

地域拠点施設整備関係施設 管理経費等に関する資料

1 月形町図書館

○管理経費

単位：千円

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
管理経費計	3,837	3,813	3,291	3,273	3,078	3,285	3,542	3,522
内修繕料	131	370	85	22	28	35	263	241
内工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0

○利用者数

単位：人

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	4,890	4,873	5,988	4,676	4,230	4,175	3,925	3,661

2 月形町交流センター

○管理経費

単位：千円

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
管理経費計	10,323	10,323	10,323	10,422	10,203	10,405	10,819	10,410
内修繕料	0	0	0	162	0	202	162	150
内工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0

○利用者数

単位：人

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	10,832	9,398	9,156	10,399	11,316	14,529	12,571	12,839

3 月形町多目的研修センター

○管理経費

単位：千円

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
管理経費計	3,861	4,114	3,924	4,059	3,767	7,143	4,058	7,706
内修繕料	0	0	0	0	0	0	0	323
内工事請負費	0	0	0	0	0	3,370	0	3,564

○利用者数

単位：人

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	7,364	5,478	7,429	8,788	7,557	7,143	8,340	4,715

4 月形小学校

○管理経費

単位：千円

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
管理経費計	21,274	15,561	16,035	14,608	21,810	15,940	12,774	15,080
内修繕料	3,635	2,810	2,767	1,662	3,141	2,999	1,624	1,702
内工事請負費	0	0	0	0	5,022	1,944	0	0

○児童数

単位：人

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
児童数	105	115	117	103	95	105	105	98

5月形中学校

○管理経費

単位：千円

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
管理経費計	31,166	47,675	11,066	21,032	21,557	46,441	11,539	12,890
内修繕料	2,329	1,986	565	1,154	2,212	1,181	1,199	855
内工事請負費	17,535	34,650	0	7,992	8,316	32,022	0	0

○生徒数

単位：人

項目・年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
生徒数	84	73	64	75	68	62	46	42

皆楽公園等周辺施設整備関係施設 管理経費等に関する資料

1 皆楽公園周辺施設

○管理経費（町一般会計）

単位：千円

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
管理経費計				70,308	41,166	44,926	49,007	69,474	97,318	101,576	105,208
内修繕料				2,889	3,547	4,559	5,500	8,727	4,649	10,031	6,964
内委託料				66,150	36,230	38,695	41,326	59,231	78,954	84,832	84,565
内工事請負費				0	0	0	0	0	11,254	2,506	9,882

平成24年度から平成27年10月まで(株)オオタが指定管理

○営業損益（振興公社会計）

単位：千円

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	193,438	176,842	173,822	165,527	35,614	32,690	29,832	46,738	134,023	154,675	153,902
売上原価②	41,989	42,996	35,635	34,523	20,216	18,785	16,554	19,437	41,008	51,216	49,488
売上総利益③ = ① - ②	151,449	133,845	138,186	131,004	15,398	13,904	13,278	27,301	93,014	103,459	104,413
経費④	212,514	185,640	188,699	198,757	37,810	40,451	42,151	72,552	185,780	200,933	212,278
営業利益⑤ = ③ - ④	△61,065	△51,795	△50,513	△67,753	△22,411	△26,546	△28,873	△45,250	△92,765	△97,473	△107,864
内指定管理料	63,000	54,807	51,000	60,000	32,380	340,000	34,972	49,012	75,492	76,972	79,972
当期純利益	1,911	2,413	△ 55	△ 7,438	10,718	6,516	3,953	3,091	△ 17,178	△ 17,361	△25,399

平成24年度から平成27年10月まで(株)オオタが指定管理

○利用者数

単位：人

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	192,514	179,943	169,886	155,709	31,679	27,447	25,983	27,162	116,000	128,297	120,783

平成24年度から平成27年10月まで(株)オオタが指定管理

2 はな工房（温泉ホテル）

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	78,534	63,338	70,791	74,118	—	—	—	3,989	102,929	68,032	72,489
売上原価②	5,176	4,291	4,216	3,505	—	—	—	18	22,410	19,514	18,272
売上総利益③＝①－②	73,358	59,047	66,574	70,613	—	—	—	3,971	80,518	48,517	54,217
経費④	88,555	68,969	78,299	85,712	319	—	—	6,136	139,823	112,367	121,524
営業利益⑤＝③－④	△15,179	△ 9,921	△ 11,724	△ 15,099	△ 319	—	—	△ 2,164	△ 59,304	△ 63,850	△ 67,307

平成24年度から平成27年10月まで(株)オオタが指定管理

○利用者数

平成28年度は、保養センター分を含む。

単位：人

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	9,194	7,162	7,686	8,026	—	—	—	1,128	5,147	6,620	7,290

3 保養センター

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	74,062	71,482	65,016	53,565	—	—	—	13,070		51,220	46,055
売上原価②	13,731	13,121	11,802	10,755	—	—	—	2,219		9,230	9,068
売上総利益③＝①－②	60,330	58,360	53,213	42,810	—	—	—	10,850		41,990	36,986
経費④	77,919	66,853	62,025	64,929	735	—	—	22,055		39,998	38,591
営業利益⑤＝③－④	△17,588	△ 8,493	△ 8,812	△ 22,118	△ 735	—	—	△ 11,205		1,991	△ 1,604

平成24年度から平成27年10月まで(株)オオタが指定管理

平成28年度は、はな工房に含む。

○利用者数

単位：人

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	145,355	136,610	126,935	109,347	— (89,356)	— (82,815)	— (83,317)	26,603 (54,264)	85,781	93,749	87,830

( ) 内数値は、(株)オオタが指定管理期間中の利用者数

#### 4 皆楽公園

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	1,759	2,223	2,572	2,722	2,939	2,909	2,983	3,006	3,011	3,663	3,289
売上原価②	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益③=①-②	1,759	2,223	2,572	2,713	2,939	2,909	2,983	3,006	3,011	3,663	3,289
経費④	9,229	8,809	12,016	11,947	10,429	10,795	11,666	12,483	12,870	13,294	14,777
営業利益⑤=③-④	△7,469	△ 6,585	△ 9,443	△ 9,234	△ 7,489	△ 7,885	△ 8,682	△ 9,476	△ 9,859	△ 9,630	△ 11,487

#### ○利用者数

単位：人

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	17,085	15,752	17,557	22,324	16,295	14,898	14,009	14,243	14,204	16,542	15,228

#### 5 多目的アリーナ

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	1,517	1,482	1,441	1,649	1,599	1,404	1,410	1,400	1,376	1,586	1,442
売上原価②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益③=①-②	1,517	1,482	1,441	1,649	1,599	1,404	1,410	1,400	1,376	1,586	1,442
経費④	5,700	5,668	5,801	5,239	5,353	5,880	4,930	5,049	5,424	5,789	5,446
営業利益⑤=③-④	△4,182	△ 4,186	△ 4,360	△ 4,590	△ 3,754	△ 4,475	△ 3,520	△ 3,649	△ 4,048	△ 4,203	△ 4,004

#### ○利用者数

単位：人

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	9,472	10,593	10,075	9,644	9,660	7,222	6,928	7,392	6,893	7,698	6,997



6 一般管理費（総務費）

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	0	0	0	174	378	173	178	35	67	27	34
売上原価②	0	0	311	61	63	36	64	11	21	422	32
売上総利益③＝①－②	0	0	△ 311	113	315	136	114	23	46	-394	1
経費④	12,099	11,364	7,518	6,370	8,745	10,446	10,907	11,237	13,082	13,975	15,492
営業利益⑤＝③－④	△ 12,099	△ 11,364	△ 7,829	△ 6,257	△ 8,430	△ 10,309	△ 10,793	△ 11,213	△ 13,035	△ 14,370	△ 15,490

7 つち工房

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	112	117	56	22	14	26	35	35	15	23	19
売上原価②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益③＝①－②	112	117	56	22	14	26	35	35	15	23	19
経費④	1,243	919	733	1,125	556	882	549	500	390	754	1,103
営業利益⑤＝③－④	△ 1,131	△ 802	△ 677	△ 1,102	△ 541	△ 855	△ 513	△ 464	△ 375	△ 730	△ 1,083

8 みのり工房

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	33,838	35,051	31,569	31,090	28,645	26,355	23,547	23,559	25,320	28,756	29,351
売上原価②	23,080	25,583	19,305	20,192	20,152	18,749	16,489	17,188	18,576	22,048	22,115
売上総利益③＝①－②	10,757	9,468	12,263	10,897	8,492	7,606	7,057	6,370	6,744	6,707	7,235
経費④	7,376	12,631	12,893	12,582	3,081	3,212	3,996	4,398	3,707	4,290	3,662
営業利益⑤＝③－④	3,380	△ 3,163	△ 629	△ 1,684	5,410	4,393	3,060	1,972	3,036	2,417	3,573

9 パークゴルフ場

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	3,087	2,775	2,122	1,889	1,703	1,410	1,307	1,235	1,070	1,059	992
売上原価②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益③=①-②	3,087	2,775	2,122	1,889	1,703	1,410	1,307	1,235	1,070	1,059	992
経費④	7,515	7,493	7,491	7,930	6,654	7,105	7,912	8,407	8,360	8,628	9,617
営業利益⑤=③-④	△ 4,427	△ 4,718	△ 5,369	△ 6,040	△ 4,951	△ 5,694	△ 6,605	△ 7,172	△ 7,290	△ 7,569	△ 8,625

○利用者数

単位：人

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	11,408	9,826	7,633	6,368	5,724	5,327	5,046	4,776	3,975	3,688	3,438

10 野球場

単位：人

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益①	349	369	252	294	334	410	369	407	232	305	227
売上原価②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益③=①-②	349	369	252	294	334	410	369	407	232	305	227
経費④	2,874	2,929	1,920	1,919	1,934	2,129	2,187	2,283	2,120	1,833	2,062
営業利益⑤=③-④	△ 2,524	△ 2,560	△ 1,667	△ 1,625	△ 1,599	△ 1,719	△ 1,818	△ 1,875	△ 1,888	△ 1,528	△ 1,835

○利用者数

単位：件

項目・年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
利用者計	64	38	40	41	49	47	43	43	25	37	22