

別紙6

過去5年間の施設月別利用状況

施設名(西湘スポーツセンター)

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30年度	4,281	4,488	4,097	4,806	3,440	3,877	5,236	5,032	3,467	3,938	4,998	5,447	53,107
		令和元年度	4,386	4,369	4,028	4,036	3,158	3,808	4,425	5,076	3,503	4,047	5,261	429	46,526
		令和2年度	0	0	0	7,286	5,214	6,854	6,251	6,450	6,199	3,375	1,347	3,706	46,682
		令和3年度	10,007	6,136	5,723	8,527	922	358	4,461	9,152	6,636	4,879	4,075	11,402	72,278
		令和4年度	7,913	7,263	7,157	7,263	8,173	7,024	8,575	7,764	8,301	7,144	7,075	11,618	95,270
2	テニスコート	平成30年度	2,706	3,021	3,089	3,194	2,205	2,024	2,735	2,449	1,988	1,935	1,854	2,378	29,578
		令和元年度	2,111	2,401	2,989	3,227	2,063	2,417	2,688	2,901	2,379	2,067	2,223	1,999	29,465
		令和2年度	0	0	0	2,651	3,488	3,165	3,253	4,122	3,766	2,357	2,245	2,616	27,663
		令和3年度	3,358	3,528	2,838	3,207	736	0	851	3,492	3,793	3,338	3,295	4,116	32,552
		令和4年度	3,415	4,144	4,817	4,221	3,184	3,348	3,570	3,650	3,607	3,257	3,328	3,268	43,809
3	小体育室	平成30年度	1,595	1,498	1,429	1,460	1,641	1,751	1,727	1,523	1,544	1,163	1,875	2,181	19,387
		令和元年度	1,697	1,668	1,711	1,571	1,739	1,502	1,685	1,304	1,234	1,227	1,587	295	17,220
		令和2年度	0	0	0	1,184	1,108	908	1,364	1,203	940	313	0	0	7,020
		令和3年度	0	0	0	0	0	0	144	610	686	515	589	721	3,265
		令和4年度	644	706	715	807	738	758	849	939	705	809	791	812	9,273
4	会議室	平成30年度	931	1,418	680	1,228	842	1,115	1,012	993	652	818	651	1,024	11,364
		令和元年度	960	1,017	887	1,120	873	736	1,034	1,002	771	873	984	68	10,325
		令和2年度	0	0	0	1,830	1,200	1,912	2,468	1,200	1,802	547	359	855	12,173
		令和3年度	1453	1,575	1,303	2,329	1,552	511	1,094	1,930	1,946	1,703	1,346	2,518	19,260
		令和4年度	2550	2,616	2,052	2,815	1,809	1,496	2,600	2,431	1,884	1,790	1,875	2,138	26,056
5	レクリエーション 広場	平成30年度	792	247	732	451	703	555	740	936	498	1,119	1,048	485	8,306
		令和元年度	1087	489	545	476	628	349	692	988	346	898	747	479	7,724
		令和2年度	0	0	0	322	512	474	316	444	456	73	0	0	2,597
		令和3年度	0	0	0	0	0	0	75	333	346	265	211	143	1,373
		令和4年度	329	274	310	196	267	178	469	398	334	430	288	315	3,788
6	スポーツ広場	平成30年度	771	808	452	761	1,226	226	949	1,176	418	619	405	1,009	8,820
		令和元年度	876	922	468	531	1,180	810	929	1,106	885	355	736	1,202	10,000
		令和2年度	0	0	0	867	3,020	1,622	1,828	2,864	1,735	2,138	512	1,907	16,493
		令和3年度	2358	2,779	1,482	2,891	1,512	295	695	3,593	1,650	1,457	2,154	2,280	23,146
		令和4年度	1434	975	2,392	2,821	2,305	1,532	1,655	3,602	1,938	1,596	1,720	1,586	23,556
7	練習コート	平成30年度	387	442	392	450	469	449	404	419	372	374	484	410	5,052
		令和元年度	479	506	356	462	486	451	429	396	334	330	440	507	5,176
		令和2年度	0	0	0	328	422	485	375	402	383	91	0	0	2,486
		令和3年度	0	0	0	0	0	0	53	342	246	320	350	259	1,570
		令和4年度	307	417	374	341	355	339	367	328	288	300	339	345	4,100
8	運営室	平成30年度	402	413	375	285	171	372	324	364	340	297	447	268	4,058
		令和元年度	450	401	449	263	152	450	384	456	312	321	427	15	4,080
		令和2年度	0	0	0	294	129	296	333	338	317	81	0	10	1,798
		令和3年度	158	85	113	158	25	29	96	312	340	233	72	261	1,882
		令和4年度	295	229	134	196	144	247	286	347	288	252	186	218	2,822
9	ニュースポーツ 広場	平成30年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和2年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和3年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和4年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	トレーニング室	平成30年度	858	862	872	851	834	845	877	806	765	717	721	852	9,860
		令和元年度	809	884	902	915	911	879	952	890	820	884	998	144	9,988
		令和2年度	0	0	0	745	601	670	680	644	633	193	0	0	4,166
		令和3年度	0	0	0	0	0	0	73	411	418	378	430	458	2,168
		令和4年度	523	551	541	522	503	437	479	415	427	418	468	544	5,828
11	未病センター	平成30年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和2年度	0	0	0	0	0	185	286	258	312	43	0	0	1,084
		令和3年度	103	110	160	105	0	53	217	215	269	266	216	262	1,976
		令和4年度	251	259	292	265	126	311	384	283	266	275	251	285	3,248
合 計	平成30年度	12,723	13,197	12,118	13,486	11,531	11,214	14,004	13,698	10,044	10,980	12,483	14,054	149,532	
	令和元年度	12,855	12,657	12,335	12,601	11,190	11,402	13,218	14,119	10,584	11,002	13,403	5,138	140,504	
	令和2年度	0	0	0	15,507	15,694	16,571	17,154	17,925	16,543	9,211	4,463	9,094	122,162	
	令和3年度	17,437	14,213	11,619	17,217	4,747	1,246	7,759	20,390	16,330	13,354	12,738	22,420	159,470	
	令和4年度	17,661	17,434	18,784	19,447	17,604	15,670	19,234	20,157	18,038	16,271	16,321	21,129	217,750	

別紙6

過去5年間の月別利用料金収入

施設名(西湘スポーツセンター)
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30年度	250,624	292,736	186,880	186,304	231,296	209,280	200,000	185,984	278,720	178,560	191,040	207,424	2,598,848
		令和元年	324,288	194,816	234,624	175,552	208,256	173,120	251,053	228,139	256,350	168,328	216,840	24,264	2,455,630
		令和2年度	0	0	0	186,362	172,685	218,270	189,859	195,490	172,276	66,220	28,050	99,727	1,328,939
		令和3年度	163,181	162,838	153,114	159,308	19,120	11,135	69,325	212,529	243,760	128,715	162,185	240,494	1,725,704
		令和4年度	214,649	221,588	208,166	204,899	204,007	198,408	210,006	198,393	217,045	205,052	245,540	277,571	2,605,324
2	テニスコート	平成30年度	346,932	412,482	351,072	378,672	362,595	300,495	333,822	300,702	299,115	303,945	322,230	348,795	4,060,857
		令和元年	309,810	407,445	327,267	369,702	365,355	350,037	284,568	303,738	330,363	273,918	397,245	392,275	4,111,723
		令和2年度	0	0	0	260,570	350,740	310,625	327,026	364,159	342,220	177,145	179,275	214,775	2,526,535
		令和3年度	268,025	308,566	215,130	239,270	57,155	0	65,320	326,600	322,766	298,910	312,755	367,496	2,781,993
		令和4年度	311,335	426,071	426,284	370,975	310,980	281,515	350,740	291,100	299,194	297,490	313,820	186,283	3,865,787
3	放送設備	平成30年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和2年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和3年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		令和4年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	照明設備	平成30年度	209,945	264,841	181,340	140,801	118,997	131,582	171,682	176,960	242,485	145,912	152,388	205,273	2,142,206
		令和元年	301,403	142,202	158,150	98,500	122,213	128,407	147,620	167,965	226,640	81,880	153,620	6,480	1,735,080
		令和2年度	0	0	0	87,455	50,200	109,475	115,020	99,740	75,325	28,080	25,920	43,200	634,415
		令和3年度	74,430	89,300	50,675	45,335	4,320	5,375	57,060	113,180	169,580	40,460	56,150	125,940	831,805
		令和4年度	120,328	109,315	116,107	109,980	95,260	73,755	94,595	125,695	112,660	145,730	133,133	30,480	1,267,038
5	会議室	平成30年度	28,039	30,151	22,550	24,387	23,166	25,652	27,126	22,660	20,427	21,505	20,141	27,687	293,491
		令和元年	24,112	25,971	24,398	28,017	23,408	23,287	29,724	29,078	23,136	24,601	28,622	2,282	286,636
		令和2年度	0	0	0	23,612	23,463	34,354	35,105	30,958	24,470	9,436	6,862	10,328	198,588
		令和3年度	21,156	23,810	16,100	17,970	19,742	11,630	9,390	29,670	25,318	22,180	19,942	32,924	249,832
		令和4年度	36,150	29,172	32,408	31,785	23,971	23,780	28,850	28,400	25,820	25,482	31,102	294,650	611,570
合 計	平成30年度	835,540	1,000,210	741,842	730,164	736,054	667,009	732,630	686,306	840,747	649,922	685,799	789,179	9,095,402	
	令和元年	959,613	770,434	744,439	671,771	719,232	674,851	712,965	728,920	836,489	548,727	796,327	425,301	8,589,069	
	令和2年度	0	0	0	557,999	597,088	672,724	667,010	690,347	614,291	280,881	240,107	368,030	4,688,477	
	令和3年度	526,792	584,514	435,019	461,883	100,337	28,140	201,095	681,979	761,424	490,265	551,032	766,854	5,589,334	
	令和4年度	682,462	786,146	782,965	717,639	634,218	577,458	684,191	643,588	654,719	673,754	723,595	788,984	8,349,719	

別紙6

施設名 (西湘スポーツセンター)

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	17,403,000	17,816,000	21,457,000	20,152,000	18,105,000
利用料金収入	9,095,402	8,589,069	4,688,477	5,589,534	8,349,719
自販機電気料金	0	0	98,934	36,683	73,849
合計	26,498,402	26,405,069	26,244,411	25,778,217	26,528,568

[支出]

(単位：円)

区分		H30	R元	R2	R3	R4
大科目	小科目					
人件費	給与	5,689,927	5,980,000	5,940,030	5,708,520	5,511,120
	手当等	1,028,712	985,495	915,226	1,002,069	1,119,902
	法定福利費	1,279,519	1,316,485	1,300,099	1,319,630	1,303,219
	アルバイト賃金	7,251,534	7,016,298	6,541,134	7,323,019	7,300,344
事務費	旅費	19,174	17,691	13,514	18,682	17,364
	消耗品費	132,445	112,299	263,848	142,966	113,450
	備品費	78,237	99,901	938,939	81,211	93,873
	印刷製本費	102,498	100,436	80,383	69,804	71,291
	通信運搬費	178,410	189,771	216,453	213,163	166,878
	事務機器リース料	586,909	604,626	595,535	578,606	525,781
管理費	光熱水費	3,074,544	2,751,948	1,726,189	2,263,611	3,224,902
	清掃料	330,000	330,000	329,999	329,999	329,999
	廃棄物処理料	34,050	33,407	18,200	28,500	21,000
	害虫駆除費	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
	樹木剪定費	660,000	660,000	420,000	420,000	420,000
	修繕費	435,339	478,359	294,325	699,160	633,474
	保守点検費	993,000	992,999	992,998	992,998	992,998
	保守管理費	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000
事業費	未病センター運営事業費	0	0	77,778	152,080	148,002
	キャッシュレス関係経費	0	0	0	0	122,012
一般管理費		2,786,257	2,697,963	2,776,848	2,824,035	2,822,591
消費税		839,817	918,907	987,423	1,002,738	1,104,551
合計		25,842,372	25,628,585	24,770,921	25,512,791	26,384,751
収支差額		656,030	776,484	1,473,490	265,426	143,817