

別紙6

過去5年間の施設月別利用状況

施設名(スポーツ会館)

単位(人)

区分	項目	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	
1	体育館	平成30年度	1,939	2,225	1,905	1,706	1,430	1,590	1,747	1,728	1,168	1,518	1,569	1,460	19,985
		令和元年度	1,559	1,913	1,620	1,916	1,834	1,700	1,812	1,717	1,442	1,698	1,584	49	18,844
		令和2年度	0	0	0	692	853	1,065	1,120	1,127	954	108	0	0	5,919
		令和3年度	0	0	0	14	43	259	488	1,162	934	761	930	1,100	5,691
		令和4年度	1,107	1,201	1,372	1,403	1,008	1,118	1,440	1,417	1,171	1,382	1,098	1,436	15,153
2	多目的室	平成30年度	609	882	552	373	500	813	1,398	574	443	568	618	682	8,012
		令和元年度	952	733	512	466	663	768	1,108	562	357	509	573	0	7,203
		令和2年度	0	0	0	54	37	59	285	299	376	27	0	0	1,137
		令和3年度	0	0	0	32	43	154	394	242	120	167	257	553	1,962
		令和4年度	513	507	373	360	341	637	932	287	196	330	494	542	5,512
3	会議室	平成30年度	698	1,729	1,395	936	1,046	998	967	1,316	684	1,227	1,327	978	13,301
		令和元年度	780	766	1,251	768	1,190	722	783	1,134	928	1,243	1,069	0	10,634
		令和2年度	0	0	0	14	339	93	335	304	472	128	63	97	1,845
		令和3年度	236	169	373	243	154	236	446	529	592	248	149	324	3,699
		令和4年度	325	505	829	688	590	412	590	629	610	656	323	438	6,595
合 計	平成30年度	3,246	4,836	3,852	3,015	2,976	3,401	4,112	3,618	2,295	3,313	3,514	3,120	41,298	
	令和元年度	3,291	3,412	3,383	3,150	3,687	3,190	3,703	3,413	2,727	3,450	3,226	49	36,681	
	令和2年度	0	0	0	760	1,229	1,217	1,740	1,730	1,802	263	63	97	8,901	
	令和3年度	236	169	373	289	240	649	1,328	1,933	1,646	1,176	1,336	1,977	11,352	
	令和4年度	1,945	2,213	2,574	2,451	1,939	2,167	2,962	2,333	1,977	2,368	1,915	2,416	27,260	

別紙6

過去5年間の月別利用料金収入

施設名(スポーツ会館)

単位(円)

区分	項目	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	
1	体育館	平成30年度	151,200	129,360	146,720	155,400	144,200	139,440	132,720	129,080	126,980	133,700	105,700	144,900	1,639,400
		令和元年度	137,620	130,620	134,540	177,940	165,620	126,700	139,870	140,367	150,662	139,870	117,576	8,520	1,569,905
		令和2年度	0	0	0	81,224	77,390	51,688	93,152	114,168	97,128	17,750	0	0	532,500
		令和3年度	0	0	0	2,130	4,544	4,544	34,506	109,482	101,104	99,400	134,190	141,574	631,474
		令和4年度	159,466	138,734	143,562	167,560	159,750	145,834	166,140	150,378	121,836	162,874	130,924	158,614	1,805,672
2	多目的室	平成30年度	52,260	53,760	28,500	25,440	38,880	58,620	79,800	29,520	22,680	32,220	33,600	49,500	504,780
		令和元年度	63,240	42,840	28,680	20,940	29,940	50,880	66,120	21,120	18,600	21,060	19,500	480	383,400
		令和2年度	0	0	0	6,300	5,700	8,700	20,400	19,500	23,670	600	0	0	84,870
		令和3年度	0	0	0	0	0	0	14,100	11,700	3,720	4,800	12,600	37,500	84,420
		令和4年度	43,200	45,360	18,420	21,540	26,340	44,760	58,620	10,380	8,700	17,400	30,720	39,600	365,040
3	会議室	平成30年度	32,300	52,090	41,347	24,792	35,500	43,588	26,464	43,312	23,780	24,266	27,674	32,704	407,817
		令和元年度	55,684	25,656	25,670	19,984	32,552	19,874	38,498	41,368	36,232	34,826	25,968	0	356,312
		令和2年度	0	0	0	0	27,166	5,032	7,392	23,326	17,998	6,892	2,040	8,152	97,998
		令和3年度	14,296	24,464	15,528	12,104	11,288	12,572	15,504	24,120	35,508	22,918	11,110	19,516	218,928
		令和4年度	19,228	41,904	35,330	26,966	26,450	21,216	23,756	26,410	30,750	19,736	21,352	20,006	313,104
4	放送設備	平成30年度	1,030	1,648	3,502	1,854	4,120	2,472	2,472	2,678	1,854	2,884	824	824	26,162
		令和元年度	1,854	3,708	824	1,648	2,678	2,472	4,784	2,704	3,120	2,912	3,952	0	30,656
		令和2年度	0	0	0	0	0	832	1,664	1,664	1,664	0	0	0	5,824
		令和3年度	0	0	0	0	832	832	1,664	1,664	832	1,040	1,040	1,872	9,776
		令和4年度	832	832	1,664	2,496	0	3,328	4,160	1,664	1,872	832	2,912	832	21,424
合 計	平成30年度	236,790	236,858	220,069	207,486	222,700	244,120	241,456	204,590	175,294	193,070	167,798	227,928	2,578,159	
	令和元年度	258,398	202,824	189,714	220,512	230,790	199,926	249,272	205,559	208,614	198,668	166,996	9,000	2,340,273	
	令和2年度	0	0	0	87,524	110,256	66,252	122,608	158,658	140,460	25,242	2,040	8,152	721,192	
	令和3年度	14,296	24,464	15,528	14,234	16,664	17,948	65,774	146,966	141,164	128,158	158,940	200,462	944,598	
	令和4年度	222,726	226,830	198,976	218,562	212,540	215,138	252,676	188,832	163,158	200,842	185,908	219,052	2,505,240	

別紙6

施設名 (スポーツ会館)

過去5年間の収支決算状況

[収入]

(単位：円)

区分	H30	R元	R2	R3	R4
指定管理料	18,261,000	18,593,000	18,362,000	18,362,000	18,680,000
利用料金収入	2,578,159	2,340,273	721,192	944,598	2,505,240
その他収入	0	0	7,020,481	1,040,344	610,255
合計	20,839,159	20,933,273	26,103,673	20,346,942	21,795,495

[支出]

(単位：円)

区分		H30	R元	R2	R3	R4
大科目	小科目					
人件費	給与	7,707,425	7,958,063	11,335,546	10,121,213	10,466,935
	手当等	256,120	258,020	給与に含む	給与に含む	給与に含む
	法定福利費	1,373,814	1,369,254	1,258,593	1,347,664	1,280,801
	アルバイト賃金	2,683,208	2,631,826	0	0	0
事務費	旅費	540	23,525	1,096	0	0
	消耗品費	316,000	475,767	2,686,724	453,281	463,863
	備品費	0	0	583,000	0	0
	印刷製本費	58,860	58,860	48,400	17,600	7,727
	通信運搬費	204,000	215,196	216,855	217,915	205,980
	事務機器リース料	96,000	172,405	211,648	184,110	168,218
管理費	光熱水費	4,762,800	4,771,711	3,316,003	4,211,300	6,124,474
	清掃料	732,186	739,306	1,218,158	1,358,929	1,361,074
	樹木剪定費	0	0	0	0	0
	修繕費	720,000	1,447,436	627,385	422,510	715,440
	保守点検費	1,976,112	1,992,076	2,284,300	2,130,300	2,354,700
	保守点検(夜間)	445,560	449,688	3,844,016	453,816	453,816
一般管理費	859,457	107,877	269,289	272,098	378,559	
消費税	489,000	1,928,000	999,000	844,400	770,900	
合計	22,681,082	24,599,010	28,900,013	22,035,136	24,752,487	
収支差額		-1,841,923	-3,665,737	-2,796,340	-1,688,194	-2,956,992