

糸魚川市健康づくりセンター
第5期（R5～R6）利用者数及び収支状況

別紙5

1 利用者数

(単位：人)

項目	令和5年度		令和6年度		備考
	計画	実績	計画	実績	
営業日数（日）	307	308	307	308	R7.1.3臨時開館
実利用者数（人）	91,400	97,521	97,000	101,259	入館者数
フィットネス	21,320	25,297	25,000	26,440	フィットネス利用者数
スタジオ	19,930	18,446	19,000	17,595	スタジオ利用者数
プール	27,580	25,344	26,500	26,930	プール利用者数

2 収支状況

(収入)

(単位：円)

項目	令和5年度		令和6年度		備考
	計画	実績	計画	実績	
指定管理料	67,411,000	67,411,000	67,411,000	67,411,000	
利用料金収入	24,788,000	26,031,365	27,500,000	28,828,922	1回券・回数券・定期券
教室受講料収入	11,542,000	11,544,640	12,250,000	12,934,609	
その他収入	1,628,000	2,694,129	2,275,000	3,600,173	自動販売機、物販収入、外部指導料等
合計	105,369,000	107,681,134	109,436,000	112,774,704	

(支出)

(単位：円)

項目	令和5年度		令和6年度		備考
	計画	実績	計画	実績	
人件費	58,651,000	58,004,451	59,884,000	59,726,515	
設備消耗品費	6,652,000	7,527,672	8,123,000	8,764,717	炭酸ガス・滅菌材
その他消耗品費	638,000	652,816	702,000	739,499	営業消耗品費・事務用品
修繕費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,072,467	少額修繕費
電気料	0	0	0	0	市負担
ガス料	0	0	0	0	
水道料	0	0	0	0	
下水道料	0	0	0	0	
役務費	1,186,000	1,181,768	1,390,000	1,422,521	通信運搬費・手数料・施設責任賠償保険料
業務委託料	24,825,000	24,825,000	24,825,000	24,825,000	電気保安点検、消防設備点検、防火対象物点検、自動ドア点検、清掃業務、夜間警備、給排水設備点検、空調設備点検、屋外環境整備、産廃処分委託、水質検査、可動床点検、日常設備点検
機器借上料	522,000	170,280	250,000	255,360	パソコン・複合機借上料
事業費	71,000	155,330	71,000	248,629	水泳大会運営費等
印刷製本費	115,000	89,936	115,000	79,946	リーフレット・水泳教室ノート作成費等
商品原価	753,000	1,788,217	1,409,000	3,038,773	
その他	5,011,000	5,250,000	5,587,000	5,638,736	本社管理費
租税公課	5,845,000	6,219,450	5,980,000	6,046,715	借受消費税、仮払消費税
合計	105,369,000	106,964,920	109,436,000	111,858,878	