

久留米市北野複合施設の利用状況等について

資料 ⑤

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	308日	308日	308日	年末年始、月曜休館
施設利用者数	92,960人	116,322人	124,158人	
貸室利用	39,839人	54,061人	56,700人	
歩行プール	18,462人	22,130人	23,646人	
トレーニング室	34,659人	40,131人	43,812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	74,437	73,492	73,384	
使用料収入	8,285	9,703	10,414	
その他の収入	1,259	1,810	1,864	
計	83,981	85,005	85,662	

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	3,945	4,603	5,088	設置条例、同施行規則に規定に基づく。

4 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	24,656	28,015	28,202	
水道光熱費	15,782	16,601	15,855	
消耗品費	1,577	1,324	1,324	
通信費	482	453	425	
賃借料	193	1,222	1,422	
備品購入費	1,266	519	722	
広告宣伝費	822	640	611	
雑費	709	277	194	
修繕費	1,351	4,169	2,989	
提案事業費	1,634	1,347	1,047	
維持管理費	13,251	13,377	13,353	
その他 (保険料・物販仕入れ費等)	1,199	1,331	1,324	
小計①	62,922	69,275	67,468	
事業費	4,298	4,302	4,321	
その他	350	338	188	
小計②	4,648	4,640	4,509	
一般管理費③	7,558	7,650	7,710	
合計 (①+②+③)	75,128	81,565	79,687	