

前橋テルサ運営状況

1 指定管理者による施設管理・運営

(1) 利用状況

(単位:人)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備考 |
|------|---------|---------|---------|--|
| 利用者数 | 419,503 | 423,429 | 381,926 | 令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、一部施設の休場等があったことで人数が減少した。 |

(2) 収入

(単位:千円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備考 |
|----------|---------|---------|---------|----------------------|
| 指定管理事業収益 | 141,117 | 154,746 | 175,748 | 市からの指定管理料収入 |
| 事業収益 | 263,032 | 259,690 | 235,943 | 貸施設等事業、健康教養事業、自主事業収入 |
| 共益等負担金収益 | 15,243 | 15,534 | 10,740 | 入居団体共益費収入 |
| 雑収益 | 3,417 | 3,364 | 3,078 | 自動販売機収入、雑収入 |
| 受取補助金 | 277 | 0 | 0 | |
| 収入合計(A) | 423,086 | 433,334 | 425,509 | |

(3) 支出

(単位:千円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備考 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 人件費 | 134,750 | 138,098 | 142,985 | 給料手当、臨時雇賃金、法定福利費等 |
| 事業費 | 259,276 | 262,492 | 247,097 | 消耗品費、修繕費、光熱水料費、諸謝金、委託費等 |
| 事務局費 | 29,060 | 32,744 | 35,427 | (公財)前橋市まちづくり公社管理運営費負担金 |
| 支出合計(B) | 423,086 | 433,334 | 425,509 | |

(4) 収支

(単位:千円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|-------|----|
| 差引収支(A)-(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | |

2 前橋市による前橋テルサの運営に係る歳入・歳出

(1) 歳入

(単位:千円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備考 |
|-------|--------|--------|-------|------------|
| 施設使用料 | 7,218 | 7,218 | 7,217 | 行政財産目的外使用料 |
| 歳入合計 | 7,218 | 7,218 | 7,217 | |

(2) 歳出

(単位:千円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備考 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 業務委託料 | 6,378 | 6,378 | 6,437 | ESCO省エネルギーサービス委託料 |
| 施設運営委託料 | 141,117 | 154,746 | 175,748 | 指定管理料 |
| 駐車場使用料 | 64,236 | 64,222 | 57,750 | テルサ利用者の市営駐車場利用料割引分の振替 |
| 工事請負費 | 52,033 | 0 | 44,280 | 非常用発電設備改修、外壁タイル改修、エレベーター巻上機改修 |
| 歳出合計 | 263,764 | 225,346 | 284,215 | |

(3) 歳出一歳入

(単位:千円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備考 |
|------|---------|---------|---------|----|
| 一般財源 | 256,546 | 218,128 | 276,998 | |

3 施設の休館

| | 期間 | 休館理由 |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 平成29年度 | 2/19~2/23 | 年1度の休館期間(点検・修繕等を集中的に実施) |
| 平成30年度 | 2/18~2/22 | 年1度の休館期間(点検・修繕等を集中的に実施) |
| 令和元年度 | 2/17~2/21 | 年1度の休館期間(点検・修繕等を集中的に実施) |
| | 3/4~3/31 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、プール及びフィットネスを休場 |

前橋テルサ運営状況

4 令和元年度 主な施設修繕状況(指定管理者による修繕)

| 区 分 | 項 目 | 金 額(円) |
|------|-----------------------------|-----------|
| 建築設備 | 前橋テルサ5階 床タイルカーペット貼り修繕 | 334,800 |
| 建築設備 | 前橋テルサ1階喫煙室設置修繕 | 2,530,000 |
| 建築設備 | 前橋テルサ1階事務所ガラス面修繕 | 200,880 |
| 建築設備 | 前橋テルサ6・7階排煙窓その他修繕 | 396,000 |
| 建築設備 | 前橋テルサ4階通路自動ドア装置交換修繕 | 659,175 |
| 建築設備 | 前橋テルサ1階喫煙室設置修繕 | 1,782,000 |
| 建築設備 | 前橋テルサ南側玄関庇修繕 | 299,200 |
| 建築設備 | 前橋テルサ3階共用部天井・壁クロス貼替修繕 | 374,000 |
| 建築設備 | 前橋テルサフィットネス浴槽修繕 | 301,400 |
| 建築設備 | 前橋テルサ各サイン設置修繕 | 321,200 |
| 電気設備 | 前橋テルサエレベーター 1から5号機インバータ交換修繕 | 363,000 |
| 電気設備 | 前橋テルサ非常動力盤電磁接触器取替他修繕 | 204,600 |
| 電気設備 | 前橋テルサ1階11階喫煙室照明器具交換設置他修繕 | 242,000 |
| 空調設備 | 前橋テルサ外気温湿度センサ交換修繕 | 135,000 |
| 衛生設備 | 7階給水バルブ修繕 | 194,400 |
| 衛生設備 | 10階1010室前入口部排水管漏水修繕 | 248,400 |
| 衛生設備 | 11階和室(はぎ)床下排水管漏水修繕 | 464,400 |
| 衛生設備 | 10階中庭仮設給水配管修繕 | 164,160 |
| 衛生設備 | 12階客用女子トイレ ウォシュレット交換修繕 | 129,600 |
| 衛生設備 | 前橋テルサ7F男子ろ過機用プレート熱交換器修繕 | 421,200 |
| 衛生設備 | 前橋テルサストレージ排水バルブ交換修繕 | 226,800 |
| 衛生設備 | 6階従業員ロッカー室天井配管漏水修繕 | 462,000 |
| 衛生設備 | 前橋テルサ12階パントリーシンク排水管替え修繕 | 268,400 |
| 衛生設備 | 前橋テルサ地下給水揚水管漏水修繕 | 1,465,200 |
| その他 | 12階プレハブ冷蔵庫コンプレッサー他交換修繕 | 259,200 |
| その他 | NASリプレイス(ネットワーク交換更新) | 216,000 |
| その他 | 前橋テルサ喫煙所消防設備設置修繕 | 770,000 |
| その他 | 前橋テルサフィットネス機器修繕 | 689,216 |
| その他 | 前橋テルサホール舞台袖操作架MDレコーダー交換修繕 | 123,200 |
| その他 | 前橋テルサ地下冷蔵庫冷凍機更新修繕 | 594,000 |