

別紙４：健康増進センター来館者数・収入・支出データ

単位【人】

来館者数	H30	R1	R2	R3	R4	R5
来館者数計	108,595	94,227	29,518	45,733	57,044	66,122
うちジム利用者	63,642	55,064	13,853	20,234	29,899	28,889
利用率	58.6%	58.4%	46.9%	44.2%	52.4%	43.7%
うちスタジオ利用者	23,786	21,037	0	327	9,636	15,102
利用率	21.9%	22.3%	0.0%	0.7%	16.9%	22.8%

備考

※R1.3～R1.7の期間は休館

※R1.8～R3.12は定員制限を実施

※有料教室はR1.3～R3.12の期間中止 ※無料教室はR1.3～R4.3の期間中止

※食堂はR1.3～より中止(R1.8～R2.1の期間再開)

単位【千円】

収入	H30	R1	R2	R3	R4	R5
指定管理料	45,680	46,103	52,362	47,900	50,184	49,100
売上	20,328	17,473	3,685	5,565	8,004	10,441
うち券売機	5,036	4,066	1,150	1,680	2,147	2,700
うち回数券	10,196	8,886	2,380	3,721	4,861	5,736
うち有料教室	2,428	2,153	0	164	996	1,920
うち食堂	2,669	2,368	154	0	0	85
その他	319	266	69	245	343	360
収入計	66,327	63,842	56,115	53,710	58,532	59,901

支出	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1. 人件費	30,419	29,022	28,779	27,373	27,406	28,342
2. 事務管理費	25,411	23,984	20,410	22,077	24,325	24,154
光熱水費	15,979	14,738	9,214	12,534	15,268	14,914
電気	5,302	4,631	4,004	4,760	6,456	5,485
水道	4,463	4,007	1,585	2,218	2,248	2,608
P L G	6,213	6,100	3,625	5,556	6,564	6,820
修繕費用	1,544	1,115	2,624	1,963	1,506	1,885
リース料(マシン、カラオケ等)	3,483	3,483	3,179	2,890	2,890	2,890
その他	4,406	4,648	5,392	4,690	4,660	4,465
3. 施設整備費	59	56	61	61	61	61
4. 事業費	5,136	4,584	116	240	4,185	3,677
教室講師料等	3,693	3,434	0	240	4,185	3,609
食堂仕入れ費用等	1,443	1,149	116	0	0	68
5. 施設維持管理	3,774	3,737	3,551	3,507	3,947	3,508
受水槽等清掃	146	147	149	149	149	149
清掃(床・ガラス・照明器具)	378	382	385	385	385	385
貯湯槽清掃	25	25	25	25	25	25
浄化槽保守・清掃	369	357	464	376	376	376
樹木等管理	256	257	261	261	261	261
消防設備等保守	43	44	44	44	44	44
電気工作物保安	203	203	207	207	207	207
冷暖房機器等保守	350	353	356	356	356	356
自動ドア保守	49	49	50	50	50	50
機械類保守	853	861	869	869	435	869
浴室循環系等配管洗浄	410	410	0	0	875	0
害虫駆除	97	98	99	99	99	99
機械警備	172	174	176	176	176	176
浄化槽検査	14	14	14	14	14	13
簡易水道検査	18	19	19	19	19	21
券売機保守	122	123	161	161	161	161
水質検査・法定点検	160	112	163	163	163	163
トレーニング機器保守	108	108	110	154	154	154
6. その他	2,302	2,802	3,220	3,231	3,060	3,286
支出計	67,101	64,183	56,136	56,490	62,983	63,029