

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28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   | 備考  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 利用者数 | 430,004 | 419,503 | 423,429 | 381,926 | 175,114 | 令和元年度及び2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28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   | 備考                   |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| 指定管理事業収益 | 134,079 | 141,117 | 154,746 | 175,748 | 249,599 | 市からの指定管理料収入          |
| 事業収益     | 262,716 | 263,032 | 259,690 | 235,943 | 140,784 | 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 | 13,796  | 15,243  | 15,534  | 10,740  | 12,705  | 入居団体共益費収入            |
| 雑収益等     | 5,595   | 3,694   | 3,364   | 3,078   | 2,141   | 自動販売機収入、雑収入          |
| 収入合計(A)  | 416,186 | 423,086 | 433,334 | 425,509 | 405,229 |                      |

(3) 支出

(単位:千円)

|         | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   | 備考                      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 人件費     | 136,876 | 134,750 | 138,098 | 142,985 | 129,755 | 給料手当、臨時雇賃金、法定福利費等       |
| 事業費     | 248,960 | 259,276 | 262,492 | 247,097 | 250,934 | 消耗品費、修繕費、光熱水料費、諸謝金、委託費等 |
| 事務局費    | 30,350  | 29,060  | 32,744  | 35,427  | 24,540  | (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) | 416,186 | 423,086 | 433,334 | 425,509 | 405,229 |                         |

(4) 収支

(単位:千円)

|                 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|
| 差引収支(A)-(B)-(C) | 0      | 0      | 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28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 備考         |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------------|
| 施設使用料 | 7,419  | 7,218  | 7,218  | 7,217 | 8,663 | 行政財産目的外使用料 |
| 歳入合計  | 7,419  | 7,218  | 7,218  | 7,217 | 8,663 |            |

(2) 歳出

(単位:千円)

|         | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   | 備考                            |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 業務委託料   | 6,378   | 6,378   | 6,378   | 6,437   | 6,496   | ESCO省エネルギーサービス委託料             |
| 施設運営委託料 | 134,079 | 141,117 | 154,746 | 175,748 | 249,599 | 指定管理料                         |
| 駐車場使用料  | 63,800  | 64,236  | 64,222  | 57,750  | 29,315  | 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   | 40,685  | 52,032  | 0       | 44,280  | 0       | 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    | 244,942 | 263,763 | 225,346 | 284,215 | 285,410 |                               |

(3) 歳出-歳入

(単位:千円)

|      | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   | 備考 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 一般財源 | 237,523 | 256,545 | 218,128 | 276,998 | 276,747 |    |

3 施設の休館

|        | 期間        | 休館理由                                 |
|--------|-----------|--------------------------------------|
| 平成28年度 | 2/20~2/24 | 年1度の休館期間(点検・修繕等を集中的に実施)              |
| 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    |
| 令和2年度  | 2/15~2/19 | 年1度の休館期間(点検・修繕等を集中的に実施)              |
|        | 4/1~6/9   | 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    |
|        | 4/20~5/31 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、貸施設(ホール・会議室)の利用中止 |

前橋テルサ運営状況

4 令和2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        |
|------|-----------------------------------|-----------|
| 建築設備 | 自動ドア部品交換修繕                        | 260,700   |
| 建築設備 | 前橋テルサ5階法テルサ排煙オペレーター他修繕            | 489,500   |
| 建築設備 | 前橋テルサエレベーター劣化機器交換修繕               | 2,475,000 |
| 建築設備 | 前橋テルサ4階第3研修室・8階ロビーオペレーター修繕        | 435,800   |
| 建築設備 | 前橋テルサフィットネス男子サウナ修繕                | 682,000   |
| 建築設備 | 前橋テルサ第3研修室壁修繕                     | 149,800   |
| 建築設備 | 前橋テルサ9階廊下壁修繕・事務室内壁修繕              | 160,800   |
| 建築設備 | 前橋テルサ8階けやきの間カーペットジョイント修繕          | 157,300   |
| 建築設備 | 前橋テルサフィットネス排煙窓修繕                  | 118,800   |
| 電気設備 | 7階・8階ローカル放送修繕                     | 498,300   |
| 電気設備 | 前橋テルサ火災防災盤バッテリー修繕                 | 220,000   |
| 電気設備 | 前橋テルサ電波障害対策施設仮配線修繕                | 225,500   |
| 電気設備 | 前橋テルサ電波障害対策施設改修修繕(商工180号往撤去)      | 198,000   |
| 電気設備 | 前橋テルサLBS等取替修繕                     | 1,496,000 |
| 電気設備 | 前橋テルサ操作・非常照明用蓄電池更新修繕              | 4,620,000 |
| 電気設備 | 前橋テルサ自動制御機器修繕                     | 825,000   |
| 電気設備 | 前橋テルサ自家発始動用蓄電池更新修繕                | 3,300,000 |
| 空調設備 | 地下1階トイレ排気ファン更新修繕                  | 495,000   |
| 空調設備 | 自動制御機器屋上冷却塔CT-1散水用自動弁修繕           | 555,500   |
| 空調設備 | 前橋テルサストレージ用ゲージ・安全弁交換修繕            | 187,000   |
| 空調設備 | 前橋テルサ第1・2研修室空調換気扇更新修繕             | 792,000   |
| 空調設備 | 前橋テルサストレージタンク用温調弁廻り蒸気弁修繕          | 1,023,000 |
| 空調設備 | 前橋テルサAC-11・8階けやきの間 空調機・自動制御機器交換修繕 | 363,000   |
| 衛生設備 | 地下駐車場給湯配管・減圧弁交換修繕                 | 143,000   |
| 衛生設備 | 蒸気ボイラー部品交換修繕                      | 935,000   |
| 衛生設備 | 前橋テルサ1階レストラン給水配管水漏れ修繕             | 125,400   |
| 衛生設備 | 前橋テルサBIFスプリンクラー呼水槽 給水バルブ交換修繕      | 104,500   |
| 衛生設備 | 前橋テルサ12階冷蔵庫系統冷凍機更新修繕              | 935,000   |
| 衛生設備 | 6階プール機械室蒸気配管修繕                    | 192,500   |
| 衛生設備 | 6階プール機械室ろ過ポンプ制御盤機械交換修繕            | 143,000   |
| 衛生設備 | 前橋テルサ小便器センサー修繕                    | 713,900   |
| 衛生設備 | 6階プール内トイレ小便器センサー交換修繕              | 125,400   |
| 衛生設備 | 前橋テルサプール塩素管理機更新修繕                 | 1,595,000 |
| その他  | フィットネスステン棚設置修繕                    | 112,750   |
| その他  | トレッドミルモニター修繕                      | 174,350   |
| その他  | 前橋テルサ催事情報Webアップロード修繕              | 495,000   |
| その他  | 前橋テルサ ホールグランドピアノブッシングクロス交換修繕      | 160,748   |
| その他  | トレーニング機器(SONIX)修繕                 | 203,500   |
| その他  | トレッドミルベルト交換修繕                     | 835,340   |
| その他  | 1階ロビー移動式サインエージモニター交換修繕            | 154,000   |
| その他  | 前橋テルサ総合インフォメーション機能追加修繕            | 143,000   |