

別紙4 利用者数・利用料金などの決算状況

①開館日数・利用者数

区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
開館日数（日）	303	308	299	274	194	294	306	306
利用者数（人）	131,812	112,717	126,933	103,094	26,830	69,885	91,428	108,192

②収支状況

区分		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	指定管理料	64,309,091	63,531,980	65,259,198	64,153,386	55,000,000	58,520,020	58,249,886	66,785,914
	利用料金収入	34,096,100	28,518,500	32,130,900	24,839,500	6,572,400	16,566,200	22,312,800	27,043,400
	自主事業収入	18,755,551	17,798,445	20,252,060	17,755,386	5,380,071	14,786,012	24,930,119	28,517,589
収入計		117,160,742	109,848,925	117,642,158	106,748,272	66,952,471	89,872,232	105,492,805	122,346,903
支出	人件費	39,125,187	37,023,806	41,381,066	45,227,449	37,031,332	41,784,986	40,429,770	43,677,127
	光熱水費	27,665,542	19,262,965	26,211,748	24,592,089	7,045,304	17,768,155	21,984,666	22,186,755
	修繕費	1,012,275	1,223,740	1,311,422	1,271,124	1,261,249	1,380,315	1,792,824	5,133,214
	その他	30,943,451	28,517,375	31,599,309	28,351,611	19,925,851	23,100,163	27,967,491	35,336,975
支出計		98,746,455	86,027,886	100,503,545	99,442,273	65,263,736	84,033,619	92,174,751	106,334,071
収支		18,414,287	23,821,039	17,138,613	7,305,999	1,688,735	5,838,613	13,318,054	16,012,832

③光熱水費内訳

区分		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
電気	円	6,867,771	5,937,918	7,217,811	7,038,539	3,666,400	5,451,787	7,605,780	6,466,737
	Kwh	356,722	291,083	351,936	341,207	190,957	280,751	277,536	301,892
	街路灯（円）	45,342	52,140	60,059	56,695	52,188	61,175	83,255	84,036
ガス	円	12,216,695	7,282,159	10,822,000	10,292,574	1,641,215	8,560,515	9,176,607	9,857,374
	m³	130,467	74,175	122,830	115,603	11,515	91,864	67,211	80,377
上水道	円	6,244,686	4,418,376	6,334,533	5,603,928	1,445,785	3,073,488	4,134,130	4,485,690
	m³	13,196	9,432	13,373	11,871	3,252	6,837	8,890	9,550
下水道	円	2,291,048	1,572,372	1,777,345	1,600,353	239,716	621,190	984,894	1,292,918
	m³	9,148	7,068	7,287	7,057	1,283	3,144	4,568	5,670
光熱水費合計		27,665,542	19,262,965	26,211,748	24,592,089	7,045,304	17,768,155	21,984,666	22,186,755

（参考）臨時休館

平成29年10月20日から3月19日：機械室およびプール室工事によりプール棟休館

令和元年9月11日～23日：台風15号の影響により休館

令和元年10月14日：台風19号の影響により休館

令和2年3月2日～6月15日：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休館

令和2年9月1日～令和3年3月31日：プール改修工事のため、プール棟休館

令和3年1月21日～3月23日：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休館

令和3年8月2日～8月15日：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休館