

過去3年間の施設月別利用状況

施設名(西湘地区体育センター)

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27年度	3,736	4,311	5,094	4,676	4,293	3,354	5,090	5,491	2,807	4,112	3,867	6,254	53,085
		平成28年度	4,480	4,677	4,145	1,380	0	0	0	0	0	0	1,452	5,264	21,398
		平成29年度	3,853	3,908	3,693	3,528	3,502	3,923	5,187	5,183	3,123	3,611	4,055	4,924	48,490
2	テニスコート	平成27年度	1,934	2,010	1,426	2,174	1,302	2,054	1,879	2,709	1,567	1,534	1,426	1,971	21,986
		平成28年度	2,721	2,572	2,357	2,832	2,282	2,202	2,341	1,978	1,935	1,798	1,835	2,224	27,077
		平成29年度	2,560	2,734	3,299	2,848	2,322	2,531	2,255	2,395	2,608	2,089	2,504	2,165	30,310
3	小体育室	平成27年度	1,868	2,275	1,541	1,959	1,851	1,966	1,785	1,519	1,515	1,697	2,088	2,526	22,590
		平成28年度	2,394	1,964	1,702	2,331	2,220	2,034	1,857	1,450	1,639	1,789	2,176	1,844	23,400
		平成29年度	1,761	1,952	1,402	2,108	1,776	1,704	2,023	1,831	1,280	1,412	2,256	2,213	21,718
4	会議室	平成27年度	643	1,554	792	969	664	670	1,890	830	551	565	874	895	10,897
		平成28年度	849	1,247	882	1,271	715	1,123	1,991	1,084	1,116	950	1,184	1,500	13,912
		平成29年度	1007	962	1,297	1,258	1,022	979	1,710	901	703	742	764	943	12,288
5	レクリエーション 広場	平成27年度	694	1,192	1,157	1,048	642	403	1,061	998	574	1,057	961	809	10,596
		平成28年度	676	605	579	579	404	268	602	402	327	458	410	690	6,000
		平成29年度	761	641	664	570	681	489	397	915	346	1,010	926	312	7,712
6	スポーツ広場	平成27年度	1302	881	333	798	1,344	747	935	579	486	345	372	384	8,506
		平成28年度	347	1,111	956	1,896	1,685	206	1,154	532	190	830	855	402	10,164
		平成29年度	601	799	920	858	1,247	497	401	1,161	641	521	269	209	8,124
7	練習コート	平成27年度	367	471	433	347	426	360	424	393	314	323	350	381	4,589
		平成28年度	369	459	394	426	480	394	528	436	352	473	484	444	5,239
		平成29年度	402	468	433	579	516	469	375	442	380	385	446	329	5,224
8	運営室	平成27年度	285	365	375	258	205	183	367	286	201	291	291	170	3,277
		平成28年度	270	409	375	153	0	0	0	0	0	0	147	187	1,541
		平成29年度	236	384	330	257	151	359	484	254	121	354	280	143	3,353
9	ニュースポーツ 広場	平成27年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平成28年度	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
		平成29年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	トレーニング室	平成27年度	781	771	750	750	766	748	780	775	703	684	755	784	9,047
		平成28年度	804	842	858	865	796	825	842	720	692	726	763	818	9,551
		平成29年度	831	857	811	901	852	837	815	776	745	711	754	887	9,777
合計	平成27年度	11,610	13,830	11,901	12,979	11,493	10,485	14,211	13,580	8,718	10,608	10,984	14,174	144,573	
	平成28年度	12,910	13,886	12,248	11,733	8,582	7,052	9,415	6,602	6,251	7,024	9,306	13,373	118,382	
	平成29年度	12,012	12,705	12,849	12,907	12,069	11,788	13,647	13,858	9,947	10,835	12,254	12,125	146,996	

別紙6

過去3年間の月別利用料金収入

施設名(西湘地区体育センター)

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27年度	266,944	259,072	236,672	176,960	225,024	279,232	208,256	230,144	295,552	126,848	216,064	177,408	2,698,176
		平成28年度	302,784	221,248	192,128	52,096	0	0	0	0	0	1,280	128,384	183,680	1,081,600
		平成29年度	318,848	188,096	148,992	208,000	236,608	208,768	186,240	196,288	262,016	139,328	186,496	170,496	2,450,176
2	テニスコート	平成27年度	275,172	411,792	310,845	316,020	242,880	299,943	296,148	270,549	275,655	280,485	307,395	317,055	3,603,939
		平成28年度	342,792	396,681	352,452	438,357	402,339	285,177	288,765	298,425	285,522	289,800	316,020	336,237	4,032,567
		平成29年度	349,830	379,017	359,904	456,987	382,605	316,572	254,679	337,065	322,437	323,955	382,812	371,220	4,237,083
3	放送設備	平成27年度	4,715	16,195	5,330	6,150	4,100	8,610	10,455	7,790	2,050	1,025	4,305	2,665	73,390
		平成28年度	7,790	11,685	3,280	0	0	0	0	0	0	0	6,355	2,665	31,775
		平成29年度	4,715	8,610	4,715	7,790	4,100	4,920	4,100	8,815	1,025	1,025	7,995	0	57,810
4	照明設備	平成27年度	180,254	304,069	202,515	133,739	184,428	212,224	205,120	230,066	232,719	95,534	154,322	140,416	2,275,406
		平成28年度	266,130	207,113	174,063	34,945	0	0	0	0	0	0	107,031	159,750	949,032
		平成29年度	295,955	155,318	146,161	137,819	168,820	143,708	174,530	216,855	202,845	87,684	178,635	164,053	2,072,383
5	会議室	平成27年度	24,354	41,745	24,596	34,078	16,346	20,768	33,935	23,936	17,248	23,584	25,993	24,574	311,157
		平成28年度	29,172	29,315	28,413	29,073	20,581	33,220	36,773	33,946	28,556	30,921	36,179	41,360	377,509
		平成29年度	39,743	33,451	39,281	36,179	34,342	37,345	30,085	41,844	28,303	27,060	23,078	26,609	397,320
合 計	平成27年度	751,439	1,032,873	779,958	666,947	672,778	820,777	753,914	762,485	823,224	527,476	708,079	662,118	8,962,068	
	平成28年度	948,668	866,042	750,336	554,471	422,920	318,397	325,538	332,371	314,078	322,001	593,969	723,692	6,472,483	
	平成29年度	1,009,091	764,492	699,053	846,775	826,475	711,313	649,634	800,867	816,626	579,052	779,016	732,378	9,214,772	

別紙6

過去3年間の収支決算状況

[収入] (単位：円)

区分	H27	H28	H29
指定管理料	17,458,000	17,435,000	17,422,000
利用料金収入	8,962,068	6,472,483	9,214,772
合計	26,420,068	23,907,483	26,636,772

[支出] (単位：円)

区分		H27	H28	H29
大科目	小科目			
人件費	給与	5,652,000	5,951,810	5,859,775
	手当等	1,161,638	843,367	933,384
	法定福利費	1,091,031	1,242,699	1,276,694
	アルバイト賃金	7,155,971	7,088,523	7,087,608
事務費	旅費	20,074	18,094	21,259
	消耗品費	150,106	154,090	137,033
	備品費	76,519	105,770	91,190
	印刷製本費	67,922	72,696	126,375
	通信運搬費	262,005	260,881	189,016
	事務機器リース料	438,577	449,038	518,448
管理費	光熱水費	3,104,971	2,532,366	3,217,403
	清掃料	330,000	330,000	330,000
	廃棄物処理料	55,528	43,370	38,685
	害虫駆除費	48,000	48,000	48,000
	樹木剪定費	660,000	660,000	660,000
	修繕費	510,690	522,109	636,366
	保守点検費	993,000	993,000	993,000
	保守管理費	294,000	294,000	294,000
一般管理費	2,377,159	2,228,660	2,358,453	
消費税	862,147	738,609	828,009	
合計	25,311,338	24,577,082	25,644,698	
収支差額	1,108,730	-669,599	992,074	

別紙6