山鹿市矢谷渓谷キャンプ場（奥矢谷渓谷きらり）　（別紙７）

（１）月別施設利用状況（平成２５年度から令和４年度まで）

施設種別	年度	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
大型ケビン 2棟	Ｒ４	0件	1件	0件	10件	13件	1件	-	-	-	-	-	-	25件
	Ｒ３	0件	0件	0件	7件	6件	5件	-	-	-	-	-	-	18件
	Ｒ２	0件	0件	0件	0件	9件	2件	-	-	-	-	-	-	11件
	Ｒ１	1件	4件	4件	12件	31件	6件	1件	2件	2件	0件	3件	0件	66件
	Ｈ３０	0件	3件	2件	10件	26件	13件	1件	2件	2件	0件	0件	0件	59件
	Ｈ２９	0件	3件	4件	17件	26件	7件	0件	2件	0件	0件	0件	0件	59件
	Ｈ２８	0件	0件	1件	13件	28件	13件	3件	4件	1件	0件	0件	2件	65件
	Ｈ２７	1件	2件	4件	12件	31件	16件	2件	3件	0件	0件	1件	0件	72件
	Ｈ２６	1件	2件	0件	12件	26件	12件	3件	1件	0件	0件	0件	1件	58件
	Ｈ２５	1件	0件	2件	18件	28件	12件	3件	0件	0件	0件	0件	4件	68件
ケビン 9棟	Ｒ４	2件	5件	3件	52件	101件	14件	-	-	-	-	-	-	177件
	Ｒ３	0件	17件	1件	53件	71件	19件	-	-	-	-	-	-	161件
	Ｒ２	0件	1件	1件	10件	105件	25件	-	-	-	-	-	-	142件
	Ｒ１	12件	20件	2件	56件	149件	31件	12件	11件	0件	1件	2件	5件	301件
	Ｈ３０	4件	21件	1件	66件	169件	44件	7件	14件	1件	0件	0件	3件	330件
	Ｈ２９	1件	12件	2件	88件	181件	28件	5件	10件	0件	0件	0件	0件	327件
	Ｈ２８	0件	0件	12件	57件	167件	51件	9件	14件	1件	1件	0件	1件	313件
	Ｈ２７	2件	24件	6件	65件	177件	62件	4件	9件	0件	0件	1件	0件	350件
	Ｈ２６	2件	15件	2件	61件	166件	36件	8件	4件	0件	0件	0件	2件	296件
	Ｈ２５	3件	14件	8件	85件	182件	55件	2件	1件	0件	0件	0件	3件	353件
オートキャンプサイト １４区画	Ｒ４	6件	24件	0件	29件	67件	10件	-	-	-	-	-	-	136件
	Ｒ３	2件	22件	1件	64件	36件	29件	-	-	-	-	-	-	154件
	Ｒ２	0件	1件	2件	1件	131件	38件	-	-	-	-	-	-	173件
	Ｒ１	2件	20件	2件	23件	129件	27件	17件	3件	0件	0件	2件	5件	230件
	Ｈ３０	7件	21件	1件	71件	140件	14件	2件	1件	1件	0件	1件	1件	260件
	Ｈ２９	2件	22件	3件	71件	104件	19件	4件	3件	0件	0件	0件	0件	228件
	Ｈ２８	0件	0件	6件	56件	136件	5件	3件	0件	0件	0件	0件	0件	206件
	Ｈ２７	0件	14件	1件	42件	121件	36件	2件	0件	0件	0件	0件	0件	216件
	Ｈ２６	1件	15件	0件	43件	79件	21件	2件	1件	0件	0件	0件	0件	162件
	Ｈ２５	5件	13件	2件	55件	157件	18件	3件	0件	0件	0件	0件	2件	255件

施設種別	年度	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
固定テントサイト 20施設	Ｒ４	0件	5件	0件	55件	135件	20件	-	-	-	-	-	-	215件
	Ｒ３	1件	9件	0件	65件	74件	35件	-	-	-	-	-	-	184件
	Ｒ２	0件	1件	2件	5件	223件	31件	-	-	-	-	-	-	262件
	Ｒ１	7件	17件	1件	35件	230件	16件	8件	4件	0件	0件	0件	3件	321件
	Ｈ３０	6件	16件	3件	80件	202件	34件	0件	0件	1件	0件	0件	0件	342件
	Ｈ２９	3件	19件	1件	99件	246件	28件	2件	2件	0件	0件	0件	0件	400件
	Ｈ２８	0件	0件	11件	89件	310件	37件	11件	1件	0件	0件	0件	1件	460件
	Ｈ２７	1件	22件	0件	88件	328件	61件	4件	0件	0件	1件	0件	0件	505件
	Ｈ２６	0件	31件	1件	131件	281件	56件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	500件
	Ｈ２５	3件	7件	1件	163件	339件	59件	2件	1件	1件	0件	0件	0件	576件
入場者	Ｒ４	24人	140人	29人	1,911人	5,705人	457人	-	-	-	-	-	-	8,266人
	Ｒ３	9人	176人	7人	2,714人	3,244人	1,056人	-	-	-	-	-	-	7,206人
	Ｒ２	0人	6人	17人	113人	2,272人	459人	-	-	-	-	-	-	2,867人
	Ｒ１	129人	315人	113人	1,664人	7,609人	652人	164人	114人	60人	5人	66人	46人	10,937人
	Ｈ３０	81人	318人	67人	3,197人	10,950人	1,047人	73人	100人	84人	0人	2人	18人	15,937人
	Ｈ２９	22人	256人	106人	4,023人	8,678人	741人	85人	278人	0人	0人	0人	0人	14,189人
	Ｈ２８	0人	0人	157人	3,530人	9,968人	955人	195人	86人	81人	8人	0人	49人	15,029人
	Ｈ２７	68人	362人	135人	2,728人	10,393人	1,432人	90人	171人	0人	2人	40人	0人	15,421人
	Ｈ２６	44人	290人	18人	2,598人	6,470人	1,130人	174人	26人	0人	0人	0人	40人	10,790人
	Ｈ２５	93人	168人	122人	3,806人	10,743人	1,089人	128人	20人	2人	0人	0人	81人	16,252人

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び天候不順（台風・大雨）の影響については、以下のとおりです。

【令和４年度】

◆新型コロナウイルス感染症の影響

・10/1～3/31　休場（指定管理者の判断）

・キャンセル数　１１３件

◆台風の影響

・9/19　休場（台風の接近）

・キャンセル数　４９件

【令和３年度】

◆新型コロナウイルス感染症の影響

・4/28～5/13 新規予約の受付停止

（まん延防止等重点措置に基づく市からの要請）

・10/1～3/31　休場（指定管理者の判断）

・キャンセル数　１５７件

◆大雨警報発令・台風接近の影響

・8/ 7～8/ 9　休場（台風の接近）

・8/12～8/23 休場（大雨警報発令）

・キャンセル数　１６４件

【令和２年度】

◆新型コロナウイルス感染症の影響

・4/ 1～4/19 休場（指定管理者の判断）

・4/20～5/31 休場（緊急事態宣言発令に基づく市から要請）

・8月　　日帰り来場者の利用を制限（指定管理者の判断）

・10/1～3/31　休場（指定管理者の判断）

・キャンセル　ケビン43件、大型ケビン7件、オートキャンプ75件

固定テント33件、日帰り来場者の利用制限数　1,540台

◆大雨警報発令・台風接近の影響

・7/23～7/26　休場（大雨警報発令）

・8/ 8～8/11 休場（台風の接近）

・キャンセル　ケビン42件、大型ケビン6件、オートキャンプ51件

固定テント58件

（２）収支の状況（平成２５年度から令和４年度まで）

【収入】

区分/年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	～R4.10
指定管理料(*1)	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	385,000円	0円
施設利用料(*2)	11,811,000円	9,860,500円	11,408,000円	10,134,000円	10,095,000円	9,924,500円	9,318,400円	5,059,000円	5,280,000円	5,875,600円
施設入場料	2,394,550円	1,618,800円	2,310,500円	2,254,500円	2,128,600円	2,413,200円	1,697,050円	578,400円	1,432,700円	1,657,600円
器具貸出料(*3)	944,700円	745,600円	916,400円	804,700円	691,000円	679,700円	548,750円	196,500円	283,600円	259,200円
売店売上(*3)	984,491円	645,480円	897,870円	855,580円	875,100円	857,757円	662,055円	106,500円	148,650円	200,998円
合　計	16,134,741円	12,870,380円	15,532,770円	14,048,780円	13,789,700円	13,875,157円	12,226,255円	5,940,400円	7,529,950円	7,993,398円

(*1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市からの要請による新規予約停止に係る影響額として令和3年度に385千円を支払

(*2)大型ケビン、ケビン、オートキャンプサイト、固定テントサイトの利用料

(*3)器具貸出料（バーベキュー台、調理器具、毛布等の貸出）及び売店売上（炭、食料品等）については、指定管理者の自主事業として実施したもの

【支出】

区分/年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	～R4.10
人 件 費	8,019,600円	7,963,200円	10,060,100円	8,881,600円	8,600,800円	9,036,800円	8,404,000円	4,283,200円	4,787,600円	4,193,050円
事務費・事業費(*1)	1,400,209円	1,029,705円	1,076,237円	1,151,965円	820,300円	721,132円	631,535円	547,707円	412,883円	422,304円
光熱水費(*2)	1,339,835円	1,367,174円	1,416,495円	1,353,826円	1,330,761円	1,306,764円	1,346,470円	1,028,959円	1,027,021円	799,118円
管理費(*3)	544,244円	677,355円	637,683円	621,804円	525,993円	632,240円	575,122円	604,835円	597,523円	137,990円
維持補修費	365,029円	80,800円	640,305円	249,749円	86,123円	197,354円	146,536円	80,094円	264,747円	123,734円
合　計	11,668,917円	11,118,234円	13,830,820円	12,258,944円	11,363,977円	11,894,290円	11,103,663円	6,544,795円	7,089,774円	5,676,196円

(*1)通信費、消耗品費、保険料、賃借料、看板代、印刷費等

(*2)電気料、ガス使用料

(*3)車輌費、施設管理費（合併浄化槽管理費、除草費用等）

施設の管理運営に係る直接的な業務費以外の経費（役員報酬、従業員の福利厚生費、法人税・消費税・法人地方税の支払、売店売上に係る仕入等）については、上表に計上していません。また、ケビンに設置された火災報知設備の点検費用及びＡＥＤの設置費用については、令和４年度まで市で支出しているため上表に計上していません。

（３）利用料金について

区分		単位	令和2年3月まで	令和2年4月から	条例に定める上限額
施設利用料	大型ケビン	1棟1泊	30,000円	31,000円	73,500円
	（夏季料金）※		35,000円	36,000円	
	ケビン	1棟1泊	16,000円	17,000円	21,000円
	（夏季料金）※		19,000円	20,000円	
	オートキャンプサイト	1区画1泊	5,000円	6,000円	6,300円
	固定テントサイト	1基1泊	4,500円	5,000円	6,300円
	（夏季料金）※		5,500円	6,000円	
施設入場料		中学生以上1人	200円	300円	315円
		小学生1人	100円	100円	210円

※夏季料金は、夏休み期間中（小・中学校の夏休み期間）の土曜日に徴収する利用料金