

# 佐伯市藤河内溪谷観光施設等の事業実績に関する資料

## 1 これまでの施設の運営体制

地元の住民で組織された藤河内観光組合が、当施設の指定管理者として運営を行っている。

(指定管理期間：令和4年4月1日から令和9年3月31日)

## 2 事業実績等

### (1) 施設利用者数・収支状況（令和4年度～令和7年度）

#### ア 施設利用者数

[藤河内湯一とぴあ]

|    | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 大人 | 1,437人 | 1,456人 | 1,358人 | 1,293人 |
| 小人 | 135人   | 150人   | 146人   | 98人    |
| 合計 | 1,572人 | 1,606人 | 1,504人 | 1,391人 |

[キャンプ場]

|     | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 利用者 | 276人  | 368人  | 350人  | 367人  |

### イ 施設利用収支状況（令和4年度～令和7年度）

[藤河内湯一とぴあ・キャンプ場]

(単位：円)

| 区分 | 項目       | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収入 | 委託料      | 3,020,000 | 3,020,000 | 3,020,000 | 3,020,000 |
|    | 湯一とぴあ利用料 | 646,200   | 674,980   | 765,000   | 715,600   |
|    | キャンプ場利用料 | 293,000   | 378,000   | 350,000   | 389,000   |
|    | 雑入       | 186,418   | 15        | 664       | 1284      |
|    | 合 計      | 4,145,678 | 4,072,995 | 4,135,664 | 4,125,884 |
| 支出 | 人件費      | 1,006,425 | 1,072,035 | 996,766   | 901,004   |
|    | 消耗品費     | 564,412   | 509,782   | 521,592   | 511,415   |
|    | 燃料費      | 1,689,950 | 1,765,369 | 1,799,476 | 1,852,080 |
|    | 光熱水費     | 387,261   | 298,489   | 371,049   | 377,764   |
|    | 修繕費      | 11,314    | 0         | 54,440    | 79,860    |
|    | 役務費      | 146,110   | 170,122   | 169,679   | 168,208   |
|    | 委託料      | 34,000    | 35,800    | 35,800    | 35,800    |
|    | 使用料      | 22,410    | 22,410    | 20,346    | 29,436    |
|    | 備品購入費    | 57,700    | 0         | 0         | 13,197    |
|    | その他      | 107,736   | 105,160   | 93,632    | 76,518    |
|    | 合 計      | 4,027,317 | 3,979,167 | 4,062,780 | 4,045,282 |
|    | 収入－支出    | 118,361   | 93,828    | 72,884    | 80,602    |

指定管理業務の収支見込（佐伯市藤河内溪谷観光施設等）

| 経費項目 |          | 積算金額      | 備 考 |
|------|----------|-----------|-----|
| 収入項目 | 湯ーとぴあ利用料 | 700,000   |     |
|      | キャンプ場利用料 | 352,000   |     |
|      | 雑入       | 47,000    |     |
| 収入合計 |          | 1,099,000 |     |

| 経費項目 |       | 積算金額      | 備 考          |
|------|-------|-----------|--------------|
| 支出項目 | 人件費   | 1,093,400 | 職員給与・手当      |
|      | 消耗品費  | 578,600   | シャンプー・石鹸代等   |
|      | 燃料費   | 1,953,600 | 灯油等          |
|      | 光熱水費  | 393,800   | 水道・電気料       |
|      | 修繕費   | 39,600    | 施設内設備・備品修繕料  |
|      | 役務費   | 173,000   | 浄化槽維持管理料等    |
|      | 委託料   | 38,500    | 法定検査等        |
|      | 使用料   | 25,300    | NHK 受信料・CATV |
|      | 備品購入費 | 18,700    |              |
|      | その他雑費 | 104,500   |              |
|      | 支出合計  | 4,419,000 |              |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 利用料金収入見込額（A） | 1,099,000 |
| 管理運営経費見込額（B） | 4,419,000 |
| （B）－（A）      | 3,320,000 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 指定管理委託料の<br>上限額 | 3,320,000 |
|-----------------|-----------|

※上記設計書は、これまでの指定管理運営等を参考に作成しております。  
あくまで参考としてください。