

リフレッシュプラザ柏の運営状況

(令和元年度～令和２年度)

1 利用状況

(単位：人)

項目	令和元年度	令和２年度
プール	141,871	62,954
トレーニング室	56,294	19,745
温浴施設	99,807	55,636
個人使用 計	297,972	138,335
貸切使用	29,716	6,931
自主事業	53,586	6,742
合 計	381,274	152,008

2 自主事業の開催状況

項目	令和元年度	令和２年度
教室開催回数	2,891回	548回
利用者数	53,586人	6,742人

3 市の支出

(単位：人)

項目	令和元年度	令和２年度
修繕費	9,610,700	29,007,913
指定管理料	75,109,074	76,190,277
委託料	970,200	3,069,000
使用料及び賃借料	8,220,900	1,079,760
工事請負費	33,495,000	0
負担金	0	0
補償、補填及び賠償金	0	0
合 計	127,405,874	109,346,950

3 収支

(単位：円)

項目	令和元年度	令和２年度
収入		
指定管理料	75,109,074	76,190,277
利用料収入	97,727,900	38,170,891
自主事業 (教室、物販、自販機等)	51,312,215	7,325,224
喫茶室運営収入	9,144,056	3,691,346
その他	3,625,796	3,091,661
収入合計	236,919,041	128,469,399
支出		
人件費	111,451,106	95,495,714
設備保守点検費	32,273,281	31,779,355
清掃維持管理費	17,536,099	19,188,677
警備保守点検費		
光熱水費	61,124,377	41,664,579
修繕費	6,552,624	9,941,835
消耗品費・備品購入費	5,119,464	4,940,917
事務費	9,518,823	8,147,046
自主事業	11,655,490	2,495,388
その他	10,526,032	10,809,050
支出合計	265,757,296	224,462,561
収入－支出	-28,838,255	-95,993,162