

リフレッシュプラザ柏の運営状況
(令和 3 年度から令和 6 年度)

1 利用状況

(単位：人)

項目	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
プール	104, 126	143, 459	143, 204	141, 168
トレーニング室	24, 504	39, 846	47, 186	53, 818
温浴施設	72, 600	84, 232	93, 151	100, 719
個人使用 計	201, 230	267, 537	283, 541	295, 705
貸切使用	13, 091	20, 380	24, 987	24, 791
自主事業	22, 569	33, 940	34, 132	37, 745
合 計	236, 890	321, 857	342, 660	358, 241

2 自主事業の開催状況

項目	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
教室開催回数	1, 821回	2, 608回	2, 334回	2, 620回
利用者数	22, 569人	33, 940人	34, 132人	37, 745人

3 市の支出

(単位：円)

項目	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
修繕費	27, 749, 700	5, 970, 943	6, 248, 000	16, 537, 400
指定管理料	121, 725, 000	121, 725, 000	121, 725, 000	121, 725, 000
委託料	3, 080, 000	0	34, 595, 000	1, 860, 100
使用料及び賃借料	1, 079, 760	1, 079, 760	539, 880	0
工事請負費	44, 801, 900	6, 742, 505	18, 480, 000	0
負担金	0	0	0	1, 258, 400
補償、補填及び賠償金	0	0	0	2, 539, 335
合 計	198, 436, 360	135, 518, 208	181, 587, 880	143, 920, 235

4 収支

(単位：円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収入				
指定管理料	121,725,000	121,725,000	121,725,000	121,725,000
利用料収入	62,354,660	80,301,710	84,656,930	90,160,300
自主事業(教室, 物販, 自販機等)	19,383,922	36,823,350	40,735,448	44,948,020
喫茶室運営収入	6,084,330	10,584,230	12,739,460	13,879,040
その他	153,060	345,900	305,785	753,641
収入合計	209,700,972	249,780,190	260,162,623	271,466,001
支出				
人件費	99,420,962	95,321,093	121,752,160	126,949,663
設備保守点検費	13,260,317	11,046,150	13,342,760	11,180,412
清掃維持管理費	23,612,268	22,084,289	22,000,243	22,008,033
警備保守点検費	610,287	396,000	396,000	396,000
光熱水費	46,501,650	71,746,165	67,965,695	74,268,570
修繕費	8,522,400	8,494,500	8,483,800	8,329,100
消耗品費・備品購入費	12,590,346	13,123,155	19,536,413	14,847,523
事務費	1,580,595	2,285,105	1,869,479	1,954,557
自主事業	6,796,802	7,265,836	6,431,057	6,889,582
その他	11,088,500	18,962,598	21,945,324	28,517,237
支出合計	223,984,127	250,724,891	283,722,931	295,340,677
収入－支出	-14,283,155	-944,701	-23,560,308	-23,874,676