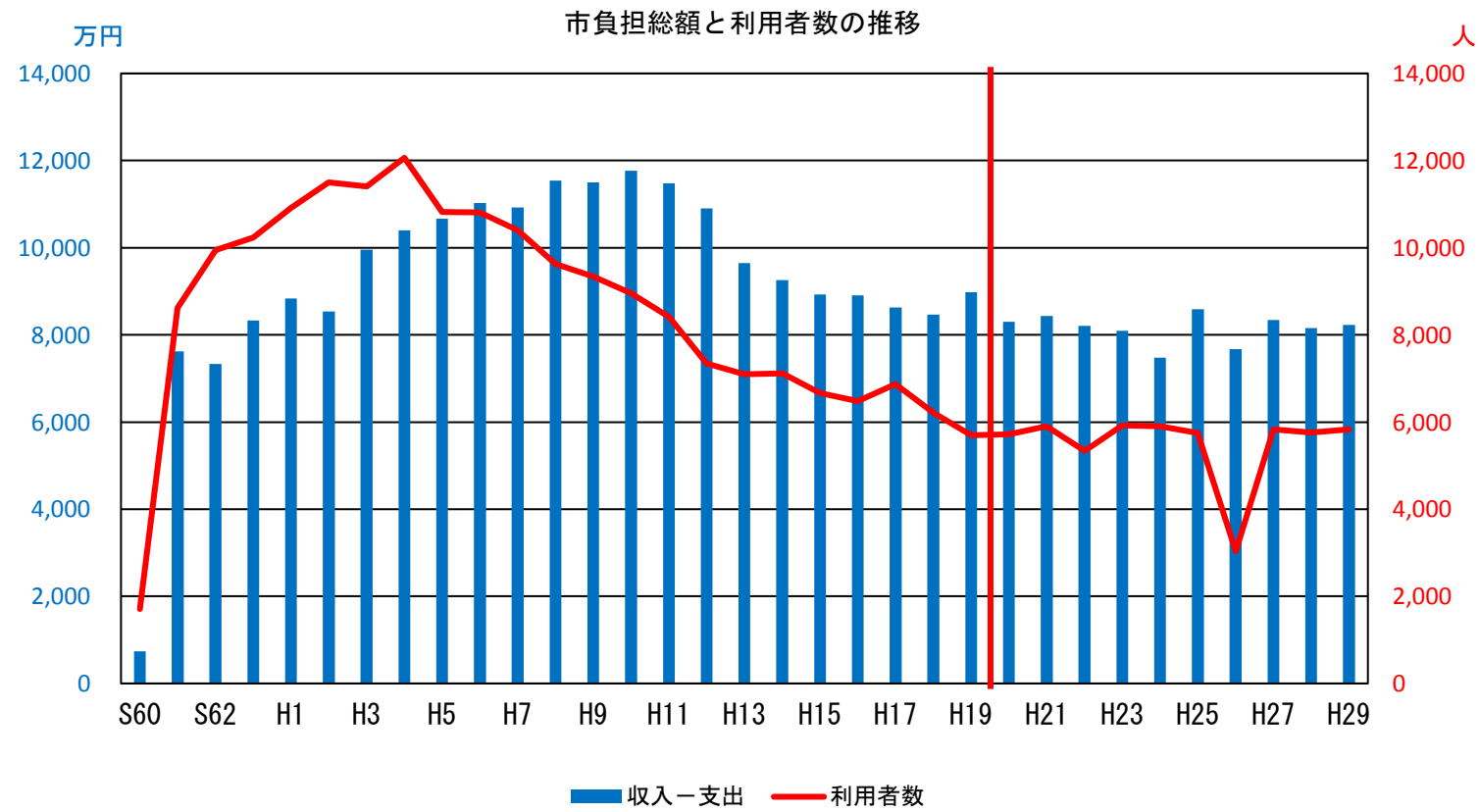
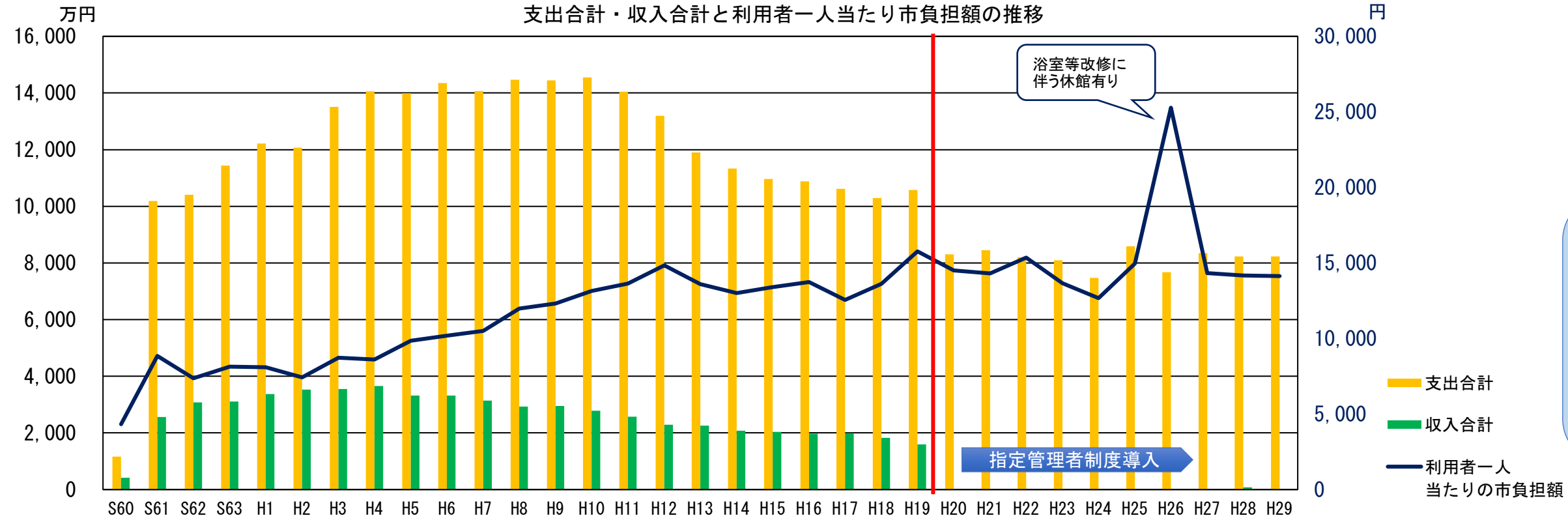


年度	支出				収入			収入－支出	利用者一人 当たりの 市負担額	利用者数	定員稼働率	部屋稼働率	
	減価償却費 (累積額)	運営事業費	支出合計 (減価償却費 +運営事業費)	使用料	雑入	交付金・補助金	収入合計						
S60	11,611,644	11,611,644	0	11,611,644	4,215,500			4,215,500	-7,396,144	4,328	1,709	36.75%	36.81%
S61	36,919,001	48,530,645	64,918,183	101,837,184	25,045,500	585,712		25,631,212	-76,205,972	8,839	8,622	50.27%	51.20%
S62	37,502,116	86,032,761	66,602,203	104,104,319	29,702,050	1,080,365		30,782,415	-73,321,904	7,373	9,945	57.82%	58.12%
S63	38,784,556	124,817,317	75,563,291	114,347,847	30,022,350	1,019,600		31,041,950	-83,305,897	8,136	10,239	59.70%	61.16%
H1	40,598,646	165,415,963	81,554,581	122,153,227	32,685,900	1,069,951		33,755,851	-88,397,376	8,101	10,912	63.63%	63.98%
H2	41,984,738	207,400,701	78,703,358	120,688,096	34,471,850	846,350		35,318,200	-85,369,896	7,422	11,503	67.07%	66.29%
H3	42,200,825	249,601,526	92,900,799	135,101,624	34,677,850	837,104		35,514,954	-99,586,670	8,729	11,409	66.33%	67.73%
H4	42,347,963	291,949,489	98,208,283	140,556,246	35,792,475	796,640		36,589,115	-103,967,131	8,618	12,064	70.34%	72.39%
H5	42,553,817	334,503,306	97,365,921	139,919,738	32,625,600	604,160		33,229,760	-106,689,978	9,860	10,820	65.58%	68.83%
H6	43,328,115	377,831,421	100,158,406	143,486,521	32,611,400	599,140		33,210,540	-110,275,981	10,197	10,815	64.57%	68.22%
H7	42,428,466	420,259,887	98,226,476	140,654,942	30,813,275	606,720		31,419,995	-109,234,947	10,501	10,402	60.48%	64.02%
H8	42,231,442	462,491,329	102,458,780	144,690,222	28,651,950	638,899		29,290,849	-115,399,373	11,981	9,632	58.20%	63.44%
H9	43,666,115	506,157,444	100,843,933	144,510,048	28,898,700	565,912		29,464,612	-115,045,436	12,321	9,337	54.44%	59.39%
H10	43,780,387	549,937,831	101,705,534	145,485,921	27,224,250	625,660		27,849,910	-117,636,011	13,136	8,955	52.22%	57.75%
H11	43,955,580	593,893,411	96,497,306	140,452,886	25,145,350	553,560		25,698,910	-114,753,976	13,640	8,413	48.91%	53.38%
H12	37,056,264	630,949,675	94,845,687	131,901,951	22,421,300	487,900		22,909,200	-108,992,751	14,835	7,347	42.84%	48.35%
H13	26,662,760	657,612,435	92,336,607	118,999,367	22,026,100	510,570		22,536,670	-96,462,697	13,598	7,094	41.36%	47.05%
H14	26,630,696	684,243,131	86,694,719	113,325,415	20,398,500	363,384		20,761,884	-92,563,531	13,011	7,114	42.22%	47.27%
H15	25,828,805	710,071,936	83,767,433	109,596,238	20,069,900	255,010		20,324,910	-89,271,328	13,402	6,661	38.73%	43.83%
H16	24,881,830	734,953,766	83,912,347	108,794,177	19,538,100	193,240		19,731,340	-89,062,837	13,742	6,481	37.79%	43.80%
H17	23,099,891	758,053,657	83,120,847	106,220,738	19,762,775	187,210		19,949,985	-86,270,753	12,552	6,873	40.31%	46.13%
H18	22,601,181	780,654,838	80,279,075	102,880,256	18,092,425	138,362		18,230,787	-84,649,469	13,622	6,214	36.23%	41.31%
H19	23,192,247	803,847,085	82,537,738	105,729,985	15,862,500	88,220		15,950,720	-89,779,265	15,759	5,697	36.99%	41.66%
H20	23,136,519	826,983,604	59,883,106	83,019,625				0	-83,019,625	14,509	5,722	33.36%	36.98%
H21	22,874,107	849,857,711	61,635,515	84,509,622			133,000	133,000	-84,376,622	14,299	5,901	34.41%	38.95%
H22	22,649,709	872,507,420	59,387,912	82,037,621				0	-82,037,621	15,360	5,341	31.14%	37.16%
H23	22,575,758	895,083,178	58,409,027	80,984,785				0	-80,984,785	13,664	5,927	34.46%	41.21%
H24	22,481,287	917,564,465	52,253,810	74,735,097				0	-74,735,097	12,663	5,902	34.41%	40.79%
H25	21,583,685	939,148,150	64,286,955	85,870,640				0	-85,870,640	14,950	5,744	33.49%	40.86%
H26	21,486,750	960,634,900	55,279,143	76,765,893				0	-76,765,893	25,277	3,037	30.52%	36.57%
H27	24,636,483	985,271,383	58,825,969	83,462,452				0	-83,462,452	14,326	5,826	33.87%	41.53%
H28	23,451,369	1,008,722,752	58,865,487	82,316,856		763,138		763,138	-81,553,718	14,166	5,757	33.57%	44.27%
H29	23,404,028	1,032,126,780	58,913,575	82,317,603				0	-82,317,603	14,122	5,829	33.99%	43.57%

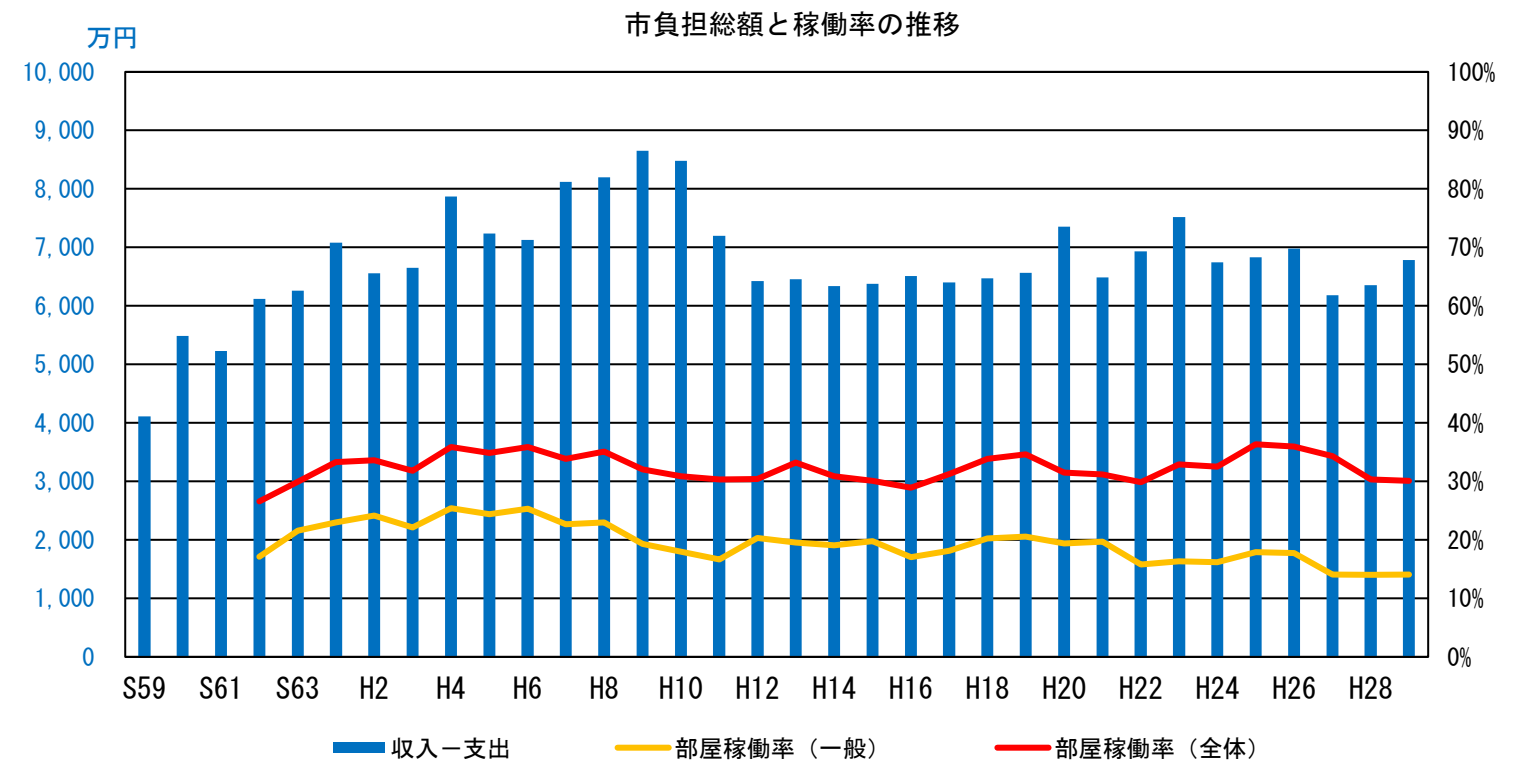
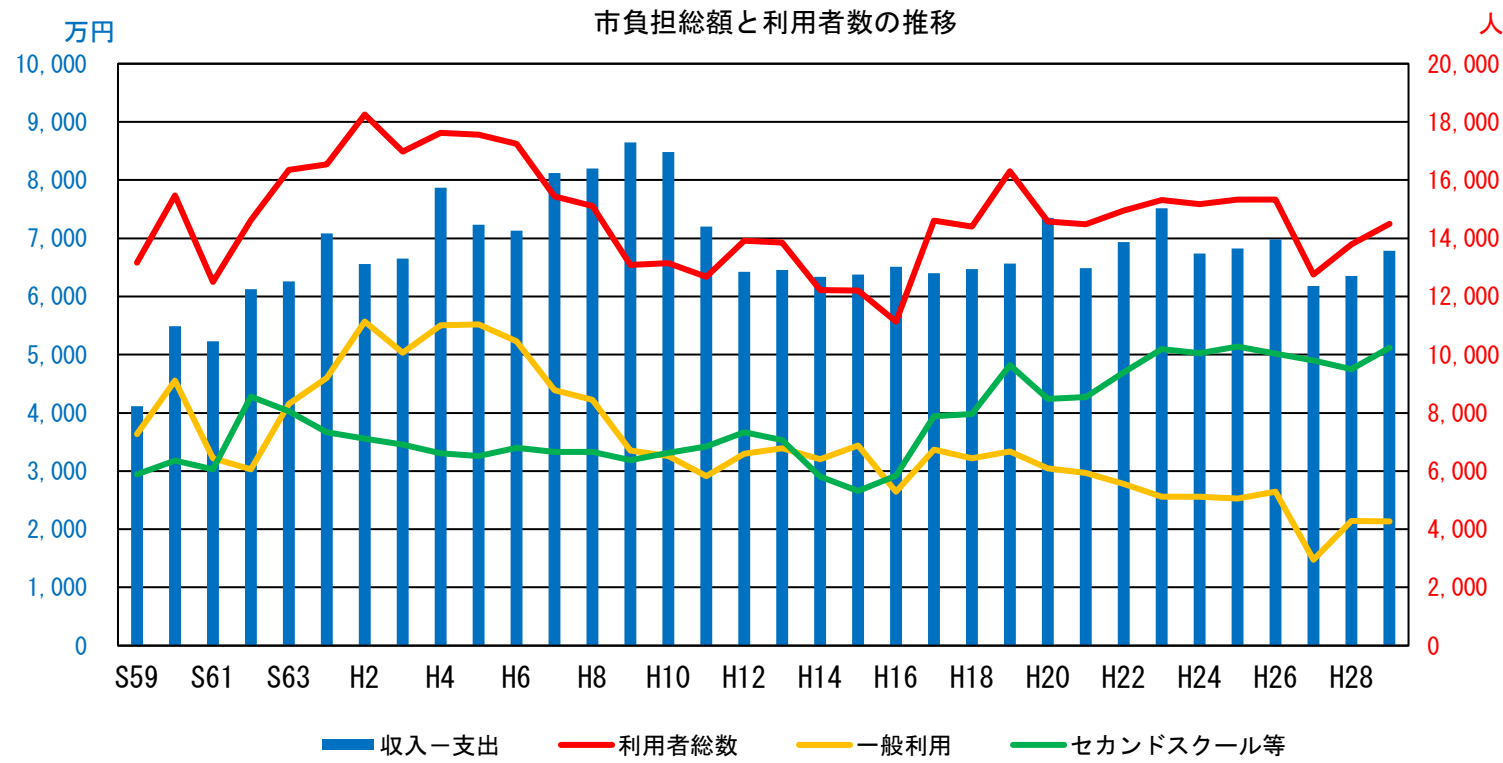
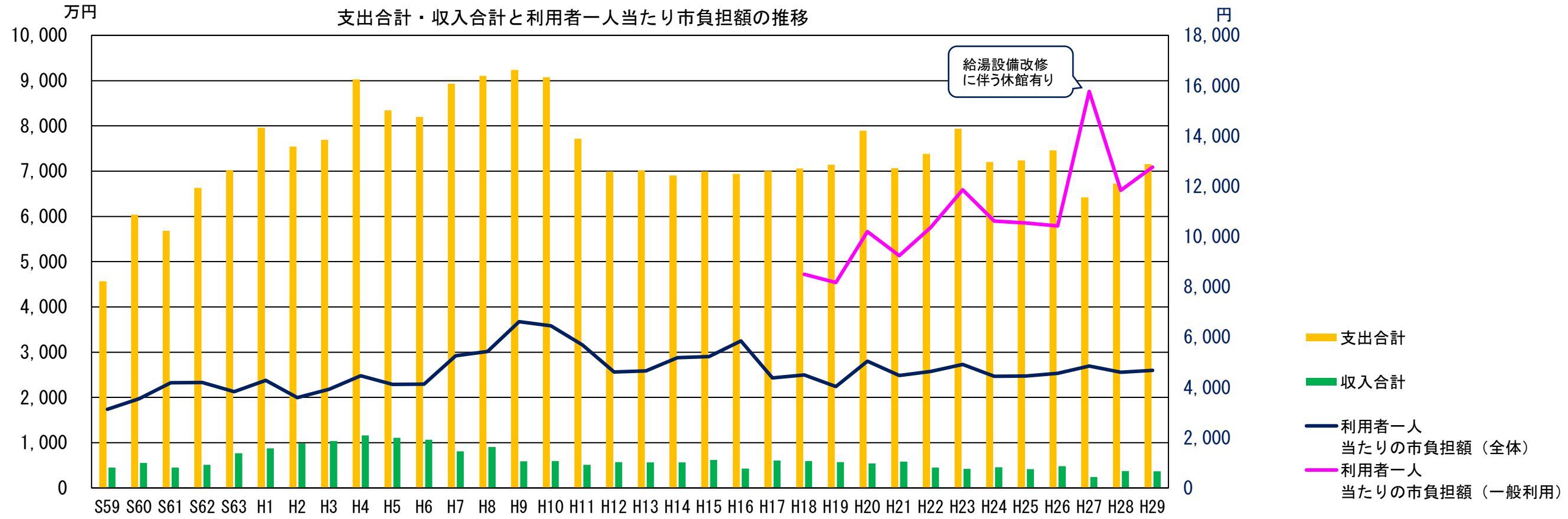
市民保養所「やちほ」の収支状況と利用者数・稼働率の推移



八ヶ岳府中山荘の収支状況と利用者数・稼働率の推移

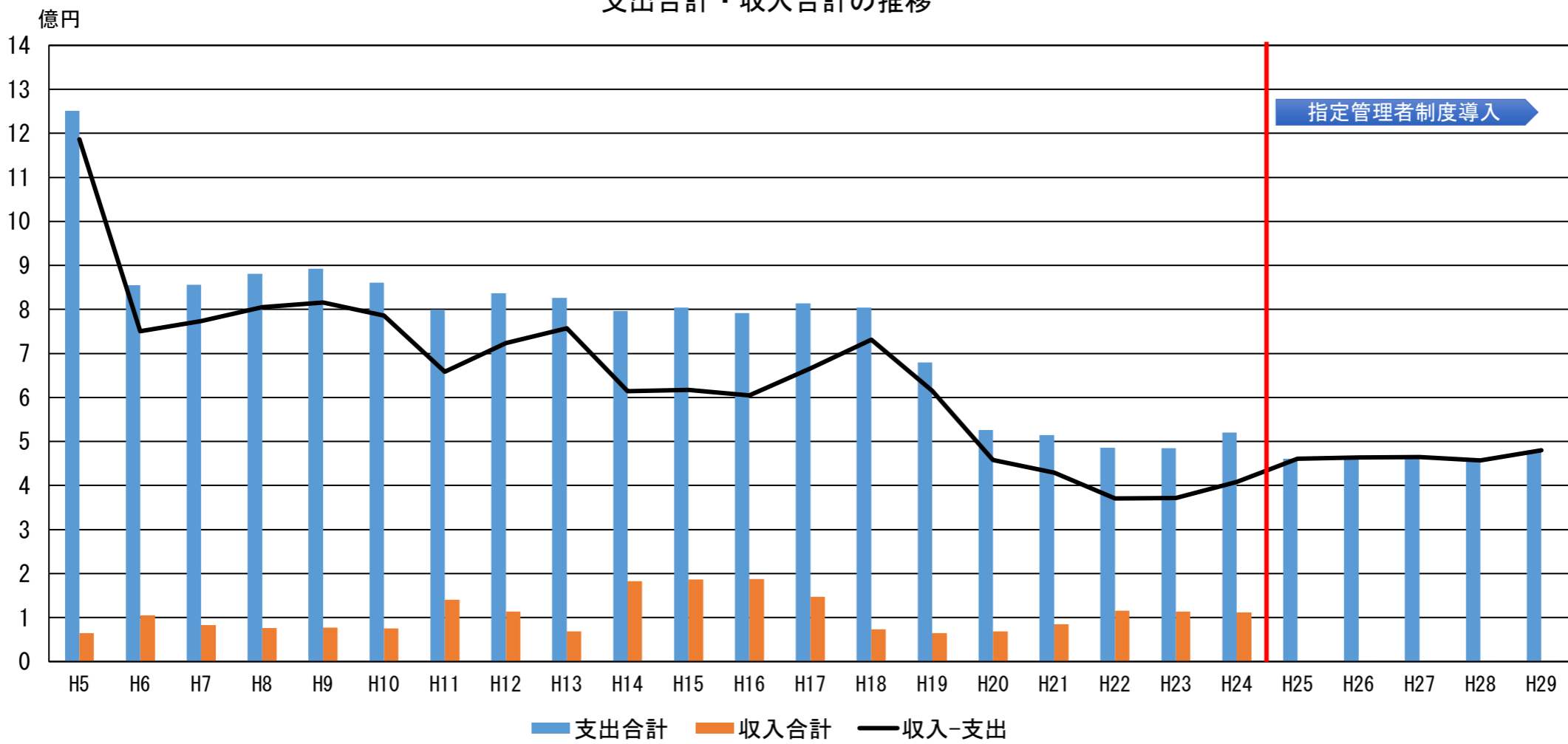
年度	支出				収入			収入－支出	利用者一人当たりの市負担額		利用者数	定員稼働率	部屋稼働率	
	減価償却費 (累積額)	運営事業費	支出合計 (減価償却費 +運営事業費)	使用料	雑入	交付金・補助金	収入合計		全体	一般利用				
S59	27,422,103	27,422,103	18,233,574	45,655,677	4,505,700		4,505,700	-41,149,977	3,128	-	13,155	-	-	
S60	33,380,826	60,802,929	27,037,527	60,418,353	5,530,075		5,530,075	-54,888,278	3,549	-	15,468	-	-	
S61	33,492,370	94,295,299	23,306,179	56,798,549	4,498,200		4,498,200	-52,300,349	4,183	-	12,503	-	-	
S62	33,492,370	127,787,669	32,819,853	66,312,223	5,084,650		5,084,650	-61,227,573	4,189	-	14,615	-	26.58%	
S63	33,492,370	161,280,039	36,756,955	70,249,325	7,671,850		7,671,850	-62,577,475	3,826	-	16,355	-	29.97%	
H1	33,492,370	194,772,409	46,106,685	79,599,055	8,771,800		8,771,800	-70,827,255	4,281	-	16,545	-	33.29%	
H2	33,492,370	228,264,779	41,916,054	75,408,424	9,840,300		9,840,300	-65,568,124	3,592	-	18,253	-	33.65%	
H3	33,492,370	261,757,149	43,434,092	76,926,462	10,382,000		10,382,000	-66,544,462	3,921	-	16,972	-	31.80%	
H4	33,492,370	295,249,519	56,805,016	90,297,386	11,590,500		11,590,500	-78,706,886	4,467	-	17,621	-	35.86%	
H5	33,492,370	328,741,889	49,946,323	83,438,693	11,076,050		11,076,050	-72,362,643	4,123	-	17,553	-	34.88%	
H6	33,472,861	362,214,750	48,477,219	81,950,080	10,675,100		10,675,100	-71,274,980	4,131	-	17,252	-	35.87%	
H7	34,208,080	396,422,830	55,130,869	89,338,949	8,112,050		8,112,050	-81,226,899	5,259	-	15,444	-	33.86%	
H8	34,955,968	431,378,798	56,082,950	91,038,918	9,075,700		9,075,700	-81,963,218	5,426	-	15,106	-	35.06%	
H9	35,776,932	467,155,730	56,572,636	92,349,568	5,872,900		5,872,900	-86,476,668	6,613	-	13,077	-	32.02%	
H10	35,937,093	503,092,823	54,782,791	90,719,884	5,920,300		5,920,300	-84,799,584	6,452	-	13,144	-	30.85%	
H11	21,787,768	524,880,591	55,353,947	77,141,715	5,125,350		5,125,350	-72,016,365	5,685	-	12,667	-	30.30%	
H12	20,091,851	544,972,442	49,843,795	69,935,646	5,698,450		5,698,450	-64,237,196	4,614	-	13,922	-	30.42%	
H13	19,536,767	564,509,209	50,614,137	70,150,904	5,632,450		5,632,450	-64,518,454	4,658	-	13,852	-	33.23%	
H14	19,508,822	584,018,031	49,515,938	69,024,760	5,646,850		5,646,850	-63,377,910	5,185	-	12,224	-	30.85%	
H15	19,508,822	603,526,853	50,442,745	69,951,567	6,178,600		6,178,600	-63,772,967	5,229	-	12,197	-	30.06%	
H16	19,466,592	622,993,445	49,936,233	69,402,825	4,281,780		4,281,780	-65,121,045	5,848	-	11,136	-	28.92%	
H17	19,381,272	642,374,717	50,666,530	70,047,802	6,060,300		6,060,300	-63,987,502	4,379	-	14,612	-	31.30%	
H18	19,381,272	661,755,989	51,223,763	70,605,035	5,921,300		5,921,300	-64,683,735	4,492	8,495	14,399	20.00%	33.87%	
H19	19,381,272	681,137,261	52,038,431	71,419,703	5,732,900		5,732,900	-65,686,803	4,029	8,170	16,302	22.34%	34.64%	
H20	19,381,272	700,518,533	59,554,710	78,935,982	5,418,600		5,418,600	-73,517,382	5,042	10,200	14,581	19.95%	31.47%	
H21	19,381,272	719,899,805	51,264,617	70,645,889	5,475,400	1,370	337,000	5,813,770	-64,832,119	4,476	9,237	14,484	19.81%	31.21%
H22	18,868,521	738,768,326	54,954,794	73,823,315	4,488,850	930		4,489,780	-69,333,535	4,638	10,368	14,949	20.58%	29.83%
H23	18,170,548	756,938,874	61,211,059	79,381,607	4,223,900	450		4,224,350	-75,157,257	4,910	11,854	15,308	22.17%	32.91%
H24	17,419,338	774,358,212	54,575,795	71,995,133	4,579,050	380		4,579,430	-67,415,703	4,441	10,610	15,179	22.10%	32.55%
H25	17,279,549	791,637,761	55,123,061	72,402,610	4,126,250	370		4,126,620	-68,275,990	4,452	10,539	15,337	25.01%	36.34%
H26	17,400,791	809,038,552	57,202,221	74,603,012	4,787,500	650		4,788,150	-69,814,862	4,554	10,419	15,331	21.98%	35.92%
H27	18,047,043	827,085,595	46,186,573	64,233,616	2,426,550	160		2,426,710	-61,806,906	4,847	15,768	12,751	24.30%	34.31%
H28	19,591,747	846,677,342	47,682,444	67,274,191	3,751,200			3,751,200	-63,522,991	4,605	11,831	13,795	19.97%	30.30%
H29	19,591,747	866,269,089	51,939,792	71,531,539	3,674,850			3,674,850	-67,856,689	4,680	12,764	14,500	20.16%	30.08%

八ヶ岳府中山荘の収支状況と利用者数・稼働率の推移



年度	支出				収入					収入-支出	
	減価償却費		運営事業費	支出合計 (減価償却費+運営事業費)	運営事業				収入合計		
	(累積額)	使用料			財産運用収入	交付金・補助金	基金繰入金・預金利子	雑入			
H5	385,214,915	385,214,915	866,364,153	1,251,579,068	58,922,455				6,086,918	65,009,373	-1,186,569,695
H6	385,214,915	770,429,830	470,339,765	855,554,680	68,188,180	30,000,000			7,108,682	105,296,862	-750,257,818
H7	385,214,915	1,155,644,745	470,834,611	856,049,526	62,213,775	14,112,000			6,409,473	82,735,248	-773,314,278
H8	385,214,915	1,540,859,660	495,282,162	880,497,077	62,883,010	7,156,000			5,712,021	75,751,031	-804,746,046
H9	385,214,915	1,926,074,575	507,647,905	892,862,820	62,577,215	8,876,000			5,681,550	77,134,765	-815,728,055
H10	385,214,915	2,311,289,490	475,995,239	861,210,154	62,701,625	7,796,000			4,677,156	75,174,781	-786,035,373
H11	385,214,915	2,696,504,405	413,873,675	799,088,590	68,061,270	8,110,000		60,000,000	4,619,953	140,791,223	-658,297,367
H12	385,214,915	3,081,719,320	452,084,934	837,299,849	61,889,490	3,777,000		43,200,000	4,668,509	113,534,999	-723,764,850
H13	385,214,915	3,466,934,235	441,014,942	826,229,857	60,679,200	3,624,000			4,488,406	68,791,606	-757,438,251
H14	386,101,309	3,853,035,544	410,462,571	796,563,880	66,288,180	2,026,000		108,805,000	5,445,602	182,564,782	-613,999,098
H15	387,078,522	4,240,114,066	416,713,487	803,792,009	69,650,600			111,000,000	5,981,543	186,632,143	-617,159,866
H16	387,636,197	4,627,750,263	404,556,869	792,193,066	69,704,080			111,000,000	6,318,864	187,022,944	-605,170,122
H17	389,057,658	5,016,807,921	424,667,481	813,725,139	67,830,965		346,500	74,000,000	5,095,124	147,272,589	-666,452,550
H18	390,090,949	5,406,898,870	414,361,900	804,452,849	65,841,400				7,270,210	73,111,610	-731,341,239
H19	322,346,032	5,729,244,902	357,545,591	679,891,623	59,033,895				5,993,873	65,027,768	-614,863,855
H20	175,726,251	5,904,971,153	350,415,568	526,141,819	63,858,635				4,600,733	68,459,368	-457,682,451
H21	174,074,727	6,079,045,880	340,298,558	514,373,285	66,910,280		734,000	13,000,000	4,525,914	85,170,194	-429,203,091
H22	161,533,786	6,240,579,666	324,372,872	485,906,658	61,318,090			50,000,000	4,027,619	115,345,709	-370,560,949
H23	146,410,052	6,386,989,718	338,162,786	484,572,838	58,748,225			50,000,000	4,579,401	113,327,626	-371,245,212
H24	146,375,039	6,533,364,757	373,506,098	519,881,137	58,880,965			50,000,000	2,703,300	111,584,265	-408,296,872
H25	145,911,540	6,679,276,297	315,359,379	461,270,919						0	-461,270,919
H26	145,476,381	6,824,752,678	318,658,198	464,134,579			55,000			55,000	-464,079,579
H27	145,278,637	6,970,031,315	319,614,755	464,893,392						0	-464,893,392
H28	148,256,451	7,118,287,766	309,233,441	457,489,892			101,000			101,000	-457,388,892
H29	152,403,590	7,270,691,356	327,721,532	480,125,122			80,000			80,000	-480,045,122

支出合計・収入合計の推移



指定管理者制度導入後の収入・支出について

指定管理者は、市が支出する指定管理料と、施設の利用料金をあわせて、管理運営経費としています。よって、平成25年度以降は、府中市に対して施設の利用に係る収入がなくなっていますが、その分支出も減少しています。

## 八ヶ岳府中山荘と市民保養所「やちほ」の料金の差について

各施設の使用料については、定期的に「基準使用料」を算出し、基準使用料が現行使用料の0.75倍以下または1.5倍以上となったときに見直す運用としています。この「基準使用料」は、施設の管理にかかる経費から利用者一人当たり分の経費を算出し、これに施設の性質ごとに定めている負担割合（宿泊施設の場合は、0.75）をかけて求めます。なお、以下のデータは、平成28年度実績から算出しているものです。

施設名	管理経費(円)		最大利用可能人数 コ	利用人数 サ	利用率(%) シ(サ/コ)	負担割合 ス	基準使用料(円)	現行使用料 (円) ソ	比較 タ(セ/ソ)
							シ $\geq$ 70%の場合 セ{ケ/サ $\times$ ス}		
八ヶ岳府中山荘 (2人以上基準)	正規職員数(人)	ア	1,004	59,574	4,425	7.4%	986.1	800	1.23
	職員人件費	イ(7,157,819 $\times$ ア)	7,186,450						
	嘱託職員賃金	ウ							
	臨時職員賃金	エ							
	総人件費	オ(イ+ウ+エ)	7,186,450						
	光熱水費及び燃料費	カ	10,478,508						
	保守管理経費	キ	27,254,086						
	諸経費	ク	9,909,850						
総管理経費	ケ(オ+カ+キ+ク)	54,828,894	(41,701)						

70%の利用人数

施設名	管理経費(円)		最大利用可能人数 コ	利用人数 サ	利用率(%) シ(サ/コ)	負担割合 ス	基準使用料(円)	現行使用料 (円) ソ	比較 タ(セ/ソ)
							シ $\geq$ 70%の場合 セ{ケ/サ $\times$ ス}		
やちほ (2人以上基準) ※利用料金制	正規職員数(人)	ア	0.4	17,150	5,757	33.6%	3,777.4	3,000	1.26
	職員人件費	イ(7,157,819 $\times$ ア)	2,863,128						
	嘱託職員賃金	ウ	0						
	臨時職員賃金	エ	0						
	総人件費	オ(イ+ウ+エ)	2,863,128						
	光熱水費及び燃料費	カ	0						
	保守管理経費	キ	57,600,000						
	諸経費	ク	0						
総管理経費	ケ(オ+カ+キ+ク)	60,463,128	(12,005)						

70%の利用人数

利用者一人当たり分の経費を算出する際に、利用率が70%未満の場合に、最大利用可能人数の70%を利用者数と仮定する取扱いとしています。いずれの施設も管理経費に大きな差はありませんが、利用率が70%に満たない中で、府中山荘の最大利用可能人数が、やちほの3倍以上であることから、料金の差が生まれています。なお、算出した基準使用料と現行使用料の乖離が1.5倍未満であったことから、いずれの施設も使用料の見直しは不要となります。