

資料 7

その他資料集

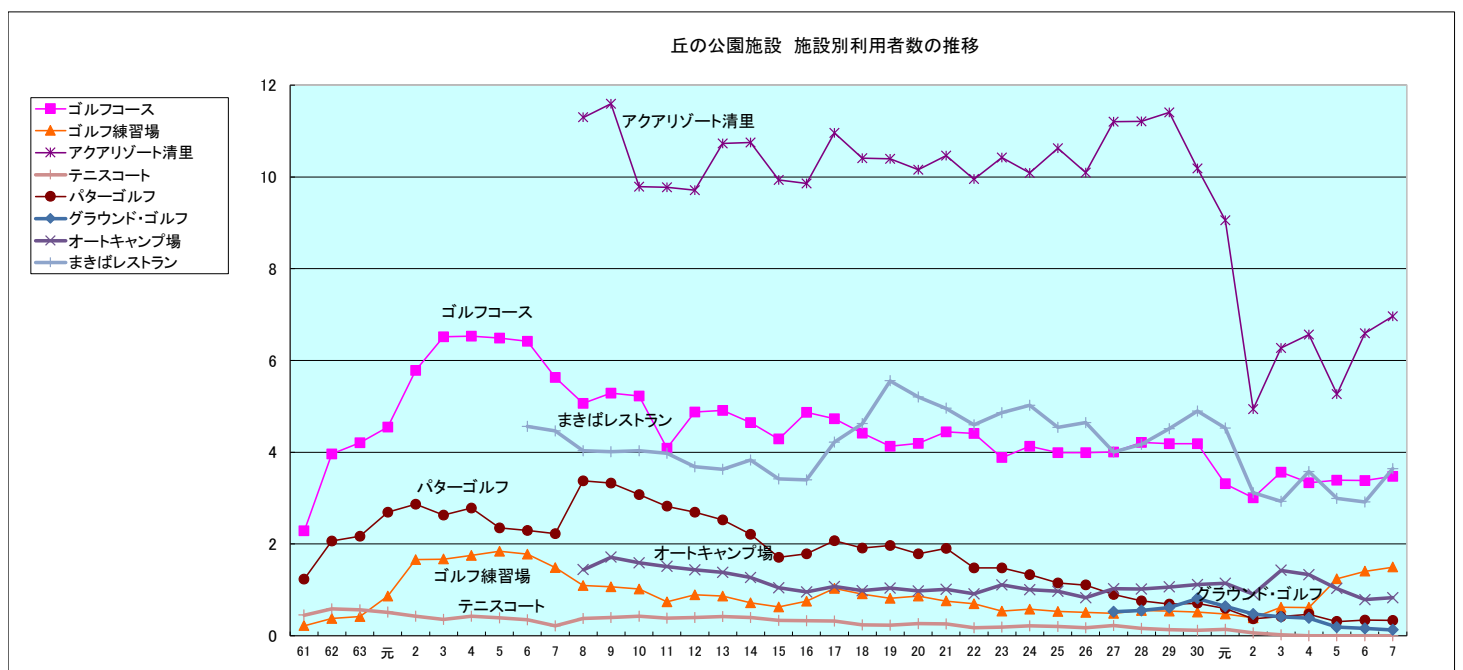
- 年度別利用状況
- 事業別月次利用状況
- 修繕一覧
- 丘の公園エネルギー使用量
- 指定管理者施設の管理運営状況評価（モニタリング）シート（抜粋）

丘 の 公 園 年 度 別 利 用 状 況

項目	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
ゴルフコース	22,850	39,601	42,047	45,479	57,816	65,121	65,310	64,897	64,170	56,259	50,632	52,861	52,214	40,879	48,763	49,132	46,432	42,860	48,708	47,299	44,151
ゴルフ練習場	2,177	3,775	4,192	8,645	16,596	16,690	17,518	18,421	17,774	14,856	10,947	10,661	10,143	7,407	8,888	8,654	7,151	6,271	7,488	10,320	9,083
ゴルフ(小計)	25,027	43,376	46,239	54,124	74,412	81,811	82,828	83,318	81,944	71,115	61,579	63,522	62,357	48,286	57,651	57,786	53,583	49,131	56,196	57,619	53,234
アクアリゾート清里											112,980	115,962	97,849	97,710	97,115	107,295	107,518	99,339	98,592	109,620	104,059
シャワー	328	573	634	662	724	480	538	397	572	288	264	218	184	144	82	89	64	76			
テニスコート	4,479	5,846	5,628	5,112	4,241	3,526	4,226	3,899	3,444	2,164	3,773	3,940	4,256	3,817	3,984	4,162	3,981	3,352	3,251	3,218	2,372
パターゴルフ	12,314	20,606	21,706	26,944	28,669	26,294	27,827	23,482	22,921	22,254	33,765	33,283	30,721	28,204	26,941	25,241	22,099	17,057	17,873	20,674	19,095
グラウンド・ゴルフ																					
オートキャンプ場											14,387	17,118	15,912	15,090	14,342	13,782	12,693	10,449	9,569	10,734	9,813
レジャー(小計)	17,121	27,025	27,968	32,718	33,634	30,300	32,591	27,778	26,937	24,706	165,169	170,521	148,922	144,965	142,464	150,569	146,355	130,273	129,285	144,246	135,339
まきばレストラン									45,601	44,609	40,310	40,085	40,300	39,753	36,818	36,264	38,286	34,184	33,977	42,206	46,205
合 計	42,148	70,401	74,207	86,842	108,046	112,111	115,419	111,096	154,482	140,430	267,058	274,128	251,579	233,004	236,933	244,619	238,224	213,588	219,458	244,071	234,778
合計(除 ゴルフ練習場)	39,971	66,626	70,015	78,197	91,450	95,421	97,901	92,675	136,708	125,574	256,111	263,467	241,436	225,597	228,045	235,965	231,073	207,317	211,970	233,751	225,695

(単位:人)

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	累計
ゴルフコース	41,291	41,938	44,448	44,098	38,809	41,277	39,866	39,861	40,001	42,149	41,873	41,836	33,086	30,023	35,627	33,358	33,900	33,829	34,719	1,779,470
ゴルフ練習場	8,143	8,650	7,549	6,935	5,325	5,790	5,258	5,068	4,850	5,475	5,330	5,162	4,697	3,866	6,170	6,156	12,422	14,037	14,947	353,487
ゴルフ(小計)	49,434	50,588	51,997	51,033	44,134	47,067	45,124	44,929	44,851	47,624	47,203	46,998	37,783	33,889	41,797	39,514	46,322	47,866	49,666	2,132,957
アクアリゾート清里	103,927	101,545	104,642	99,515	104,255	100,869	106,235	100,961	112,042	112,099	114,071	101,874	90,573	49,386	62,727	65,663	52,630	65,904	69,619	2,866,576
シャワー																				6,317
テニスコート	2,299	2,633	2,535	1,724	1,882	2,170	2,035	1,718	2,224	1,599	1,321	1,148	1,347	627	210	0	0	0	0	108,143
パターゴルフ	19,645	17,842	19,032	14,772	14,750	13,282	11,520	11,038	8,987	7,557	6,877	7,062	5,944	3,685	4,181	4,689	3,091	3,399	3,338	688,661
グラウンド・ゴルフ									5,186	5,469	6,118	8,122	6,411	4,721	4,070	3,854	1,885	1,610	1,299	48,745
オートキャンプ場	10,377	9,756	10,088	9,108	11,064	10,046	9,655	8,282	10,257	10,151	10,625	11,163	11,435	9,066	14,247	13,326	10,275	7,867	8,265	338,942
レジャー(小計)	136,248	131,776	136,297	125,119	131,951	126,367	129,445	121,999	138,696	136,875	139,012	129,369	115,710	67,485	85,435	87,532	67,881	78,780	82,521	4,057,384
まきばレストラン	55,567	52,048	49,555	45,932	48,596	50,223	45,383	46,447	40,062	41,682	45,151	48,941	45,235	31,198	29,271	35,753	29,885	29,160	36,431	1,325,118
合 計	241,249	234,412	237,849	222,084	224,681	223,657	219,952	213,375	223,609	226,181	231,366	225,308	198,728	132,572	156,503	162,799	144,088	155,806	168,618	7,515,459
合計(除 ゴルフ練習場)	233,106	225,762	230,300	215,149	219,356	217,867	214,694	208,307	218,759	220,706	226,036	220,146	194,031	128,706	150,333	156,643	131,666	141,769	153,671	7,161,972



事業別月次利用状況(過去4年間)

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ゴルフ事業	R7年度	3,375	3,523	3,381	4,112	4,261	3,690	3,352	3,296	2,224	692	782	2,031	34,719
	R6年度	3,365	3,239	3,312	4,302	3,643	4,227	3,632	3,216	2,235	878	400	1,380	33,829
	R5年度	3,764	3,513	3,240	4,121	3,656	4,258	4,010	3,354	2,151	765	0	1,068	33,900
	R4年度	3,620	4,191	3,640	4,288	4,689	3,583	4,022	3,606	1,608	111	0	0	33,358
レジャー事業	R7年度	3,769	8,316	4,492	8,872	18,909	8,008	6,715	4,937	4,133	5,228	3,939	5,203	82,521
	R6年度	4,499	7,776	4,625	9,220	17,708	8,929	6,114	5,399	3,325	3,711	3,809	3,665	78,780
	R5年度	2,401	8,467	2,465	6,722	15,337	8,007	6,425	4,343	2,809	4,025	3,170	3,710	67,881
	R4年度	6,432	10,682	6,401	10,747	20,505	8,204	9,592	6,171	4,761	4,037	0	0	87,532
レストラン事業	R7年度	1,624	3,856	2,951	4,898	7,821	4,783	4,299	2,734	755	924	656	1,130	36,431
	R6年度	1,644	3,335	2,420	3,421	6,417	4,184	3,280	2,243	390	664	427	735	29,160
	R5年度	1,493	3,481	2,658	3,475	7,103	3,445	3,263	2,347	640	828	528	624	29,885
	R4年度	1,875	4,196	3,002	4,550	8,672	4,030	4,955	2,896	663	914	0	0	35,753
合計	R7年度	8,768	15,695	10,824	17,882	30,991	16,481	14,366	10,967	7,112	6,844	5,377	8,364	153,671
	R6年度	9,508	14,350	10,357	16,943	27,768	17,340	13,026	10,858	5,950	5,253	4,636	5,780	141,769
	R5年度	7,658	15,461	8,363	14,318	26,096	15,710	13,698	10,044	5,600	5,618	3,698	5,402	131,666
	R4年度	11,927	19,069	13,043	19,585	33,866	15,817	18,569	12,673	7,032	5,062	0	0	156,643

・ゴルフ事業にはゴルフ練習場の人数は含まない

・レストラン事業にはゴルフ場のレストラン及びアクアリゾート清里のレストランの利用者数は含まない。

レジャー事業月次利用状況(過去4年間)

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
アフアリゾート 清里	R7年度	3,146	6,581	3,747	7,330	15,025	6,523	5,536	4,065	3,846	5,176	3,875	4,769	69,619
	R6年度	3,472	5,908	4,026	7,662	14,284	7,300	4,918	4,364	3,098	3,650	3,809	3,413	65,904
	R5年度	1,483	6,431	1,627	4,651	11,312	6,168	4,737	3,136	2,441	3,995	3,170	3,479	52,630
	R4年度	4,749	7,932	4,717	8,025	14,603	6,244	7,078	4,398	3,999	3,918	0	0	65,663
パター ゴルフ	R7年度	215	526	169	315	1,004	396	244	268	0	0	0	201	3,338
	R6年度	271	539	148	368	1,113	318	254	291	9	0	0	88	3,399
	R5年度	185	602	197	363	885	389	246	179	0	0	0	45	3,091
	R4年度	234	736	152	580	1,610	443	518	385	31	0	0	0	4,689
グラウンド・ ゴルフ場	R7年度	59	230	62	172	154	203	284	67	0	0	0	68	1,299
	R6年度	91	280	147	222	186	235	197	226	0	0	0	26	1,610
	R5年度	179	145	237	228	281	150	403	252	0	0	0	10	1,885
	R4年度	219	296	682	427	540	417	690	519	64	0	0	0	3,854
オート キャンプ場	R7年度	349	979	514	1,055	2,726	886	651	537	287	52	64	165	8,265
	R6年度	665	1,049	304	968	2,125	1,076	745	518	218	61	0	138	7,867
	R5年度	554	1,289	404	1,480	2,859	1,300	1,039	776	368	30	0	176	10,275
	R4年度	1,230	1,718	850	1,715	3,752	1,100	1,306	869	667	119	0	0	13,326
合 計	R7年度	3,769	8,316	4,492	8,872	18,909	8,008	6,715	4,937	4,133	5,228	3,939	5,203	82,521
	R6年度	4,499	7,776	4,625	9,220	17,708	8,929	6,114	5,399	3,325	3,711	3,809	3,665	78,780
	R5年度	2,401	8,467	2,465	6,722	15,337	8,007	6,425	4,343	2,809	4,025	3,170	3,710	67,881
	R4年度	6,432	10,682	6,401	10,747	20,505	8,204	9,592	6,171	4,761	4,037	0	0	87,532

○指定管理者 修繕一覧(令和4年度～令和6年度)

(単位:件、千円)

年 度	事業名	20万円未満		20万円以上～ 60万円未満		60万円以上		合計	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
令和4年度	ゴルフ事業	53	3,189,327	3	797,140	0	0	56	3,986,467
	レジャー事業	7	135,273	1	363,636	0	0	8	498,909
	レストラン事業	10	293,400	0	0	0	0	10	293,400
	全事業合計	70	3,618,000	4	1,160,776	0	0	74	4,778,776
令和5年度	ゴルフ事業	15	1,209,411	2	672,138	0	0	17	1,881,549
	レジャー事業	12	942,330	0	0	0	0	12	942,330
	レストラン事業	14	1,022,670	0	0	0	0	14	1,022,670
	全事業合計	41	3,174,411	2	672,138	0	0	43	3,846,549
令和6年度	ゴルフ事業	24	1,564,693	5	1,619,365	1	1,061,610	30	4,245,668
	レジャー事業	11	561,367	0	0	0	0	11	561,367
	レストラン事業	10	589,908	0	0	1	990,000	11	1,579,908
	全事業合計	45	2,715,968	5	1,619,365	2	2,051,610	52	6,386,943

※指定管理者の資料から作成

※指定管理者が行った企業局物品以外の修繕等を含む。

※60万円以上の修繕については、指定管理者が企業局物品以外のものについて、独自に実施。

○企業局 修繕等一覧(令和4年度～令和7年度)

(単位:円)

年度	事業名	工事名	内容	金額
令和4年度	ゴルフ事業	丘の公園清里ゴルフコースカート道舗装補修工事	ゴルフコースカート道舗装補修 1式	2,475,000
	レジャー事業	アクアリゾート清里主照明更新工事	照明器具のLED化 1式	2,973,300
	ゴルフ事業	丘の公園クラブハウス雨樋等修繕工事	クラブハウス、キャディーマスター棟修繕	2,475,000
	レストラン事業	まきばレストラン厨房機器設置工事	スチームコンベクションオープン設置	2,475,000
	レジャー事業	オートキャンプ場ケビンデッキ補修工事	ケビンデッキ修繕 1式	2,858,900
	ゴルフ事業	丘の公園清里ゴルフコース管理棟屋根改修工事	管理棟 屋根改修 1式	3,194,400
	レストラン事業	まきばレストラン照明器具LED化工事	照明器具のLED化 1式	2,495,900
	レジャー事業	テニスコート解体撤去工事	アスファルト舗装版破碎、ネットフェンス撤去	3,230,700
			合計	22,178,200
令和5年度	レジャー事業	オートキャンプ場倒木伐採業務	倒木の撤去、枯死木の伐採及び枝払	990,000
	レジャー事業	アクアリゾート清里間接照明更新工事	間接照明のLED化	2,425,500
	全体	施設外案内標識修繕工事	標識2基 内容修繕	1,023,000
	レジャー事業	アクアリゾート清里機械室内機器取替工事	温泉供給ポンプ、雑排水ポンプ取替	1,564,200
	レジャー事業	アクアリゾート清里湯設備補修工事	湯設備の補修工事	11,550,000
	レジャー事業	アクアリゾート清里非常用発電機修繕工事	非常用発電機修繕 一式	3,190,000
	全体	丘の公園LBS(高圧負荷開閉器)取替業務	LBS取替 一式	761,200
	レジャー事業	アクアリゾート清里温泉天井等改良工事	サウナ室内改修 一式	2,337,500
	レジャー事業	オートキャンプ場照明更新工事	照明器具のLED化 一式	2,485,274
	全体	丘の公園制御盤等取替業務	制御盤等取替 一式	955,548
	レストラン事業	まきばレストランボイラー取替業務	ボイラー取替 一式	786,500
			合計	25,336,674
令和6年度	レジャー事業	オートキャンプ場支障木伐採業務	支障木伐採、枝払	915,750
	ゴルフ事業	丘の公園ゴルフ練習場防球ネット張替工事	防球ネットの新設・撤去	1,760,000
	ゴルフ事業	丘の公園 清里ゴルフコース クラブハウス・ロッカールーム等照明LED化工事	照明器具のLED化	10,664,500
	ゴルフ事業	クラブハウス受変電設備機器更新工事	受変電設備機器更新	1,265,000
	全体	丘の公園深井戸ポンプ1号水量計取替工事	水量計取替等 一式	1,353,000
	レジャー事業	サウナ室内修繕工事	室内改修 一式	2,261,600
			合計	18,219,850
令和7年度	ゴルフ事業	丘の公園清里ゴルフコースカート道舗装補修工事	ゴルフコースカート道舗装補修 一式	4,928,000
	全体	丘の公園維持修繕業務委託	維持修繕業務 一式	4,950,000
	レストラン事業	まきばレストラン受変電設備機器更新工事	受変電設備機器更新	3,437,500
	レジャー事業	丘の公園アクアリゾート清里照明LED化工事	照明のLED化	11,507,100
	ゴルフ事業	丘の公園清里ゴルフコース内トイレ改修工事	トイレ改修 一式	2,343,000
	レストラン事業	まきばレストラン高圧PAS高圧ケーブル更新工事	高圧PAS・高圧ケーブル更新	1,699,500
	全体	丘の公園受変電設備機器更新工事	受変電設備機器更新	3,685,000
	ゴルフ事業	丘の公園清里ゴルフコースレストラン床改修工事	床改修 一式	2,255,000
	全体	深井戸用水中ポンプ 取替業務	深井戸水中ポンプ取替	1,320,000
			合計	36,125,100

○丘の公園エネルギー使用量(令和5年度～令和7年度)

年 度	エネルギー種類	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
R5	ガソリン	} ※ 使用量(L)	1,770	1,952	1,511	2,145	2,142	2,086	2,024	1,821	1,167	766	289	1,163	18,836
	軽油		1,043	1,521	1,860	1,991	1,930	1,547	1,198	1,592	975	248	0	889	14,794
	灯油	使用量(L)	1,305	0	492	0	0	474	566	1,387	4,227	3,671	2,700	3,745	18,567
	A重油	使用量(L)	4,500	16,900	3,500	17,000	27,500	16,300	4,200	16,300	6,700	16,600	2,500	16,100	148,100
	LPガス	使用量(m3)	354	816	4,988	803	1,069	594	896	650	939	918	573	298	12,898
	電気	使用量(kWh)	92,610	107,207	93,028	110,165	119,348	105,816	103,919	105,063	111,975	111,917	91,310	107,623	1,259,981
R6	ガソリン	} ※ 使用量(L)	1730	1944	1,914	2,193	2,050	2,068	1,850	1,854	1,122	600	500	1,156	18,981
	軽油		1137	1,310	1,039	1,451	1,896	1,880	1,533	1,470	1039	556	639	614	14,564
	灯油	使用量(L)	2,055		1,200	465	400	300	1,182	2,640	4,847	4,418	2,931	1,881	22,319
	A重油	使用量(L)	5200	3900	4,600	3,800	3,800	4,000	16,300	6,000	18,200	5,500	12,900	3,000	87,200
	LPガス	使用量(m3)	562	916	928	839	1,026	999	901	1,024	808	901	531	1245	10,680
	電気	使用量(kWh)	92,963	93,188	89,065	102,089	116,694	93,538	84,903	91,928	103,913	101,498	93,924	103,886	1,167,589
R7	ガソリン	} ※ 使用量(L)	1,278	1,859	1,743	2,337	2,218	1,983	1,739	1,819	1629.1	923.3	719.1	1,028	19,276
	軽油		947	1,365	1,582	1,922	1,729	1,423	1,436	1,270	1,154	396	178	637	14,039
	灯油	使用量(L)	2,549	374	0	0	1200	66	678	4,928	5,306	4,370	3,513	1,333	24,317
	A重油	使用量(L)	4,400	5,300	3,800	3,500	4,200	3,400	3,800	5,200	4,900	4,000	0	16,700	59,200
	LPガス	使用量(m3)	397	838	1,018	803	1,061	1052	975.1	988	818.1	903	602	441.4	9,897
	電気	使用量(kWh)	100,061	100,203	98,973	109,928	115,738	98,908	93,605	99,198	117,081	121,466	115,188	113,358	1,283,707

※敷地内で使用した使用量を示す。(敷地外での使用量は含まない。)

指定管理者施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート(抜粋)

利用状況

単位:人、%

		令和4年度	令和5年度	令和6年度
利用者数	ゴルフ事業	39,514	46,322	47,866
	レジャー事業	87,532	67,881	78,780
	レストラン事業	35,753	29,885	29,160
	利用者数合計	162,799	144,088	155,806
	目標値	184,950	227,873	216,483
	目標値設定の考え方	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定(※初年度のR5は、コロナ禍以前の値を参考に設定)	前年度実績を基に、経済情勢の見通しや連休の並び等を勘案し設定
	対4年度比	100.0%	88.5%	95.7%

※ゴルフ事業に、ゴルフ練習場の人数を含む

※レストラン事業にはゴルフレストラン、レストランアクアの利用者数は含まない。

収支状況

単位:円、%

		令和4年度	令和5年度	令和6年度
収入	施設利用料	304,995,554	334,271,494	343,556,012
	指定管理者委託料	0	0	0
	その他	191,049,597	179,345,692	215,713,662
	収入合計(A)	496,045,151	513,617,186	559,269,674
支出	人件費	169,641,950	169,332,695	182,418,301
	県への納付金	119,038,889	160,000,500	160,000,500
	売上原価	93,221,949	49,522,450	60,633,785
	管理運営費	171,386,857	135,583,126	151,494,726
	(うち外部委託費)(B)	17,293,640	3,876,466	6,420,619
	支出合計(C)	535,996,005	510,562,305	548,126,693
収支差額(A-C)		-39,950,854	3,054,881	11,142,981
外部委託比率(B÷C)		3.2%	0.8%	1.2%
利用者一人当たりの経費		3,047	3,565	3,590