

平成25年度
(2013年度)

事業計画及び予算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

一般財団法人日光市公共施設振興公社

目 次

○事業計画書

I 基本方針	1
II 実施計画	1
1 指定管理事業	1
1_1 日光総合会館・駐車場運営事業	1
1_2 温泉保養センター運営事業	2
1_3 体育施設等運営事業	4
1_4 都市公園等運営事業	5
1_5 杉並木公園ギャラリー運営事業	5
1_6 日光聖苑運営事業	6
2 委託事業	6
2_1 霧降スケートセンター運営事業	6
2_2 環境清掃事業	7
2_3 御幸町駐車場運営事業	7
3 公益目的支出計画事業	7
3_1 文化芸術普及活動事業	7
3_2 スポーツ普及活動事業	8
3_2 社会福祉施設協働事業	8
4 組織及び職員	8

○収支予算書

収支予算書	9
-------	---

平成25年度 事業計画書

I 基本方針

一般財団法人日光市公共施設振興公社は、文化芸術、スポーツの振興及び市民の保養健康増進並びに観光経済の発展を目的とした公共施設の運営管理を実践し、非営利に徹した経営方針の下、市民、文化団体、スポーツ団体、学校、自治会、企業、NPO等地元団体と連携を図りながら、地域社会に貢献し、すべての利用者から信頼を得られるよう次の5つの基本方針の下に事業活動を展開する。

- 1) より多くの利用者に愛される施設管理
- 2) 地域との協働を基軸にした施設運営
- 3) 文化芸術の普及及びスポーツの振興と心豊かな生活への貢献を担う事業展開
- 4) 観光経済の発展に寄与する施設管理
- 5) 環境に配慮した事業展開

II 実施計画

1 指定管理事業

平成23年度から5年の期間で日光総合会館及び市営駐車場（西参道駐車場及び日光駅前駐車場）、温泉保養センター（かたくりの湯、やしおの湯及び日光温泉）、運動公園、都市公園並びに杉並木公園ギャラリーの指定管理者として、施設の管理運営を行なっている。また、平成24年度から平成27年度まで日光運動公園・細尾ドームリンク・日光体育館の管理運営にもあたっている。

平成25年度からは、株式会社宮本工業所及び株式会社近代ビル管理社と共同企業体を組織し日光聖苑の指定管理者として平成29年度まで施設の管理運営を行うことになった。

指定管理施設の運営にあたっては、利用者数の増加及び満足度向上のためにさらなる接遇向上、営業広報活動の強化並びに徹底した施設管理を実施するとともに、経費削減に努め効率的な運営を目指すこととする。

1__1 日光総合会館・駐車場運営事業

文化芸術の振興、市民の健康増進、観光経済の発展を図りながら地域社会に貢献すべく、地域住民の文化活動の拠点として施設の利用促進に努め、円滑な施設の管理運営を行う。

ア) 日光総合会館運営事業

- ① 利用しやすい施設環境の提供
 - ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立
 - ・講習会、研修会への積極的な参加による職員の質の向上
 - ・地域の住民や関係団体との連携や協働による地域に密着した管理運営の実施
- ② 安全・安心な施設運営
 - ・日常清掃及び施設巡回点検の徹底
 - ・個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
 - ・防犯、防災対策の実施
- ③ 自主事業の実施
 - ・営業、広報事業（機関紙の発行、営業活動の実施）
 - ・施設整備事業（トイレ改修、駐車場内看板等の整備）
- ④ 年間利用計画

会館日数	利用件数	利用人数
308日	319件	48,400人

イ) 駐車場運営事業

西参道第1・2・3駐車場及びJR日光駅前駐車場の運営にあたり、観光シーズンにおける駐車場付近の沿道環境の向上及び国際観光都市としての魅力向上を目指し、効率的な管理運営を行う。

- ① 利用しやすい施設環境の提供
 - ・混雑緩和対策実施
 - ・情報提供及び観光案内の充実
 - ・利用促進及び地域への協力支援
- ② 自主事業の実施
 - ・情報提供（ホームページによる空車情報の提供）
 - ・利用促進事業（周辺宿泊施設との連携）
 - ・場内案内板整備
- ③ 年間利用計画

施設	営業日数	利用台数
西参道駐車場	365日	126,000台
JR日光駅前駐車場	365日	26,700台
合計		152,700台

1__2 温泉保養センター運営事業

当財団は、温泉保養センター「かたくりの湯」、「やしおの湯」及び「日光温泉」の運営にあたり、市民の保養と健康増進の支援、徹底した衛生・安全管理の実施及び各種自主事業を展開し利用者満足度向上及び利用者数の増大に努める。

① 利用者へのサービスの充実

- ・利用者とのコミュニケーションの充実及びアンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・講習会、研修会への積極的な参加による職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

② 安全・安心な施設運営

- ・日常清掃及び衛生管理の徹底
- ・日常的な設備点検、機器の調整による安全な施設管理
- ・節電及び施設内温度管理適正化による環境に配慮した施設運営

③ 自主事業の実施

i 「かたくりの湯」

- ・高齢者向け健康教室、スポーツ教室開催
- ・カラオケ大会、囲碁・将棋大会の開催
- ・露天風呂薬湯の実施
- ・ポイントカード、割引回数券の発行
- ・公演事業（落語会、古典芸能演奏会等）
- ・イベント関連割引（杉並木マラソン参加者、スポーツ施設利用者）
- ・販売事業（バスタオル、カミソリ、シャンプーリンスセット等の販売）
- ・健康入浴法の紹介、指導
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

ii 「やしおの湯」

- ・変わり湯の実施（ハーブ湯、バラ湯、菖蒲湯、ゆず湯等）
- ・健康入浴法の紹介、指導
- ・回数券の発行等
- ・イベント関連割引（開業記念、こどもの日、敬老の日、クリスマス等）
- ・市民の文化作品等の展示
- ・ハイキングツアーの開催
- ・社会貢献事業の実施（周辺道路の清掃、幼稚園・保育園の行事支援）
- ・機関紙の発行
- ・観光情報の提供
- ・レストラン売店における地産地消取組の支援
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

iii 「日光温泉」

- ・割引回数券の発行
- ・タオル、シャンプー、カミソリの販売による観光客の利用促進
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

iv 年間利用計画

施設	営業日数	利用人数
かたくりの湯	310日	161,700人
やしおの湯	310日	181,100人
日光温泉	310日	40,000人
合計		382,800人

1_3 体育施設等運営事業

市民スポーツの振興、健康増進及び観光客との交流を目的とし、安全で快適な施設管理の実施及び利用者満足度の向上を目指した運動公園等の管理運営を行う。

① 利用者へのサービスの充実

- ・利用者とのコミュニケーションの充実及びアンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・講習会、研修会への積極的な参加による知識技能及び資格取得など職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

② 自主事業の実施

- ・スポーツ用具の貸出（テニス、バドミントン等ラケット）
- ・市内スポーツ情報の提供

③ 施設維持管理

- ・グラウンド管理（野球場、サッカー場等の面整備）
- ・体育館管理（アスリート面、各種器具の点検整備）
- ・芝生、緑地等管理
- ・ゴルフ場管理（グリーン、樹木等）
- ・スケート場製氷管理
- ・遊具等管理（巡回点検、補修）
- ・附帯施設管理（機械電気設備等保守点検）

④ 管理施設概要

- ・今市運動公園：野球場、運動広場、サッカー場、体育館、ゲートボール場
- ・丸山公園：野球場、サッカー場、テニスコート、遊泳プール
- ・落合運動公園：野球場、テニスコート、ゲートボール場、体育館
- ・豊岡運動公園：野球場、テニスコート、ゲートボール場、体育館

- ・塩野室運動公園：野球場兼サッカー場、テニスコート、ゲートボール場
- ・日光運動公園：野球場、運動広場、テニスコート、ゴルフ場
- ・日光体育館：アリーナ、柔道場、会議室、体育指導室
- ・細尾ドームリンク：ホッケーリンク

⑤ 年間利用計画

運動公園	開場日数	利用件数	利用人数
今市運動公園	359日	2,100件	57,400人
丸山公園	359日	2,800件	54,800人
日光運動公園	359日	1,350件	29,200人
市民ゴルフ場	307日	13,500件	21,050人
日光体育館	359日	1,450件	17,700人
細尾ドームリンク	365日	1,600件	15,730人
合計		22,800件	195,880人

1__4 都市公園等運営事業

市民の憩いの場として安全で快適な施設の維持を目的に都市公園等の管理を行う。

① 緑地管理

- ・各都市公園内の芝等緑地の管理
- ・公園内樹木の剪定（公園内の死角をなくすため）
- ・公園内有害害虫駆除

② 遊具維持管理

- ・遊具施設触診点検、目視点検による安全性の確保
- ・遊具の安全点検講習等への参加による職員の技術向上

③ 公衆トイレ管理

- ・安全で衛生的な公衆トイレの提供

④ 自主事業の実施

- ・各種競技会の支援（グラウンドゴルフ、サッカー大会等）
- ・剪定教室、門松教室の開催
- ・剪定枝等の堆肥化
- ・情報提供の充実（花の開花情報、観光案内等）

1__5 杉並木公園ギャラリー運営事業

市民の文化芸術活動の発表、鑑賞の場としての機能を充実させ、利用者の安全と利便性の確保を目指して管理運営を行う。また、利用申請の簡素化及び催事等の積

極的な広報活動に努める。

① 自主事業の実施

- ・文化芸術団体への支援
- ・省エネルギー化実現（照明器具の交換）
- ・展示スペースの改良（展示ボード等の整備）
- ・文化芸術情報の提供（ギャラリー事業内容、周辺施設の事業内容等）

② 施設維持管理

- ・ギャラリー施設及び駅舎の清掃

③ 年間利用計画

会館日数	利用件数	利用人数
359日	52件	19,000人

1_6 日光聖苑運営事業

地域社会にとって不可欠な施設として、故人を敬い利用者への心情に配慮し周辺環境の保全を考慮した運営を行う。

① 利用者へのサービスの充実

- ・故人への尊厳と利用者の心情に配慮した対応に心がけ、人生の終焉をお送りする場としてのサービスの提供
- ・アンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
- ・講習会、研修会への積極的な参加による知識技能及び資格取得など職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

② 安全・安心な施設運営

- ・日常清掃及び衛生管理の徹底
- ・日常的な設備点検、機器の調整による安全な施設管理
- ・節電及び施設内温度管理適正化による環境に配慮した施設運営

③ 年間利用計画

会館日数	式場利用件数	控室利用件数
363日	230件	1,250件

2 委託事業

2_1 霧降スケートセンター運営事業

日光市との委託契約により、霧降スケートセンターの運営及び栃木県アイスアリ

一ナの一部の業務を行うとともに、スケートの振興及び青少年の健全育成に努める。
今年度は、第69回国民体育大会冬季大会が霧降スケートセンター、栃木県アイスアリーナ及び細尾ドームリンクで開催されるため万全の体制で製氷等の管理に努める。

- ・スケートリンクの製氷、設備管理及び利用者の受付等
- ・PR活動の強化により利用者の増大及びシーズンオフにおけるスケート場敷地及び駐車場の有効利用
- ・スケート教室（基礎コース、専門コース）の開催

2__2 環境清掃事業

株式会社日光自然博物館との委託契約に基づき日光国立公園内等の施設の巡回清掃を行い、観光地のイメージアップに努める。

① 園地・駐車場の清掃

- ・中禅寺湖周辺園地5ヶ所(西六番、西十三番、竜頭の滝、三本松、千手ヶ浜)の巡回清掃及び除草
- ・中禅寺湖周辺県営駐車場13ヶ所(二荒山神社前、竜頭の滝他)の巡回清掃及び除草による環境美化

② 公衆トイレの清掃

- ・中禅寺湖周辺県営公衆トイレ(湖畔園地、西六番、赤沼、馬返し)の清掃
- ・施設で使用する消耗品等の補充
- ・入口の除雪、水道調節等の利便性向上

2__3 御幸町駐車場運営事業

日光市から御幸町駐車場の管理委託を受け、利用促進及び地域への協力支援に努める。

3 公益目的支出計画

一般財団法人への移行に伴い平成25年度から平成39年度にかけて、文化及びスポーツの振興、観光経済の発展及び地域福祉の充実を図り、地域社会の発展と健康で豊かな市民生活の形成への寄与を目的とした事業を実施する。

3__1 文化芸術普及活動事業

指定管理施設「日光総合会館」等において、市民文化活動の支援及び文化芸術の普及を目的として、各種公演や体験講座及びカルチャー教室等を開催する。

- ・鑑賞事業（ポピュラーコンサート、落語会の開催）
- ・育成事業（ロビーギャラリー展、陶芸・押花教室等の開催）

- ・参加型事業（楽器体験音楽会、カラオケ大会の開催）
- ・利用促進事業（ロビーコンサート等の開催）
- ・障がい者自立支援事業（福祉施設による販売の支援）

3__2 スポーツ普及活動事業

指定管理施設「運動公園」において、市民の健康増進とスポーツの普及を目的として、青少年を対象としたスポーツ教室及び高齢者等を対象としたニュースポーツ教室を開催する。

- ・スポーツ大会の開催（グランドゴルフ、ウォーキング大会）
- ・各種教室の開催（グラウンドゴルフ、ショートテニス、ユニカール、ビーンボウリング、ペタンク、スポーツ吹き矢等の基礎教室等）
- ・プロスポーツ団体によるスポーツ教室の開催（栃木 SC サッカー教室等）

3__3 社会福祉施設協働事業

指定管理施設等の公共施設に花を植え、人々の目に留まるようにすることで、市民生活に安らぎと潤いを与え、地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、当公社が管理運営する運動公園に花のプランターを300個設置するものである。

尚、本事業は、障害者の就労支援のために花の栽培とプランターの設置を、地域の障害者施設である社会福祉法人すかいに委託する。

4 組織及び職員

平成25年4月1日現在

部 署		職員	嘱託員	臨時職員	計
総務課・営業担当		3			3
文化 観 光 課	文化係（日光総合会館・駐車場）	2	3	4	9
	温泉1係（かたくりの湯）	2		6	8
	温泉2係（やしおの湯・日光温泉）	2	2	9	13
体 育 公 園 課	体育1係（運動公園）	2	9		11
	体育2係（日光運動公園）	3	3	3	9
	体育3係（スケートセンター）	6	4	1	11
	公園係（都市公園、杉並木公園ギャラリー、日光聖苑、環境清掃）	2	1	5	8
合 計		22	22	28	72

平成25年度 収支予算書

平成25年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	50	50	0	
基本財産利息収入	50	50	0	
指定管理料収入	247,386	210,062	37,324	
かたくりの湯管理収入	45,029	45,259	△ 230	
運動公園管理収入	55,150	55,200	△ 50	
日光運動公園等管理収入	63,400	63,400	0	
都市公園管理収入	41,973	41,973	0	
杉並木公園ギャラリー管理収入	4,230	4,230	0	
日光聖苑管理収入	37,604	-	37,604	
委託料収入	87,033	92,508	△ 5,475	
スケートセンター事業受託収入	73,344	75,499	△ 2,155	
環境清掃事業受託収入	10,647	10,647	0	
日光御幸町駐車場事業受託収入	2,904	5,950	△ 3,046	
その他の事業受託収入	138	412	△ 274	
利用料金収入	170,189	167,807	2,382	
日光総合会館・駐車場利用料金収入	71,698	71,070	628	
かたくりの湯利用料金収入	33,925	32,416	1,509	
やしおの湯・日光温泉利用料金収入	64,566	64,321	245	
補助金等収入	11,865	11,809	56	
雑収入	8,190	7,254	936	
受取利息収入	50	50	0	
雑収入	3,619	3,374	245	
自動販売機取扱収入	4,331	3,595	736	
広告料収入	190	235	△ 45	
自主事業収入	4,240	4,240	0	
文化芸術普及活動事業収入	4,000	4,000	0	
かたくりの湯事業収入	240	240	0	
事業活動収入計 (A)	528,953	493,730	35,223	
2 事業活動支出				
事業費支出				
指定管理事業				
日光総合会館・駐車場事業費支出	69,567	76,659	△ 7,092	
人件費支出	19,998	23,873	△ 3,875	
事務費支出	31,515	30,863	652	
管理費支出	17,254	16,695	559	
自主事業支出	800	5,228	△ 4,428	
かたくりの湯事業費支出	78,931	77,646	1,285	
人件費支出	27,584	26,055	1,529	
事務費支出	4,043	3,823	220	
管理費支出	46,369	46,932	△ 563	
自主事業支出	935	836	99	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
指定 管理 事業	やしおの湯・日光温泉事業費支出	66,874	67,158	△ 284	
	人件費支出	21,891	22,005	△ 114	
	事務費支出	2,446	2,412	34	
	管理費支出	41,557	41,763	△ 206	
	自主事業支出	980	978	2	
	運動公園事業費支出	56,437	56,429	8	
	人件費支出	24,256	23,723	533	
	事務費支出	3,233	3,297	△ 64	
	管理費支出	28,948	29,196	△ 248	
	自主事業支出	0	213	△ 213	
	日光運動公園事業費支出	63,722	63,723	△ 1	
	人件費支出	25,915	23,790	2,125	
	事務費支出	4,630	5,038	△ 408	
	管理費支出	33,177	34,785	△ 1,608	
	自主事業支出	0	110	△ 110	
	都市公園事業費支出	40,963	41,829	△ 866	
	人件費支出	27,175	27,477	△ 302	
	事務費支出	1,866	1,907	△ 41	
	管理費支出	11,922	12,286	△ 364	
	自主事業支出	0	159	△ 159	
	杉並木公園ギャラリー事業費支出	4,230	4,330	△ 100	
	人件費支出	1,999	2,027	△ 28	
	事務費支出	444	556	△ 112	
	管理費支出	1,687	1,647	40	
	自主事業支出	100	100	0	
	日光聖苑事業費支出	37,604	-	37,604	
	人件費支出	2,122	-	2,122	
	事務費支出	2,697	-	2,697	
管理費支出	32,785	-	32,785		
委 託 事 業	スケートセンター事業費支出	73,344	75,499	△ 2,155	
	人件費支出	55,820	57,702	△ 1,882	
	事務費支出	4,759	4,935	△ 176	
	管理費支出	12,765	12,862	△ 97	
	環境清掃事業費支出	10,647	10,647	0	
	人件費支出	6,889	6,848	41	
	事務費支出	955	996	△ 41	
	管理費支出	2,803	2,803	0	
	日光御幸町駐車場事業費支出	2,904	5,950	△ 3,046	
	人件費支出	653	1,474	△ 821	
	事務費支出	413	514	△ 101	
	管理費支出	1,838	3,962	△ 2,124	
その他の事業費支出	138	4,631	△ 4,493		
	管理費支出	138	4,631	△ 4,493	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
公益 目的 支出 計画	文化芸術普及活動事業	9,906	-	9,906	
	人件費支出	5,342	-	5,342	
	自主事業支出	4,564	-	4,564	
	スポーツ普及活動事業	3,818	-	3,818	
	人件費支出	1,931	-	1,931	
	自主事業支出	1,887	-	1,887	
	社会福祉施設協働事業	2,575	-	2,575	
	人件費支出	888	-	888	
	自主事業支出	1,687	-	1,687	
	事業費計	521,660	484,501	37,159	
	人件費支出	222,463	214,974	7,489	
	事務費支出	57,001	54,341	2,660	
	管理費支出	231,243	207,562	23,681	
	自主事業支出	10,953	7,624	3,329	
	法人事業	15,110	16,832	△ 1,722	
人件費支出	14,480	16,110	△ 1,630		
事務費支出	630	722	△ 92		
事業活動支出計 (B)		536,770	501,333	35,437	
事業活動収支差額 (A) - (B)		△ 7,817	△ 7,603	△ 214	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入 (C)		2	2	0	
減価償却引当資産取崩収入		1	1	0	
財政調整積立金取崩収入		1	1	0	
2 投資活動支出 (D)		2	2	0	
減価償却引当資産取得支出		1	1	0	
財政調整積立金取得支出		1	1	0	
投資活動収支差額 (C) - (D)		0	0	0	
III 予備費		100	100	0	
予備費支出		100	100	0	
IV 収支差額累計					
当期収支差額		△ 7,917	△ 7,703	△ 214	
前期繰越収支差額		7,917	7,703	214	
次期繰越収支差額		0	0	0	

平成25年度 収支予算書 事業別内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	指定管理事業					
				日光総合会館 駐車場事業	かたくりの湯 事業	やしおの湯 日光温泉事業	運動公園事業	日光運動公園 等事業	都市公園事業
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
基本財産運用収入	50	50	0						
基本財産利息収入	50	50	0						
指定管理料収入	247,386	210,062	37,324		45,029		55,150	63,400	41,973
委託料収入	87,033	92,508	△ 5,475						
利用料金等収入	170,189	167,807	2,382	71,698	33,925	64,566			
補助金等収入	11,865	11,809	56						
雑収入	8,190	7,254	936	1,690	852	2,610	1,521	1,167	300
受取利息収入	50	50	0						
雑収入	3,619	3,374	245		852	2,100		667	
自動販売機取扱収入	4,331	3,595	736	1,500		510	1,521	500	300
広告料収入	190	235	△ 45	190					
自主事業収入	4,240	4,240	0		240				
事業活動収入計 (A)	528,953	493,730	35,223	73,388	80,046	67,176	56,671	64,567	42,273
2 事業活動支出									
人件費支出	236,943	231,084	5,859	19,998	27,584	21,891	24,256	25,915	27,175
報酬支出	3,759	3,693	66						
給料支出	119,166	111,215	7,951	9,339	10,882	5,994	15,031	13,413	19,183
職員手当支出	35,725	36,204	△ 479	2,784	4,418	3,052	2,951	3,297	2,290
共済費支出	30,396	30,320	76	2,501	3,704	2,604	2,872	3,486	3,708
退職給付費用支出	3,606	3,408	198	300	510	288	342	342	168
賃金支出	44,291	46,244	△ 1,953	5,074	8,070	9,953	3,060	5,377	1,826
事務費支出	57,631	55,063	2,568	31,515	4,043	2,446	3,233	4,630	1,866
報償費支出	18	18	0	18					
旅費支出	205	193	12	24	38	50	24	24	24
交際費支出	30	30	0						
消耗品費支出	2,764	2,286	478	329	76	212	81	276	210
食糧費支出	2	2	0						
印刷製本費支出	1,197	1,261	△ 64		171	101		40	
通信運搬費支出	2,673	2,466	207	338	197	246	489	671	8
広告料支出	1,215	869	346		506	472			
支払手数料支出	1,140	1,145	△ 5	89	91	28	68	613	48
保険料支出	1,468	1,542	△ 74	80	16	98	219	780	50
賃借料支出	4,091	3,305	786	194	1,125	89	832	432	
使用料支出	206	131	75	28		25	43	78	6
備品購入費支出	109	9	100					9	
負担金支出	387	413	△ 26	37	40		50	27	50
公課費支出	13,166	13,193	△ 27	1,418	1,783	1,125	1,427	1,680	1,470
日光市納付金支出	28,960	28,200	760	28,960					

(単位：千円)

杉並木公園 ギャラリー事 業	委託事業					公益目的支出計画			計	法人事業
	日光聖苑事業	スケート センター事業	環境清掃事業	日光御幸町 駐車場事業	その他の事業	文化芸術普及 活動事業	スポーツ普及 活動事業	社会福祉施設 協働事業		
										50
										50
4,230	37,604								247,386	
		73,344	10,647	2,904	138				87,033	
									170,189	
										11,865
									8,140	50
										50
									3,619	
									4,331	
									190	
						4,000			4,240	
4,230	37,604	73,344	10,647	2,904	138	4,000			516,988	11,965
1,999	2,122	55,820	6,889	653		5,342	1,931	888	222,463	14,480
										3,759
		30,939	3,750			3,646	923		113,100	6,066
		12,587	262			903	706		33,250	2,475
275	292	7,099	964			709	260		28,474	1,922
		1,272				84	42		3,348	258
1,724	1,830	3,923	1,913	653				888	44,291	
444	2,697	4,759	955	413					57,001	630
									18	
		21							205	
										30
129	842	322	86	201					2,764	
										2
	66	809		10					1,197	
196	196	255	24	53					2,673	
		237							1,215	
7	60	103	33						1,140	
	75	73	77						1,468	
	1,078		341						4,091	
	26								206	
	100								109	
		60							264	123
112	254	2,879	394	149					12,691	475
									28,960	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	指定管理事業					
				日光総合会館 駐車場事業	かたくりの湯 事業	やしおの湯 日光温泉事業	運動公園事業	日光運動公園 等事業	都市公園事業
管理費支出	231,243	203,343	27,900	17,254	46,369	41,557	28,948	33,177	11,922
消耗品費支出	11,266	12,244	△ 978	446	1,649	2,311	2,068	1,521	2,237
燃料費支出	36,670	36,277	393	2,412	13,636	14,139	413	2,496	832
印刷製本費支出	1,701	1,934	△ 233	162	347	486	130	329	
光熱水費支出	81,910	77,064	4,846	6,651	16,523	14,977	13,210	18,523	4,440
修繕費支出	9,983	10,190	△ 207	1,000	2,130	1,980	1,150	1,500	500
支払手数料支出	1,345	975	370		63	357	170	127	
保険料支出	0				60				
委託料支出	76,842	53,434	23,408	3,521	10,165	6,953	9,562	7,842	2,018
賃借料支出	8,358	8,188	170	3,011	1,314	121	2,014	114	1,435
使用料支出	545	545	0		355	133			
原材料費支出	1,983	1,912	71		27		200	584	303
備品購入費支出	580	580	0	51	100	100	31	141	157
自主事業費支出	10,953	11,843	△ 890	800	935	980			
共済費支出	0	269	△ 269						
賃金支出	0	1,666	△ 1,666						
報償費支出	942	602	340		100	140			
消耗品費支出	3,834	3,252	582		725	670			
食糧費支出	74	52	22						
印刷製本費支出	759	1,547	△ 788			70			
修繕費支出	800	800	0	800					
通信運搬費支出	68	68	0						
広告料支出	90	90	0			90			
支払手数料支出	41	41	0						
保険料支出	65	56	9		20	10			
委託料支出	3,985	3,255	730		90				
賃借料支出	105	55	50						
負担金支出	190	90	100						
事業活動支出計 (B)	536,770	501,333	35,437	69,567	78,931	66,874	56,437	63,722	40,963
事業活動収支差額 (A) - (B)	△ 7,817	△ 7,603	△ 214	3,821	1,115	302	234	845	1,310
Ⅱ 投資活動収支の部									
1 投資活動収入 (C)	2	2	0						
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0						
財政調整積立金取崩収入	1	1	0						
2 投資活動支出 (D)	2	2	0						
減価償却引当資産取得支出	1	1	0						
財政調整積立金取得支出	1	1	0						
投資活動収支差額 (C) - (D)	0	0	0						
Ⅲ 予備費	100	100	0						
予備費支出	100	100	0						
Ⅳ 収支差額累計									
当期収支差額	△ 7,917	△ 7,703	△ 214						
前期繰越収支差額	7,917	7,703	214						
次期繰越収支差額	0	0	0						

		委託事業				公益目的支出計画				計	法人事業
杉並木公園 ギャラリー事業	日光聖苑事業	スケート センター事業	環境清掃事業	日光御幸町 駐車場事業	その他の事業	文化芸術普及 活動事業	スポーツ普及 活動事業	社会福祉施設 協働事業			
1,687	32,785	12,765	2,803	1,838	138				231,243		
		652	244		138				11,266		
	80	2,148	478	36					36,670		
		247							1,701		
1,121	6,465								81,910		
50	300	785	550	38					9,983		
		537	91						1,345		
516	25,940	7,421	1,440	1,464					76,842		
		49		300					8,358		
		57							545		
		869							1,983		
									580		
100						4,564	1,887	1,687	10,953		
						302	400		942		
100						190	462	1,687	3,834		
						34	40		74		
						689			759		
									800		
						68			68		
									90		
						41			41		
							35		65		
						3,045	850		3,985		
						105			105		
						90	100		190		
4,230	37,604	73,344	10,647	2,904	138	9,906	3,818	2,575	521,660	15,110	
0	0	0	0	0	0	△ 5,906	△ 3,818	△ 2,575	△ 4,672	△ 3,145	