

# 過去3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27年度	1,972	1,971	2,174	1,874	1,541	1,676	2,182	1,703	1,446	2,045	2,013	1,717	22,314
		平成28年度	1,884	2,212	2,216	2,233	1,760	1,908	2,137	1,979	1,443	1,721	1,684	1,728	22,905
		平成29年度	1,760	1,948	2,260	1,915	1,689	1,771	2,004	1,757	1,319	1,554	1,693	1,522	21,192
2	多目的室	平成27年度	698	898	682	592	727	771	1,275	587	501	632	652	595	8,610
		平成28年度	760	1,091	801	552	694	909	1,224	494	468	549	873	710	9,125
		平成29年度	961	858	749	436	610	870	1,231	544	365	613	777	592	8,606
3	会議室	平成27年度	893	1,081	1,402	775	756	820	927	1,224	766	1,285	1,166	1,082	12,177
		平成28年度	748	905	1,419	1,358	642	1,199	862	1,018	855	1,158	864	1,292	12,320
		平成29年度	737	969	1,413	899	710	896	1,005	1,043	917	1,230	1,417	929	12,165
合 計	平成27年度	3,563	3,950	4,258	3,241	3,024	3,267	4,384	3,514	2,713	3,962	3,831	3,394	43,101	
	平成28年度	3,392	4,208	4,436	4,143	3,096	4,016	4,223	3,491	2,766	3,428	3,421	3,730	44,350	
	平成29年度	3,458	3,775	4,422	3,250	3,009	3,537	4,240	3,344	2,601	3,397	3,887	3,043	41,963	

別紙6

# 過去3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27年度	149,380	136,640	147,840	134,960	148,120	122,640	130,900	123,200	108,500	142,800	114,240	148,680	1,607,900
		平成28年度	158,200	150,640	129,780	160,300	136,500	130,480	157,360	125,860	123,620	130,900	92,120	142,380	1,638,140
		平成29年度	154,420	142,520	142,660	172,620	142,100	130,620	159,600	136,220	123,620	142,800	124,600	146,300	1,718,080
2	多目的室	平成27年度	53,940	52,560	43,980	38,760	43,740	53,040	75,570	30,180	23,640	24,480	28,170	46,980	515,040
		平成28年度	56,040	61,500	32,280	30,240	37,320	57,180	83,760	22,920	14,160	25,080	54,720	52,860	528,060
		平成29年度	67,080	71,340	46,440	27,000	38,100	60,900	83,880	31,500	20,820	41,880	50,220	41,040	580,200
3	会議室	平成27年度	44,940	44,120	29,664	26,672	30,298	24,032	31,852	24,742	16,860	46,096	28,960	29,590	377,826
		平成28年度	36,000	32,912	24,264	36,102	35,858	30,212	27,414	24,988	23,542	33,968	33,860	36,926	376,046
		平成29年度	33,766	42,332	47,923	19,572	46,814	27,728	28,888	23,328	22,760	27,704	35,455	27,636	383,906
4	放送設備	平成27年度	5,150	9,888	6,798	8,034	7,004	5,768	9,888	824	2,884	3,502	3,090	3,708	66,538
		平成28年度	2,060	1,648	3,708	2,678	824	1,854	4,532	2,060	1,854	3,914	5,974	3,708	34,814
		平成29年度	1,030	2,678	1,648	824	1,648	824	4,532	1,854	1,854	824	2,884	3,708	24,308
合 計	平成27年度	253,410	243,208	228,282	208,426	229,162	205,480	248,210	178,946	151,884	216,878	174,460	228,958	2,567,304	
	平成28年度	252,300	246,700	190,032	229,320	210,502	219,726	273,066	175,828	163,176	193,862	186,674	235,874	2,577,060	
	平成29年度	256,296	258,870	238,671	220,016	228,662	220,072	276,900	192,902	169,054	213,208	213,159	218,684	2,706,494	

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	18,390,000	18,363,000	18,313,000
利用料金収入	2,567,304	2,577,060	2,706,494
合計	20,957,304	20,940,060	21,019,494

## [支出]

(単位：円)

区分		H27	H28	H29
大科目	小科目			
人件費	給与	7,019,893	7,243,271	7,058,906
	手当等	260,300	257,260	251,560
	法定福利費	1,238,565	1,274,800	1,341,337
	アルバイト賃金	2,353,592	2,404,238	3,255,631
事務費	旅費	2,783	2,869	2,042
	消耗品費	348,000	336,000	324,000
	備品費	0	0	0
	印刷製本費	46,710	47,412	58,860
	通信運搬費	220,770	206,487	202,584
	事務機器リース料	96,000	96,000	96,000
管理費	光熱水費	4,789,200	4,592,218	4,770,000
	清掃料	698,652	696,546	732,186
	樹木剪定費	0	0	0
	修繕費	540,432	536,490	720,000
	保守点検費	1,997,496	2,005,202	1,976,112
	保守点検(夜間)	445,560	445,560	445,560
一般管理費		596,859	483,639	1,245,004
消費税		412,400	517,300	511,200
合計		21,067,212	21,145,292	22,990,982

収支差額	-109,908	-205,232	-1,971,488
------	----------	----------	------------