

1 利用者数実績

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
開館日数	300日	300日	300日	年末年始、月曜休館
施設利用者数	102,599人	99,395人	99,903人	
貸室利用	59,927人	53,028人	53,130人	
歩行プール	24,932人	24,719人	23,594人	
リラックス室	4,901人	5,332人	6,117人	
トレーニング室	12,839人	16,316人	17,062人	

2 収入額の推移

(単位:千円)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
指定管理料	63,777	62,891	62,833	
使用料収入	5,733	6,073	6,053	
その他の収入	2,060	2,034	1,923	
計	71,570	70,998	70,809	

3 使用料減免額の推移

(単位:千円)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
減免額	6,173	6,007	6,104	設置条例、同施行規則に規定に基づく。

4 維持管理に係る主な支出額の推移

(単位:千円)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
人件費	24,549	26,132	26,745	
光熱水費	12,061	11,013	10,864	
消耗品費	1,147	703	640	
通信費	682	625	582	
賃借料	171	171	171	
備品購入費	512	287	281	
広告宣伝費	664	478	375	
雑費	104	83	102	
修繕費	949	1,237	1,333	
提案事業費	3,375	2,876	2,826	
維持管理費	12,147	12,252	12,247	
その他 (保険料・物販仕入れ費等)	1,887	1,745	1,700	
小計①	58,248	57,602	57,866	
事業費	4,059	4,300	4,200	
その他	294	284	237	
小計②	4,353	4,584	4,437	
一般管理費③	6,187	6,390	6,373	
合計 (①+②+③)	68,788	68,576	68,676	