

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