

令和5年度 指定管理者制度運用実績報告書

政策推進部 企画調整課

令和6年8月

目 次

I 指定管理者制度の概要

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 1 令和6年度指定管理者制度導入状況 | | 1 |
| 2 令和5年度指定管理者導入施設実績報告 | | 2 |

II 指定管理者制度導入施設の個別状況

| | | |
|-----------------------------------|-------|---------|
| 1 コミュニティ会館及び学習等供用施設 | | 3 ~ 4 |
| 2 市民プラザ及び柏原つどいの広場 | | 5 |
| 3 農業総合地域センター | | 6 |
| 4 老人福祉センター | | 7 ~ 9 |
| 5 自転車駐車場及び自動車駐車場 | | 10 ~ 11 |
| 6 市民文化会館(リビエールホール) | | 12 ~ 17 |
| 7 竜田古道の里山公園 | | 18 ~ 20 |
| 8 体育施設(体育館、第二体育館、片山庭球場、 堅下庭球場) | | 21 ~ 28 |
| 9 サンヒルスポーツセンター | | 29 ~ 31 |

I 指定管理者制度の概要

1 令和6年度指定管理者制度導入状況

| 施設名称 | 所管課 | 指定管理者名 | 指定期間 | |
|---|------------------|--------------------------|------|-------------------------|
| 堅下北コミュニティ会館 | 市民部 地域連携支援課 | 堅下北コミュニティ委員会 | 5年 | 令和6年4月1日 ～令和11年3月31日 |
| 柏原西コミュニティ会館 及び学習等供用施設 | | 柏原西コミュニティ委員会 | | |
| 玉手地域コミュニティ会館 | | 玉手地域コミュニティ委員会 | | |
| 国分東コミュニティ会館 | | 国分東コミュニティ委員会 | | |
| 堅上コミュニティ会館 | | 堅上コミュニティ委員会 | | |
| 柏原南コミュニティ会館 | | 柏原南コミュニティ委員会 | | |
| 市民プラザ 及び柏原つどいの広場 | | 株式会社クリーン工房 | 5年 | 令和2年4月1日 ～令和7年3月31日 |
| 農業総合地域センター | 市民部 産業振興課 | 柏原市農業総合地域センター 管理運営委員会 | 5年 | 令和6年4月1日 ～令和11年3月31日 |
| 老人福祉センター | 健康部 高齢介護課 | 社会福祉法人 柏原市社会福祉協議会 | 2年 | 令和6年4月1日 ～令和8年3月31日 |
| 自転車駐車場(18箇所) 自動車駐車場(2箇所) | 都市デザイン部 交通政策課 | 株式会社駐輪サービス | 5年 | 令和3年4月1日 ～令和8年3月31日 |
| 市民文化会館 (リビエールホール) | 教育部 社会教育課 | 株式会社よしもとデベロップメンツ | 5年 | 令和2年4月1日 ～令和7年3月31日 |
| 竜田古道の里山公園 | | 特定非営利活動法人ナック | 5年 | 令和3年4月1日 ～令和8年3月31日 |
| 体育施設(体育館、第二 体育館、片山庭球場、堅 下庭球場、堅下北スポー ツ広場) | 教育部 スポーツ推進課 | 株式会社オーエンス | 5年 | 令和5年4月1日 ～令和10年3月31日 |
| サンヒルスポーツセンター | | 株式会社サンアメニティ大阪 | 5年 | 令和2年4月1日 ～令和7年3月31日 |

2 令和5年度指定管理者導入施設実績報告

| 施設名称 | 所管課 | 指定管理者名 | 開館 日数 | 利用数 | 収入[A] (円) | 内:指定 管理料(円) | 支出[B] (円) | 差引[A-B] (円) | 備考 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----|
| 堅下北コミュニティ会館 | 市民部 地域連携支援課 | 堅下北コミュニティ委員会 | 360 | 89 (件) | 176,479 | 0 | 456,933 | ▲ 280,454 | |
| 柏原西コミュニティ会館 及び学習等供用施設 | | 柏原西コミュニティ委員会 | 360 | 101 (件) | 521,872 | 0 | 596,272 | ▲ 74,400 | |
| 玉手地域コミュニティ会館 | | 玉手地域コミュニティ委員会 | 360 | 112 (件) | 1,216,776 | 0 | 975,874 | 240,902 | |
| 国分東コミュニティ会館 | | 国分東コミュニティ委員会 | 360 | 217 (件) | 824,813 | 0 | 598,388 | 226,425 | |
| 堅上コミュニティ会館 | | 堅上コミュニティ委員会 | 360 | 36 (件) | 157,500 | 0 | 291,331 | ▲ 133,831 | |
| 柏原南コミュニティ会館 | | 柏原南コミュニティ委員会 | 360 | 341 (件) | 351,172 | 0 | 673,370 | ▲ 322,198 | |
| 市民プラザ 及び柏原つどいの広場 | | 株式会社クリーン工房 | 360 | 1,629 (件) | 13,464,804 | 8,000,000 | 13,370,272 | 94,532 | |
| 農業総合地域センター | 市民部 産業振興課 | 柏原市農業総合地域センター 管理運営委員会 | 360 | 1,556 (人) | 277,856 | 0 | 277,856 | 0 | |
| 老人福祉センター | 健康部 高齢介護課 | 社会福祉法人 柏原市社会福祉協議会 | 291 | 14,704 (人) | 26,068,661 | 26,000,000 | 26,068,661 | 0 | |
| 自転車駐車場(18箇所) 自動車駐車場(2箇所) | 都市デザイン部 交通政策課 | 株式会社駐輪サービス | 365 | 225,809 (台) 32,491 (台) | 119,190,000 | 119,190,000 | 121,219,957 | ▲ 2,029,957 | |
| 市民文化会館 (リビエールホール) | 教育部 社会教育課 | 株式会社 よしもとデベロップメンツ | 356 | 98,378 (人) | 134,583,392 | 91,000,000 | 148,595,530 | ▲ 14,012,138 | |
| 竜田古道の里山公園 | | 特定非営利活動法人ナック | 360 | 44,005 (人) | 29,313,161 | 16,500,000 | 27,206,081 | 2,107,080 | |
| 体育館・第二体育館 | 教育部 スポーツ推進課 | 株式会社オーエンス | 359 | 82,172 (人) | 45,015,996 | 26,292,400 | 49,553,154 | ▲ 4,537,158 | |
| 片山庭球場・堅下庭球場 | | | 359 | 34,678 (人) | 13,949,583 | 2,920,200 | 10,320,955 | 3,628,628 | |
| 堅下北スポーツ広場 | | | 359 | 37,086 (人) | 10,475,210 | 9,529,900 | 6,954,923 | 3,520,287 | |
| サンヒルスポーツセンター | | 株式会社サンアメニティ大阪 | 359 | 32,684 (人) | 51,651,069 | 4,000,000 | 51,079,606 | 571,463 | |

(収支に関しては各事業の決算額です。)

Ⅱ 指定管理者制度導入施設の個別状況

1 コミュニティ会館及び学習等供用施設

○月別利用状況

(単位:回)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|------|----|----|----|----|----|----|
| 堅下北 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 柏原西 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11 |
| 玉手地域 | 11 | 6 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| 国分東 | 22 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 堅上 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 柏原南 | 26 | 26 | 45 | 38 | 22 | 27 |
| 合計 | 80 | 67 | 93 | 83 | 58 | 78 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 堅下北 | 7 | 9 | 14 | 8 | 7 | 8 | 89 |
| 柏原西 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 101 |
| 玉手地域 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 112 |
| 国分東 | 19 | 20 | 23 | 14 | 14 | 17 | 217 |
| 堅上 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 36 |
| 柏原南 | 27 | 27 | 30 | 23 | 21 | 29 | 341 |
| 合計 | 78 | 72 | 90 | 61 | 61 | 75 | 896 |

○前年度との比較

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|------|-------|-------|-----|
| 堅下北 | 89 | 88 | 1 |
| 柏原西 | 101 | 73 | 28 |
| 玉手地域 | 112 | 92 | 20 |
| 国分東 | 217 | 196 | 21 |
| 堅上 | 36 | 13 | 23 |
| 柏原南 | 341 | 306 | 35 |
| 合計 | 896 | 768 | 128 |

○コミュニティ会館利用状況

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 名称 | 柏原市立堅下北コミュニティ会館 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
| 所在地 | 柏原市法善寺4丁目348番地の1 | 利用回数 | 92 | 利用回数 | 88 | 利用回数 | 89 |
| 建物構造 | 鉄骨3階建 | 収入(円) | 150,502 | 収入(円) | 154,929 | 収入(円) | 176,479 |
| 敷地面積 | 194.48㎡ | 支出(円) | 548,147 | 支出(円) | 460,171 | 支出(円) | 456,933 |
| 延床面積 | 256.55㎡ | 差引 | ▲ 397,645 | 差引 | ▲ 305,242 | 差引 | ▲ 280,454 |
| 施設の内容 | 1階 集会室 2階 洋室2室 3階 和室3室 | | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和60年1月27日 | | | | | | |
| 名称 | 柏原市立柏原西コミュニティ会館 柏原市立学習等供用施設 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
| 所在地 | 柏原市大正3丁目9番20号 | 利用回数 | 46 | 利用回数 | 73 | 利用回数 | 101 |
| 建物構造 | 鉄骨2階建 | 収入(円) | 224,346 | 収入(円) | 355,919 | 収入(円) | 521,872 |
| 敷地面積 | 330.56㎡ | 支出(円) | 518,741 | 支出(円) | 560,981 | 支出(円) | 596,272 |
| 延床面積 | 338.27㎡ | 差引 | ▲ 294,395 | 差引 | ▲ 205,062 | 差引 | ▲ 74,400 |
| 施設の内容 | 1階 集会室 2階 洋室2室、和室2室 | | | | | | |
| 竣工年月日 | 昭和61年3月25日 | | | | | | |
| 名称 | 柏原市立玉手地域コミュニティ会館 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
| 所在地 | 柏原市玉手町9番1号 | 利用回数 | 74 | 利用回数 | 92 | 利用回数 | 112 |
| 建物構造 | 鉄骨2階建 | 収入(円) | 1,207,463 | 収入(円) | 924,576 | 収入(円) | 1,216,776 |
| 敷地面積 | 351.75㎡ | 支出(円) | 809,185 | 支出(円) | 858,684 | 支出(円) | 975,874 |
| 延床面積 | 330.22㎡ | 差引 | 398,278 | 差引 | 65,892 | 差引 | 240,902 |
| 施設の内容 | 1階 集会室 2階 洋室2室、和室2室 | | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成1年11月1日 | | | | | | |
| 名称 | 柏原市立国分東コミュニティ会館 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
| 所在地 | 柏原市国分本町7丁目4番78号 | 利用回数 | 127 | 利用回数 | 196 | 利用回数 | 217 |
| 建物構造 | 鉄骨2階建 | 収入(円) | 488,392 | 収入(円) | 694,504 | 収入(円) | 824,813 |
| 敷地面積 | 396.51㎡ | 支出(円) | 706,478 | 支出(円) | 630,203 | 支出(円) | 598,388 |
| 延床面積 | 339.70㎡ | 差引 | ▲ 218,086 | 差引 | 64,301 | 差引 | 226,425 |
| 施設の内容 | 1階 集会室 2階 洋室2室、和室2室 | | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成3年2月28日 | | | | | | |
| 名称 | 柏原市立堅上コミュニティ会館 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
| 所在地 | 柏原市大字青谷2072番地 | 利用回数 | 18 | 利用回数 | 13 | 利用回数 | 36 |
| 建物構造 | 鉄骨2階建 | 収入(円) | 61,501 | 収入(円) | 56,000 | 収入(円) | 157,500 |
| 敷地面積 | 997.72㎡ | 支出(円) | 287,167 | 支出(円) | 288,190 | 支出(円) | 291,331 |
| 延床面積 | 272.97㎡ | 差引 | ▲ 225,666 | 差引 | ▲ 232,190 | 差引 | ▲ 133,831 |
| 施設の内容 | 1階 集会室 2階 洋室1室、和室1室 | | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成5年3月10日 | | | | | | |
| 名称 | 柏原市立柏原南コミュニティ会館 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
| 所在地 | 柏原市古町2丁目8番38号 | 利用回数 | 185 | 利用回数 | 306 | 利用回数 | 341 |
| 建物構造 | 鉄骨2階建 | 収入(円) | 453,303 | 収入(円) | 389,211 | 収入(円) | 351,172 |
| 敷地面積 | 497.03㎡ | 支出(円) | 404,594 | 支出(円) | 601,603 | 支出(円) | 673,370 |
| 延床面積 | 280.60㎡ | 差引 | 48,709 | 差引 | ▲ 212,392 | 差引 | ▲ 322,198 |
| 施設の内容 | 1階 集会室 2階 洋室1室、和室2室 | | | | | | |
| 竣工年月日 | 平成20年3月31日 | | | | | | |

2 市民プラザ及び柏原つどいの広場

○市民プラザ月別利用状況

(単位:件)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 大会議室 | 24 | 22 | 23 | 30 | 20 | 33 |
| 中会議室1 | 18 | 16 | 14 | 24 | 13 | 16 |
| 中会議室2 | - | - | - | - | - | - |
| 小会議室1 | 10 | 10 | 13 | 12 | 8 | 8 |
| 小会議室2A | 30 | 20 | 31 | 27 | 18 | 26 |
| 小会議室2B | 27 | 29 | 36 | 29 | 27 | 34 |
| 小会議室3 | 8 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 小会議室4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 7 | 8 |
| 合計 | 127 | 123 | 140 | 144 | 100 | 131 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 大会議室 | 19 | 33 | 27 | 22 | 28 | 27 | 308 |
| 中会議室1 | 19 | 22 | 16 | 16 | 22 | 21 | 217 |
| 中会議室2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 小会議室1 | 13 | 14 | 17 | 10 | 22 | 15 | 152 |
| 小会議室2A | 22 | 31 | 32 | 28 | 34 | 25 | 324 |
| 小会議室2B | 29 | 36 | 31 | 35 | 34 | 31 | 378 |
| 小会議室3 | 10 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 105 |
| 小会議室4 | 14 | 19 | 17 | 9 | 13 | 10 | 145 |
| 合計 | 126 | 162 | 151 | 127 | 160 | 138 | 1,629 |

※中会議室2については、ハローワークと賃貸借契約を締結している。

○市民プラザ及び柏原つどいの広場管理運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|---------|
| 指定管理料 | 8,000,000 | |
| 利用料 | 4,502,750 | |
| その他 | 962,054 | 自主事業収入等 |
| 計(A) | 13,464,804 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------|------------|--|
| 人件費 | 11,859,518 | 責任者・受付員・清掃員 |
| 事務費 | 110,744 | 消耗品・印刷製本・備品・通信運搬費 |
| 事業費 | 785,116 | 清掃資機材費・損害保険料・研修費・旅費・害虫防除・修繕費・通信料・講師料・その他 |
| 管理費 | 614,894 | トイレ環境管理・空調設備保守点検・自動ドア保守点検・AEDレンタル・特別清掃 |
| 計(B) | 13,370,272 | |

収支

| | |
|-----------|--------|
| 収支(A)-(B) | 94,532 |
|-----------|--------|

3 農業総合地域センター

○月別利用状況

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|----|-----|----|----|----|-----|----|
| 人数 | 700 | 75 | 85 | 60 | 110 | 45 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|
| 人数 | 105 | 85 | 50 | 20 | 45 | 176 | 1,556 |

○農業総合地域センター管理運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|---------|-----------|
| 指定管理料 | 0 | |
| その他収入 | 277,856 | 町会費からの繰入れ |
| 計(A) | 277,856 | |

支出の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------|---------|----------|
| 需用費 | 277,856 | 電気・ガス・水道 |
| 修繕費 | 0 | |
| 計(B) | 277,856 | |

収支

(単位:円)

| | |
|-------------|---|
| 収支(A) - (B) | 0 |
|-------------|---|

4 老人福祉センター

○月別利用状況 (単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 人数 | 1,300 | 1,260 | 1,297 | 1,311 | 1,138 | 1,241 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 人数 | 1,242 | 1,168 | 1,107 | 1,191 | 1,163 | 1,286 | 14,704 |

○前年度との比較

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|-------|--------|--------|-------|
| 人数(人) | 14,704 | 13,056 | 1,648 |

○老人福祉センター管理運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|--------|------------|------|
| 指定管理料 | 26,000,000 | |
| 事業収入 | 68,661 | 手数料等 |
| その他の収入 | 0 | 雑収入 |
| 計(A) | 26,068,661 | |

支出の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------------|------------|---------------|
| 給料 | 13,196,831 | 職員・福利厚生費 |
| 賃金 | 4,915,248 | アルバイト |
| 需用費 | 3,451,122 | |
| 消耗品費 | 278,330 | 事務消耗品費 |
| 保健衛生費 | 0 | |
| 光熱水費 | 3,075,236 | 電気・ガス・水道 |
| 修繕料 | 13,200 | |
| 燃料費 | 84,356 | |
| 役務費 | 456,796 | 通信運搬費、手数料、保険料 |
| 委託料 | 3,163,216 | 委託料、保守料 |
| 使用料及び賃借料 | 884,848 | カラオケリース等 |
| 負担金、補助及び交付金 | 600 | 消費税 |
| 計(B) | 26,068,661 | |

収支

(単位:円)

| | |
|-----------|---|
| 収支(A)－(B) | 0 |
|-----------|---|

○事業内容

【センター主催行事(協賛含む)】

| 月 | 開所 日数 | 利用 者数 | 日平均 | 行事等 |
|----|----------|----------|-----|---|
| 4 | 24 | 1,300 | 54 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 |
| 5 | 24 | 1,260 | 53 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 囲碁市議長杯 バンパー市議長杯 |
| 6 | 25 | 1,297 | 52 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 |
| 7 | 25 | 1,311 | 52 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 将棋市議長杯 |
| 8 | 25 | 1,138 | 46 | 介護レクリエーション教室 |
| 9 | 24 | 1,241 | 52 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 敬老演芸大会 |
| 10 | 25 | 1,242 | 50 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 |
| 11 | 24 | 1,168 | 49 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 囲碁市議長杯 バンパー市議長杯 将棋市議長杯 |
| 12 | 24 | 1,107 | 46 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 紅白歌合戦 |
| 1 | 23 | 1,191 | 52 | 介護レクリエーション教室 新春演芸大会 バンパー会長杯 |
| 2 | 23 | 1,163 | 51 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 |
| 3 | 25 | 1,286 | 51 | 手芸教室 介護レクリエーション教室 避難訓練 |
| 計 | 291 | 14,704 | 51 | |

○各種相談実績

(単位:件)

| | 健康 相談 | 介護予防相談 | | | 生活相談 | 福祉相談 | 高齢者 医療相談 | その他 | 合計 |
|-----|----------|--------|------|-----|------|------|-------------|-----|----|
| | | 運動機能 | 口腔機能 | 低栄養 | | | | | |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 46 | 56 |

○ヘルストロン

(単位:人)

| | 血圧測定利用者数 | | | ヘルストロン利用者数 | | | | | | | |
|-----|----------|----|----|------------|---|---|---|---|---|----|----|
| | 男性 | 女性 | 合計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 小計 | |
| 4月 | 計測せず | | 0 | 曜日毎の計測せず | | | | | | | 52 |
| 5月 | | | 0 | | | | | | | | 55 |
| 6月 | | | 0 | | | | | | | | 68 |
| 7月 | | | 0 | | | | | | | | 79 |
| 8月 | | | 0 | | | | | | | | 70 |
| 9月 | | | 0 | | | | | | | | 69 |
| 10月 | | | 0 | | | | | | | | 65 |
| 11月 | | | 0 | | | | | | | | 66 |
| 12月 | | | 0 | | | | | | | | 33 |
| 1月 | | | 0 | | | | | | | | 47 |
| 2月 | | | 0 | | | | | | | | 50 |
| 3月 | | | 0 | | | | | | | | 81 |
| 合計 | | | 0 | | | | | | | | 0 |

○障がい者支援

施設・ボランティアグループの自主制作作品の展示販売・リサイクル資源の回収に協力。

5 自転車駐車場及び自動車駐車場

(1) 自転車駐車場利用状況

○四半期別利用状況

(単位:台)

| 利用形態 | 種別 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 定期使用 | 自転車 | 5,693 | 5,467 | 5,614 | 5,211 | 21,985 |
| | 原付 | 712 | 716 | 731 | 696 | 2,855 |
| | 自動二輪 | 39 | 41 | 41 | 39 | 160 |
| 一時使用 | 自転車 | 43,682 | 48,529 | 47,689 | 41,457 | 181,357 |
| | 原付 | 4,712 | 5,167 | 5,032 | 3,986 | 18,897 |
| | 自動二輪 | 93 | 154 | 143 | 165 | 555 |
| 合計 | 自転車 | 49,375 | 53,996 | 53,303 | 46,668 | 203,342 |
| | 原付 | 5,424 | 5,883 | 5,763 | 4,682 | 21,752 |
| | 自動二輪 | 132 | 195 | 184 | 204 | 715 |
| | 総合計 | 54,931 | 60,074 | 59,250 | 51,554 | 225,809 |

○四半期別利用料金の収入状況

(単位:円)

| 利用形態 | 種別 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 定期使用 | 自転車 | 15,120,750 | 14,714,100 | 14,973,750 | 13,745,400 | 58,554,000 |
| | 原付 | 2,479,500 | 2,513,000 | 2,581,000 | 2,430,500 | 10,004,000 |
| | 自動二輪 | 184,500 | 194,000 | 199,500 | 173,000 | 751,000 |
| 一時使用 | 自転車 | 5,904,400 | 6,582,650 | 6,438,550 | 5,547,950 | 24,473,550 |
| | 原付 | 1,081,450 | 1,176,100 | 1,143,300 | 906,000 | 4,306,850 |
| | 自動二輪 | 27,900 | 46,200 | 42,900 | 49,500 | 166,500 |
| 合計 | 自転車 | 21,025,150 | 21,296,750 | 21,412,300 | 19,293,350 | 83,027,550 |
| | 原付 | 3,560,950 | 3,689,100 | 3,724,300 | 3,336,500 | 14,310,850 |
| | 自動二輪 | 212,400 | 240,200 | 242,400 | 222,500 | 917,500 |
| | 総合計 | 24,798,500 | 25,226,050 | 25,379,000 | 22,852,350 | 98,255,900 |

○前年度との比較

| 利用形態 | 種別 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | |
|------|------|---------|------------|------------|-----------|
| 定期使用 | 自転車 | 使用状況(台) | 21,985 | 21,670 | 315 |
| | | 使用料金(円) | 58,554,000 | 56,866,800 | 1,687,200 |
| | 原付 | 使用状況(台) | 2,855 | 3,015 | ▲ 160 |
| | | 使用料金(円) | 10,004,000 | 10,435,000 | ▲ 431,000 |
| | 自動二輪 | 使用状況(台) | 160 | 109 | 51 |
| | | 使用料金(円) | 751,000 | 467,500 | 283,500 |
| 一時使用 | 自転車 | 使用状況(台) | 181,357 | 164,286 | 17,071 |
| | | 使用料金(円) | 24,473,550 | 22,081,850 | 2,391,700 |
| | 原付 | 使用状況(台) | 18,897 | 18,620 | 277 |
| | | 使用料金(円) | 4,306,850 | 4,260,100 | 46,750 |
| | 自動二輪 | 使用状況(台) | 555 | 449 | 106 |
| | | 使用料金(円) | 166,500 | 134,700 | 31,800 |
| 合計 | 自転車 | 使用状況(台) | 203,342 | 185,956 | 17,386 |
| | | 使用料金(円) | 83,027,550 | 78,948,650 | 4,078,900 |
| | 原付 | 使用状況(台) | 21,752 | 21,635 | 117 |
| | | 使用料金(円) | 14,310,850 | 14,695,100 | ▲ 384,250 |
| | 自動二輪 | 使用状況(台) | 715 | 558 | 157 |
| | | 使用料金(円) | 917,500 | 602,200 | 315,300 |
| | 総合計 | 使用状況(台) | 225,809 | 208,149 | 17,660 |
| | | 使用料金(円) | 98,255,900 | 94,245,950 | 4,009,950 |

(2)自動車駐車場使用状況

○月別使用状況

(単位:台)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 使用台数 | 2,699 | 2,910 | 2,701 | 2,988 | 2,563 | 2,651 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 使用台数 | 2,847 | 2,632 | 2,742 | 2,712 | 2,479 | 2,567 | 32,491 |

○月別使用料金の収入状況

(単位:円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 使用料金 | 1,073,300 | 1,204,000 | 1,107,600 | 1,141,900 | 966,550 | 990,700 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|
| 使用料金 | 1,003,000 | 966,050 | 947,850 | 1,046,750 | 949,550 | 977,000 | 12,374,250 |

○前年度との比較

| 種別 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|---------|------------|------------|---------|
| 使用状況(台) | 32,491 | 30,919 | 1,572 |
| 使用料金(円) | 12,374,250 | 12,159,650 | 214,600 |

○自転車駐車場及び自動車駐車場管理運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|-------------|----|
| 指定管理料 | 119,190,000 | |
| 計(A) | 119,190,000 | |

支出の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|-------------|----|
| 人件費計 | 114,969,608 | |
| 現場人件費 | 99,565,058 | |
| 本社担当経費 | 2,600,000 | |
| 本社事務費等 | 12,804,550 | |
| 事務費計 | 2,613,328 | |
| 消耗品費 | 633,133 | |
| 印刷製本費 | 1,760,355 | |
| 雑費 | 219,840 | |
| 事業費計 | 691,049 | |
| 修繕費 | 691,049 | |
| 管理費計 | 2,945,972 | |
| 昇降機等保守点検費 | 869,000 | |
| 消防設備点検 | 171,600 | |
| 汲取り | 82,500 | |
| 柏原駅東自動車駐車場 機器管理業務委託 | 580,800 | |
| 柏原駅西口自動車駐車場 機器管理業務委託 | 792,000 | |
| 一般廃棄物、粗大ごみ処理 | 105,424 | |
| 産業廃棄物処理 | 19,800 | |
| 施設整備費他 | 324,848 | |
| 計(B) | 121,219,957 | |

収支

(単位:円)

| | |
|-------------|-------------|
| 収支(A) - (B) | ▲ 2,029,957 |
|-------------|-------------|

※別途、使用料等については、条例により市の歳入へ繰入れている。(単位:円)

| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| 自転車駐車場 | 98,255,900 | 自動車駐車場 | 12,374,250 |
|--------|------------|--------|------------|

6 市民文化会館(リビエールホール)

○月別利用状況

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 使用回数(回) | 338 | 353 | 336 | 495 | 306 | 370 |
| 使用件数(件) | 240 | 253 | 258 | 297 | 223 | 278 |
| 利用料金(円) | 1,767,700 | 1,918,500 | 1,754,300 | 3,502,200 | 2,151,200 | 1,784,600 |
| 入場者数(人) | 6,433 | 6,437 | 6,768 | 10,871 | 4,802 | 7,518 |
| 稼働率(%) | 50.7% | 51.4% | 51.5% | 67.2% | 47.3% | 54.3% |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 使用回数(回) | 388 | 442 | 542 | 377 | 455 | 498 | 4,900 |
| 使用件数(件) | 301 | 309 | 303 | 237 | 275 | 303 | 3,277 |
| 利用料金(円) | 2,033,500 | 3,422,000 | 4,359,500 | 1,904,700 | 4,490,950 | 4,262,200 | 33,351,350 |
| 入場者数(人) | 6,937 | 12,721 | 11,102 | 5,850 | 8,357 | 10,582 | 98,378 |
| 稼働率(%) | 55.6% | 69.3% | 82.2% | 70.0% | 63.9% | 71.2% | 60.9% |

○前年度との比較

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 使用件数(件) | 3,277 | 2,840 | 437 |
| 利用料金(円) | 33,351,350 | 31,567,783 | 1,783,567 |
| 入場者数(人) | 98,378 | 80,323 | 18,055 |
| 稼働率(%) | 60.9% | 48.4% | 12.5% |

○市民文化会館管理運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-----------|-------------|----|
| 指定管理料 | 91,000,000 | |
| 自主事業収入 | 7,031,200 | |
| 利用料金 | 33,351,350 | |
| チケット販売手数料 | 0 | |
| 物販手数料 | 270,700 | |
| その他 | 2,930,142 | |
| 計(A) | 134,583,392 | |

支出の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|--------|-------------|----|
| 人件費 | 55,326,068 | |
| 事務費 | 2,959,421 | |
| 修繕費 | 8,000,712 | |
| 建物総合管理 | 34,865,451 | |
| 舞台設備保守 | 6,013,700 | |
| 自主事業費 | 18,074,320 | |
| 光熱水費 | 22,980,249 | |
| その他 | 375,609 | |
| 計(B) | 148,595,530 | |

収支

(単位:円)

| | |
|-------------|--------------|
| 収支(A) - (B) | ▲ 14,012,138 |
|-------------|--------------|

○ 自主事業（ホール等）

① 桂文三名誉館長と愉快的仲間寄席 Vol. 31

日 時：4月22日（土）13：30分開演
出 演：桂文三、林家菊丸、桂おとめ
場 所：小ホール
料 金：全席指定席、前売800円、当日1,000円
販売数：98枚
入場者：95名

② 第一回柏原市吹奏楽祭り

日 時：5月27日（土）14：00開演
場 所：大ホール
料 金：無料
入場者：684名
出 演：陸上自衛隊中部方面音楽隊
大阪教育大学ウインドオーケストラ
解 説：酒井格
主 催：柏原市民文化会館、大阪教育大学
後 援：柏原市教育委員会、関西吹奏楽連盟、奈良吹奏楽連盟

③ パーカッションワークショップ&ミニコンサート

日 時：5月27日（土）初級者11：00～13：00、中級者10：30～13：00
場 所：小ホール、レセプションホール
料 金：無料
定 員：各クラス20名
参加者：20名（初級者：10名、中級者：10名）

④ リピエール映画上映会「初恋 お父さん、チビがいなくなりました」

日 時：6月3日（土）①11：00開演、②14：00開演
場 所：小ホール
料 金：全席指定席、前売500円、当日800円
販売数：172枚（①69枚、②103枚）
入場者：167枚（①64枚、②103枚）

⑤ STAND UP!!

日 時：7月2日（日）13：00開演
場 所：大ホール
料 金：無料
入場者：928名
出演者数：12団体408名
主 催：STAND UP!!実行委員会、柏原市民文化会館
内 容：ジャンル不問のダンス出演者を募集、大ホールの舞台上でパフォーマンスを披露していただき、観覧無料でどなたでも気軽に見に来ていただけるイベント。

⑥ 柏原市ライオンズクラブPresents 柏原市青少年吹奏楽音楽祭

日 時：7月16日（日）13：30開演
場 所：大ホール
料 金：無料
入場者：682名
出演者数：117名
参加団体：柏原市内5校の中学校吹奏楽部
柏原中学校、国分中学校、堅下北中学校、
堅下南中学校（合同演奏のみ参加）、玉手中学校（順不同）
柏原市少年少女鼓笛隊
ゲスト演奏 指揮：神代 修（大阪教育大学教授）
大阪教育大学管打楽器UNIT
司 会：未知やすえ、前田まみ
主 催：柏原市民文化会館指定管理者（株）よしもとデベロップメンツ
共 催：柏原ライオンズクラブ
協 力：大阪教育大学
後 援：柏原市教育委員会

⑦ 大阪教育大学サマーコンサート～柏原名曲コンサートby大阪教育大学～

日 時：7月30日（日）14：00開演
場 所：大ホール
料 金：無料
入場者：589名
主 催：大阪教育大学協働学科芸術表現部門（音楽）、柏原市民文化会館
後 援：音楽表現コース後援会
協 力：大阪教育大学学校教育教員養成課程
小中教育専攻、中等教育専攻 音楽教育コース

⑧ スタインウェイを弾いてみようinリビエール

日 時：8月4日（金）～6日（日）4・5日10：00～19：50、6日10：00～18：50
場 所：大ホール
料 金：1枠50分3,000円（全29枠）
販売数：29枠（完売）
入場者：29枠72名

⑨ 大阪教育大学ウインドオーケストラコンサートvol.11

日 時：9月10日（日）14：00開演
場 所：大ホール
料 金：無料
入場者：681名
主 催：大阪教育大学、柏原市民文化会館
後 援：大阪教育大学音楽表現コース後援会、柏原市教育委員会

⑩ 柏原市×リビエールホール特別上映会 映画「大阪古着日和」

日 時：11月4日（土）13：00開演
出 演：谷山武士（監督）、森島久（BONCOURA）、若葉のころ
場 所：小ホール
料 金：全席指定席、前売500円、当日800円
販売数：213枚
入場者：204名
主 催：柏原市民文化会館
協 力：株式会社ブエノ、BONCOURA
後 援：柏原市、かしわらフィルムコミッション
内 容：柏原市内が映画の舞台として登場している「大阪古着日和」の1日限りの特別上映会。
上映後、谷山武士監督と映画の舞台になった「SARON BONCOURA」代表の森島久氏との
トークショーを開催。

⑪ リビエールYY（わいわい）まつり

日 時：11月12日（日）12：00開演
場 所：大ホール
料 金：無料
司 会：span!
出演者：14団体163名
入場者：479名
内 容：普段リビエールホールをご利用のお客様が、日頃の練習の成果を大ホールの舞台上で
発表できるイベント。

⑫ 倭太鼓飛龍・打賊 野武士 結成25周年記念特別公演 一打祭

日 時：12月3日（日）12：00開演
出 演：倭太鼓飛龍、打賊 野武士、山口整萌 他
場 所：大ホール
料 金：全席指定席、S席7,000円、A席5,500円、AA席4,500円
販売数：831枚（S席269枚、A席459枚、AA席103枚）
入場者：782名
主 催：倭太鼓飛龍、柏原市民文化会館
制 作：株式会社09
後 援：柏原市、公益財団法人 大阪観光局
協 力：株式会社 九櫻
内 容：柏原市出身の倭太鼓飛龍の結成25周年特別公演を開催。
ゲストに打賊 野武士、山口整萌氏の他、たくさんの和太鼓チームが参加。
「ニッポンの太鼓100台による饗宴」として、海外ともリモートで繋ぎ、世界各国の
演者と同時演奏を行いました。

⑬ 柏原第九交響曲コンサート

日 時：12月17日（日）14：00開演
場 所：大ホール
料 金：前売 大人1,500円、小中学生700円、当日 大人1,800円、小中学生700円
販売数：565枚
入場者：436名
内 容：今年もYouTubeでのライブ配信を実施。期間限定のアーカイブ配信も行いました。

⑭ 桂文三 新春落語会

日 時：1月13日（土）13：30開演
出 演：桂文三、桂文喬、シンクタンク、はやしや薫子（三味線）
場 所：小ホール
料 金：全席指定席、前売1,500円、当日2,000円
販売数：63枚
入場者：57名

⑮ 笑い飯哲夫の楽しい仏教講座

日 時：第①回「ブツダの話」 1月13日（土）19：00～21：00
第②回「煩惱と仏教の話」 2月14日（水）19：00～21：00
第③回「般若心経の話」 3月23日（土）19：00～21：00
場 所：レセプションホール
料 金：1回券3,000円、全3回通し券8,000円
定 員：各回50名
販売数：80枚（全3回通し35枚、①15枚、②15枚、③15枚）（完売）
入場者：145名（①50名、②48名、③47名）
内 容：漫才師の笑い飯 哲夫と一緒に写経をしながら、ブツダやお釈迦様、般若心経の意味や成り立ちを面白く、わかりやすく学ぶイベント。

○独自事業

① 桂文三名誉館長と愉快的仲間寄席Vol. 32

日 時：7月22日（土）13：30開演
出 演：桂文三、桂三風、桂文路郎
場 所：小ホール
料 金：全席指定席 前売800円 当日1,000円
販売数：84枚
入場者：84名

② リビエール映画上映会「そして、バトンは渡された」

日 時：10月14日（土）14：00開演
場 所：小ホール
料 金：全席指定席 前売500円 当日800円
販売数：162枚
入場者：151名
柏原市出身前田哲監督作品

③ 桂文三名誉館長と愉快的仲間寄席Vol. 33

日 時：10月21日（土）13：30開演
出 演：桂文三、笑福亭仁昇、笑福亭智丸
場 所：小ホール
料 金：全席指定席 前売500円 当日800円
販売数：80枚
入場者：78名

④ スタインウェイを弾いてみようinリビエール

日 時：2月2日（金）～4日（日）2・3日10：00～19：50、4日10：00～18：50
場 所：大ホール
料 金：1枠50分3,000円（全29枠）
販売数：29枠（完売）
入場者：29枠107名

⑤ リビエール映画上映会「旅の贈りもの」

日 時：3月2日（土）14：00開演
場 所：小ホール
料 金：全席指定席 前売500円 当日800円
販売数：275枚（完売）
入場者：264名

○その他事業

「大和川学習プログラム」

1) 小学校校外学習へのアプローチ

小学4年生を中心とした校外学習での来館に対し、大ホールホワイエにて江戸時代に行われた大和川付け替え工事についての展示を行い、3階展望ロビーでは外の風景を見ながら説明できるパネルを常備し対応しました。

| 月 | 学校数 | クラス数 | 引率者数 | 生徒数 |
|-----|-----|------|------|-------|
| 5月 | 4 | 10 | 21 | 271 |
| 6月 | 2 | 3 | 9 | 65 |
| 7月 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 9月 | 27 | 63 | 144 | 1,900 |
| 10月 | 18 | 46 | 106 | 1,336 |
| 11月 | 38 | 82 | 189 | 2,246 |
| 12月 | 3 | 7 | 13 | 177 |
| 1月 | 2 | 3 | 7 | 77 |
| 3月 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 合計 | 96 | 216 | 494 | 6,113 |

2) リビエール前オープンカフェ

リビエールホール前での移動飲食店舗の誘致稼働

リビエールホールに賑わいを作ることを目的として始め、現在は市民の方や市外からのサイクリストの皆さんへの憩いの休息場として活用していただいています。

3) 大和川コンクール応募作品展示(1/29~2/4)

市民部環境対策課との共催事業として、施設の有効利用を目的に施設利用者以外の方にも当館にお越しいただく機会を増やしていくことや、市民の方々に大和川を通じて環境問題や柏原市の環境への理解を求めめるために、大和川コンクール作品の絵画や、水質改善啓発パネルを展示。

4) 大和川河川空間のオープン化への連携

大和川の河川空間のオープン化に伴い、市や河川敷で開催されるイベントの主催者との連携を図り、イベント内容の把握や注意事項を緊密に取り合い、当館をご利用の皆様にご気持ちよく利用していただけるよう運営に取り組みました。

5) 大阪教育大学とのコラボレーション演習の受入れ

教育・学習支援人材に必要な知識・技能を実践的に修得するため、大阪教育大学教育協働学科に在籍する3回生が2月から翌年1月末までの活動期間中に計30時間、柏原市民文化会館での自主事業公演の運営や見学、事務所での作業等に参加してもらいました。2023年度の受入れ学生は4名。2024年度も4名の学生を受入れ予定。

6) 職業体験学習「ワクワク働くdays」受入れ(11/6~11/8)

11月6日(月)から8日(水)の3日間、堅下南中学校2年生4名が職業体験学習を行いました。職業体験では、館内の案内や、事務や舞台、清掃などの色々な部署の仕事を体験してもらいました。

7 竜田古道の里山公園

○月別利用状況

(単位:人)

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 公園利用者 | | 1,770 | 1,720 | 1,360 | 1,335 | 1,390 | 1,080 |
| セミナーハウス | (延べ数) | 314 | 495 | 236 | 1,122 | 1,471 | 1,429 |
| | (実数) | 103 | 252 | 212 | 480 | 560 | 520 |
| テントサイト | (延べ数) | 1,549 | 2,064 | 932 | 1,342 | 1,713 | 1,652 |
| | (実数) | 745 | 875 | 491 | 617 | 733 | 673 |
| グラウンドゴルフ | | 39 | 17 | 31 | 14 | 16 | 5 |
| 自主事業等 | | 51 | 215 | 129 | 216 | 355 | 237 |
| 合計 | (延べ数) | 3,723 | 4,511 | 2,688 | 4,029 | 4,945 | 4,403 |
| | (実数) | 2,708 | 3,079 | 2,223 | 2,662 | 3,054 | 2,515 |

| | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 公園利用者 | | 1,050 | 1,080 | 780 | 680 | 1,190 | 1,790 | 15,225 |
| セミナーハウス | (延べ数) | 487 | 573 | 783 | 394 | 1,193 | 1,129 | 9,626 |
| | (実数) | 179 | 256 | 329 | 136 | 454 | 453 | 3,934 |
| テントサイト | (延べ数) | 1,481 | 1,497 | 994 | 453 | 915 | 1,969 | 16,561 |
| | (実数) | 620 | 610 | 473 | 185 | 417 | 877 | 7,316 |
| グラウンドゴルフ | | 34 | 15 | 13 | 4 | 19 | 23 | 230 |
| 自主事業等 | | 102 | 167 | 244 | 131 | 202 | 314 | 2,363 |
| 合計 | (延べ数) | 3,154 | 3,332 | 2,814 | 1,662 | 3,519 | 5,225 | 44,005 |
| | (実数) | 1,985 | 2,128 | 1,839 | 1,136 | 2,282 | 3,457 | 29,068 |

○月別利用料金の収入状況

(単位:円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 利用料金 | 323,250 | 414,800 | 229,800 | 326,450 | 277,900 | 362,200 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 利用料金 | 306,750 | 249,750 | 185,600 | 83,250 | 209,800 | 350,600 | 3,320,150 |

○前年度との比較

| | | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|----------|-------|-----------|-----------|---------|
| 利用状況(人) | (延べ数) | 44,005 | 37,445 | 6,560 |
| | (実数) | 29,068 | 26,823 | 2,245 |
| 公園利用者 | | 15,225 | 15,095 | 130 |
| セミナーハウス | (延べ数) | 9,626 | 5,097 | 4,529 |
| | (実数) | 3,934 | 2,493 | 1,441 |
| テントサイト | (延べ数) | 16,561 | 14,677 | 1,884 |
| | (実数) | 7,316 | 6,659 | 657 |
| グラウンドゴルフ | | 230 | 246 | ▲ 16 |
| 自主事業等 | | 2,363 | 2,330 | 33 |
| 利用料金(円) | | 3,320,150 | 3,076,200 | 243,950 |

※平成27年7月1日に自然体験学習施設が開設される

○竜田古道の里山公園管理運営費収支状況

収入の部 (単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|--------|
| 指定管理料 | 16,500,000 | |
| 利用料金 | 3,320,150 | |
| 事業収入 | 8,903,700 | 自主事業収入 |
| 雑収入 | 589,311 | |
| 計(A) | 29,313,161 | |

支出の部 (単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------------|------------|----|
| 給料・報酬 | 14,185,607 | |
| 報償費 | 1,156,424 | |
| 旅費 | 637,691 | |
| 需用費 | 4,388,074 | |
| 役務費 | 668,749 | |
| 委託料 | 3,144,855 | |
| 使用料及び賃借料 | 1,641,582 | |
| 備品購入費 | 0 | |
| 負担金 | 30,000 | |
| その他(租税公課他) | 1,353,099 | |
| 計(B) | 27,206,081 | |

収支 (単位:円)

| | |
|-----------|-----------|
| 収支(A)－(B) | 2,107,080 |
|-----------|-----------|

1. 事業概要

(1) 竜田古道の里山公園の管理運営

市から管理運営を委託された竜田古道の里山公園を市民の幼児から高齢者まで気軽に訪れ楽しんでいただく施設を目標として施設内の除草、樹木の剪定を実施するとともに、付帯施設である自然体験学習施設(スマイルランド)で多彩な野外活動を中心とした自主事業を実施して非常に多くの市民にご利用いただきました。

(2) 自主事業の開催

① 森のがっこう

対象: 小学1～2年生 開催頻度: 年10回 延参加者数: 360名

内容: 野外調理・バームクーヘンづくり・クリスマス飾り作り・体験キャンプ等

② 森のようちえん

対象: 幼稚園児(年中・年長) 開催頻度: 年10回 延参加者数: 262名

内容: 野外調理・植物の草木染め・体験キャンプ等

③ 森のがっこう(上級)

対象: 小学3～6年生 開催頻度: 年8回 延参加者数: 292名

内容: 火おこし、野外調理・ピザづくり・体験キャンプ等

④ 小学生キャンプ事業

対象: 小学1～6年生 開催頻度: 年4回 延参加者数: 195名

内容: 野外調理、キャンプファイヤー、森の探検等

⑤ 親子事業

対象: 親子 年1回 延参加者数10名

内容: ダッチオーブンでの調理、パン焼き体験等

⑥ 星のソムリエ®とスターウォッチング

対象: お子さまのいる家族 開催頻度: 年2回 延参加者数: 28名

内容: 青少年向け天体観測の講座

(3) その他

○ 常設の自主事業

・RVパーク 柏原 竜田古道 開設(令和3年3月16日オープン)

延べ利用者数: 309名

○ パックプログラム(焚火カフェ含む)

延べ利用者数: 76名

○ 施設整備

・堅上・堅下地区にて結成した「里山会」に「ヤギの世話」・「草刈り」を委託

8 体育施設(体育館、第二体育館、片山庭球場、堅下庭球場、堅下北スポーツ広場)

○月別利用状況

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 体育館 | 6,388 | 6,098 | 6,161 | 6,301 | 4,829 | 5,689 |
| 第二体育館 | 1,401 | 1,192 | 1,313 | 1,302 | 789 | 977 |
| 片山庭球場 | 2,530 | 2,566 | 2,623 | 2,791 | 2,065 | 2,565 |
| 堅下庭球場 | 546 | 517 | 395 | 498 | 399 | 694 |
| 堅下北スポーツ広場 | 3,406 | 4,680 | 3,336 | 2,589 | 1,926 | 2,250 |
| 合計 | 14,271 | 15,053 | 13,828 | 13,481 | 10,008 | 12,175 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 体育館 | 5,941 | 5,588 | 5,049 | 5,056 | 5,703 | 5,556 | 68,359 |
| 第二体育館 | 1,188 | 1,186 | 1,055 | 1,051 | 1,055 | 1,304 | 13,813 |
| 片山庭球場 | 2,909 | 2,324 | 2,294 | 2,208 | 2,028 | 1,879 | 28,782 |
| 堅下庭球場 | 633 | 570 | 425 | 406 | 365 | 448 | 5,896 |
| 堅下北スポーツ広場 | 3,603 | 3,685 | 3,848 | 2,482 | 2,459 | 2,822 | 37,086 |
| 合計 | 14,274 | 13,353 | 12,671 | 11,203 | 11,610 | 12,009 | 153,936 |

○月別利用料金の収入状況

(単位:円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 体育館 | 727,230 | 646,180 | 603,349 | 700,510 | 648,157 | 663,295 |
| 第二体育館 | 177,540 | 152,870 | 140,720 | 122,820 | 137,940 | 136,470 |
| 片山庭球場 | 743,545 | 658,075 | 670,065 | 661,430 | 623,425 | 818,316 |
| 堅下庭球場 | 79,200 | 68,200 | 81,400 | 55,550 | 70,400 | 95,160 |
| 堅下北スポーツ広場 | 70,470 | 15,420 | 60,990 | 42,040 | 75,140 | 62,760 |
| 合計 | 1,797,985 | 1,540,745 | 1,556,524 | 1,582,350 | 1,555,062 | 1,776,001 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 体育館 | 644,276 | 636,135 | 596,630 | 643,100 | 637,720 | 687,648 | 7,834,230 |
| 第二体育館 | 156,701 | 144,870 | 148,740 | 138,890 | 181,210 | 177,765 | 1,816,536 |
| 片山庭球場 | 895,235 | 798,050 | 847,660 | 584,430 | 727,374 | 652,794 | 8,680,399 |
| 堅下庭球場 | 70,410 | 63,250 | 79,210 | 57,200 | 70,950 | 59,960 | 850,890 |
| 堅下北スポーツ広場 | 52,960 | 43,590 | 43,080 | 71,280 | 48,080 | 41,960 | 627,770 |
| 合計 | 1,819,582 | 1,685,895 | 1,715,320 | 1,494,900 | 1,665,334 | 1,620,127 | 19,809,825 |

○前年度との比較

| | | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|---------------|--------|------------|------------|-----------|
| 体育館 | 人数(人) | 68,359 | 64,367 | 3,992 |
| | 料金等(円) | 15,482,080 | 14,950,395 | 531,685 |
| 第二体育館 | 人数(人) | 13,813 | 13,576 | 237 |
| | 料金等(円) | 3,241,516 | 3,238,330 | 3,186 |
| 片山庭球場 | 人数(人) | 28,782 | 30,513 | ▲ 1,731 |
| | 料金等(円) | 10,178,493 | 9,248,051 | 930,442 |
| 堅下庭球場 | 人数(人) | 5,896 | 6,064 | ▲ 168 |
| | 料金等(円) | 850,890 | 833,880 | 17,010 |
| 堅下北 スポーツ広場 | 人数(人) | 37,086 | 37,087 | ▲ 1 |
| | 料金等(円) | 945,310 | 737,310 | 208,000 |
| 合計 | 人数(人) | 153,936 | 151,607 | 2,329 |
| | 料金等(円) | 30,698,289 | 29,007,966 | 1,690,323 |

○令和5年度 体育施設運営費収支報告

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|------------------|
| 指定管理料 | 38,742,500 | |
| 利用料金 | 19,809,825 | |
| 事業収入 | 8,988,290 | 各スポーツ教室等の自主事業収益金 |
| その他収入 | 1,900,174 | 貸ラケット、貸ロッカー等 |
| 計(A) | 69,440,789 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------------|------------|--------------------|
| 人件費 | 42,491,089 | |
| 需用費 | 7,667,098 | 消耗品費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 1,217,727 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料等 |
| 委託料 | 2,943,183 | 機械警備、電気保守点検等 |
| 使用料及び賃借料 | 3,734,157 | AED賃借料、複写機使用料等 |
| 備品購入費 | 529,559 | |
| 自主事業経費 | 5,800,749 | |
| その他(租税公課他) | 2,445,470 | |
| 計(B) | 66,829,032 | |

収支

| | |
|-------------|-----------|
| 収支(A) - (B) | 2,611,757 |
|-------------|-----------|

○体育館運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|------------------|
| 指定管理料 | 21,044,700 | |
| 利用料金 | 7,834,230 | |
| 事業収入 | 7,263,050 | 各スポーツ教室等の自主事業収益金 |
| その他収入 | 384,800 | 貸ロッカー等 |
| 計(A) | 36,526,780 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------------|------------|----------------------|
| 賃金 | 21,578,275 | |
| 需用費 | 5,510,674 | 消耗品費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 684,264 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料等 |
| 委託料 | 2,201,783 | 機械警備、電気保守点検等 |
| 使用料及び賃借料 | 3,734,157 | AED賃借料、複写機使用料等 |
| 備品購入費 | 529,559 | トレーニング器具、体育備品等(ネット類) |
| 自主事業経費 | 5,779,736 | |
| その他(租税公課他) | 1,350,579 | |
| 計(B) | 41,369,027 | |

収支

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 収支(A) - (B) | ▲ 4,842,247 | |
|-------------|-------------|--|

○第二体育館運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|-----------|---------|
| 指定管理料 | 5,247,700 | |
| 利用料金 | 1,816,536 | |
| 事業収入 | 1,407,700 | 自主事業収益金 |
| その他収入 | 17,280 | 貸ロッカー等 |
| 計(A) | 8,489,216 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------------|-----------|----------------|
| 賃金 | 6,548,277 | |
| 需用費 | 798,318 | 消耗品費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 271,683 | 通信運搬費、広告料 |
| 委託料 | 389,400 | 機械警備委託料 |
| 自主事業経費 | 0 | |
| その他(租税公課他) | 176,449 | |
| 計(B) | 8,184,127 | |

収支

| | | |
|-------------|---------|--|
| 収支(A) - (B) | 305,089 | |
|-------------|---------|--|

○片山庭球場運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|-------------|
| 指定管理料 | 0 | |
| 利用料金 | 8,680,399 | |
| その他収入 | 1,498,094 | 貸ラケット、貸ロッカー |
| 計(A) | 10,178,493 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------------|-----------|----------------|
| 賃金 | 5,951,352 | |
| 需用費 | 595,063 | 消耗品費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 58,832 | 通信運搬費、手数料等 |
| その他(租税公課他) | 384,286 | |
| 計(B) | 6,989,533 | |

収支

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 収支(A)－(B) | 3,188,960 | |
|-----------|-----------|--|

○堅下庭球場運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|-----------|----|
| 指定管理料 | 2,920,200 | |
| 利用料金 | 850,890 | |
| 計(A) | 3,771,090 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------------|-----------|----------------|
| 賃金 | 2,983,169 | |
| 需用費 | 237,184 | 消耗品費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 39,440 | 通信運搬費、広告料 |
| その他(租税公課他) | 71,629 | |
| 計(B) | 3,331,422 | |

収支

| | | |
|-----------|---------|--|
| 収支(A)－(B) | 439,668 | |
|-----------|---------|--|

○堅下北スポーツ広場運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|--------|------------|---------|
| 指定管理料 | 9,529,900 | |
| 利用料金収入 | 627,770 | |
| 事業収入 | 317,540 | 自主事業収益金 |
| 計(A) | 10,475,210 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------------|-----------|----------------|
| 賃金 | 5,430,016 | |
| 需用費 | 525,859 | 消耗品費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 163,508 | 通信運搬費、広告料 |
| 委託料 | 352,000 | 機械警備委託料 |
| 自主事業経費 | 21,013 | |
| その他(租税公課他) | 462,527 | |
| 計(B) | 6,954,923 | |

収支

| | |
|-----------|-----------|
| 収支(A)－(B) | 3,520,287 |
|-----------|-----------|

○事業内容

5年間の指定管理期間の初年度を迎え、今まで以上の利用者へのサービス提供と施設の管理運営の効率化を考え策定した、令和5年度体育施設事業計画に基づき事業への取組を行った。具体的には、健康な身体づくり、運動不足の解消、シェイプアップ等を目的とした各種スポーツ教室、テニススクールの開催等を行った。

1. 事業概要

(1) 体育施設の管理運営

市から管理・運営を委託された体育施設(体育館・第二体育館・片山庭球場・堅下庭球場・堅下北スポーツ広場)を、市民の皆様が生涯スポーツ活動を実践する拠点となる施設として有効に利用・活動できるよう、市及び各関係機関と連携を密にし、安全かつ適切な管理運営に努めた。

〈 年度別利用者推移 〉

| 年度 | 利用者総数 | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| | 市立体育館 | 第二体育館 | 片山庭球場 | 堅下庭球場 | 堅下北 スポーツ広場 | 合計 |
| 令和3年度 | 55,704 | 11,620 | 25,898 | 5,902 | 24,968 | 124,092 |
| 令和4年度 | 64,367 | 13,576 | 30,513 | 6,064 | 37,087 | 151,607 |
| 令和5年度 | 68,359 | 13,813 | 28,782 | 5,896 | 37,086 | 153,936 |

※堅下北スポーツ広場については、令和5年度より柏原市体育施設の5施設として、株式会社オーエンスによる指定管理を行っている。

(2) スポーツ教室等の開催

幼児から高齢者まで幅広い年代の方がそれぞれの目的のためにスポーツ活動に参加できるよう、以下の30教室を体育館・第二体育館にて開催した。

また、片山庭球場においては、テニススクールの運営を柏原市体育協会に委託し、気軽にスポーツに親しめる環境づくりに努めた。

堅下北スポーツ広場では、平日の利用されないグラウンドを活用し、開催時間内であれば誰もが1人から自由にグラウンドゴルフを楽しめるエンジョイグラウンドゴルフ事業を開催した。また、夏休み・冬休み期間中に幼児から高齢者まで一緒にプレーできる輪投げ事業を開催した。

〈 体育館 〉

(単位:人)

| 教室名 | 曜日 | 対象 | 開催時間 | 開催回数 | 定員 | 申込者数 | 参加延数 |
|-----------------------|----|------------------|-------------|-----------|-------|-------|--------|
| 若返りシェイプアップ教室 | 月 | 一般男女 | 9:00~10:00 | 5期/各8回 | 30人/各 | 56 | 364 |
| いきいき健康教室 | 月 | 高齢者男女 | 10:20~11:40 | 5期/各8回 | 30人/各 | 110 | 722 |
| 楽しいバドミントン教室 | 月 | 一般男女 | 19:20~20:40 | 5期/各8回 | 30人/各 | 70 | 443 |
| ズンバ教室 | 火 | 一般男女 | 9:15~10:00 | 5期/各8回 | 30人/各 | 120 | 773 |
| ピラティスⅠ教室 | 火 | 一般男女 | 10:15~11:15 | 5期/各8回 | 35人/各 | 185 | 1,204 |
| ピラティスⅡ教室 | 火 | 一般男女 | 11:30~12:30 | 5期/各8回 | 35人/各 | 159 | 1,000 |
| フラダンス教室 | 火 | 一般女性 | 13:00~14:00 | 5期/各8回 | 30人/各 | 107 | 723 |
| こども体操Ⅰ教室 | 火 | 今年度5、6歳 になる男女 | 15:35~16:35 | 5期/各8回 | 20人/各 | 70 | 442 |
| こども体操Ⅱ教室 | 火 | 小学4年男女 | 16:45~17:45 | 5期/各8回 | 20人/各 | 69 | 459 |
| 肩こり腰痛予防ストレッチ教室 | 水 | 一般男女 | 9:00~10:00 | 前・後期/各10回 | 70人/各 | 119 | 1,983 |
| ボディコンディショニング教室 | 水 | 一般女性 | 10:15~11:05 | 5期/各8回 | 35人/各 | 43 | 337 |
| ひきしめステップ教室 | 水 | 一般男女 | 11:20~12:20 | 5期/各8回 | 20人/各 | 43 | 264 |
| バスケットJr | 水 | 小学3~6年生男女 | 17:10~18:10 | 5期/各8回 | 30人/各 | 54 | 370 |
| パワーヨガ教室 | 水 | 一般男女 | 19:35~20:35 | 5期/各8回 | 30人/各 | 85 | 638 |
| 自力整体教室~スアイヨガ~ | 木 | 一般男女 | 9:00~10:00 | 5期/各8回 | 30人/各 | 98 | 620 |
| ベルスポーツエアロビクス教室 | 木 | 一般男女 | 10:10~11:00 | 前・後期/各15回 | 40人/各 | 73 | 914 |
| 猫背矯正ストレッチヨガ教室 | 木 | 一般男女 | 11:20~12:20 | 5期/各8回 | 40人/各 | 142 | 821 |
| ズンバⅡ教室 | 木 | 一般男女 | 18:40~19:30 | 5期/各8回 | 30人/各 | 54 | 358 |
| 体ほぐしストレッチ教室 | 金 | 一般男女 | 9:00~10:00 | 5期/各8回 | 30人/各 | 85 | 523 |
| 筋力UPストレッチ教室 | 金 | 一般男女 | 10:10~11:00 | 前・後期/各15回 | 30人/各 | 41 | 398 |
| ベルスポーツ球技教室 | 金 | 一般男女 | 11:15~12:30 | 前・後期/各15回 | 25人/各 | 27 | 424 |
| フリースタイルダンス ベーシック教室 | 金 | 満5歳~一般男女 | 17:10~18:10 | 5期/各8回 | 30人/各 | 94 | 670 |
| フリースタイルダンス アドバンス教室 | 金 | 満5歳~一般男女 | 18:15~19:15 | 5期/各8回 | 30人/各 | 57 | 366 |
| みんなで楽しいスポーツ教室 | 金 | 一般男女 | 19:30~20:40 | 5期/各8回 | 30人/各 | 53 | 351 |
| 合 計 | | | | | | 2,014 | 15,167 |

〈 第二体育館 〉

(単位:人)

| 教室名 | 曜日 | 対象 | 開催時間 | 開催回数 | 定員 | 申込者数 | 参加延数 |
|-----------------------|----|----------|-------------|-----------|-------|------|-------|
| ボクシングフィットネス教室 | 火 | 一般男女 | 10:30~11:30 | 5期/各8回 | 15人/各 | 51 | 303 |
| 健康ヨガ教室 | 水 | 一般男女 | 9:20~10:20 | 5期/各8回 | 40人/各 | 164 | 1,160 |
| 肩こり解消ポルドブラ教室 | 水 | 一般女性 | 13:30~14:30 | 5期/各8回 | 30人/各 | 55 | 360 |
| フリースタイルダンス ベーシック教室 | 木 | 満5歳~一般男女 | 15:45~16:45 | 5期/各8回 | 30人/各 | 44 | 390 |
| フリースタイルダンス アドバンス教室 | 木 | 満5歳~一般男女 | 16:50~17:50 | 5期/各8回 | 40人/各 | 54 | 417 |
| リズム体操教室 | 金 | 一般男女 | 9:15~10:30 | 前・後期/各15回 | 50人/各 | 32 | 382 |
| 合計 | | | | | | 400 | 3,012 |

〈片山庭球場スクール申込人数〉

(単位:人)

| | 一 般 | ジュニア | 合 計 |
|-----|-----|------|-----|
| 前 期 | 221 | 26 | 247 |
| 後 期 | 209 | 23 | 232 |
| 合 計 | 430 | 49 | 479 |

〈堅下北スポーツ広場使用状況〉

(単位:人)

| 教室名 | 曜日 | 対象 | 開催時間 | 開催回数 | 定員 | 参加延数 |
|---------------|-----|------|----------------------------------|-------|----|-------|
| エンジョイグラウンドゴルフ | 火~金 | 一般男女 | 火・木 9:00~17:30 水・金 9:00~13:00 | 16回/月 | なし | 3,021 |

(3)トレーニング講習会の開催

トレーニング室の利用にあたり利用者の利便性を考え、随時トレーニング講習会を実施し、利用機会の拡大を図った。

また、トレーニング室利用者のそれぞれの目的にあった問診・カウンセリング等、健康・体づくりを目指したトレーニング指導を年間を通して行った。

(単位:人)

| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 429 | 330 | 274 | 297 | 265 |

(4)体育室の個人開放事業

体育室は、通常10名以上の登録団体でなければ利用できないことになっているが、家族・友人と気軽にスポーツを楽しめるよう、個人解放という形で少ない人数でも体育室を利用いただけるように時間枠を設けた。また、市立体育館においては体育室が空いている状況であれば、いつでも利用できるように柔軟な対応を行った。

〈 開放利用時間 〉

市立体育館は第3日曜日

第二体育館は第2日曜日

| | |
|-----|-------------|
| 区分1 | 13:00~14:00 |
| 区分2 | 14:00~15:00 |
| 区分3 | 15:00~16:00 |
| 区分4 | 16:00~17:00 |

〈 実施種目 〉

バドミントン・バスケットボール

ソフトバレー・卓球(第二体育館のみ)

| 施設名 | 開放件数 | 利用人数 |
|-------|--------|--------|
| 体育館 | 1,055件 | 3,772人 |
| 第二体育館 | 106件 | 533人 |
| 合計 | 1,161件 | 4,305人 |

9 サンヒルススポーツセンター

○月別利用状況

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 庭球場 | 1,257 | 1,181 | 1,090 | 1,198 | 926 | 1,258 |
| 屋外プール | | | | 6,565 | 12,476 | |
| 合 計 | 1,257 | 1,181 | 1,090 | 7,763 | 13,402 | 1,258 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 庭球場 | 1,234 | 1,165 | 1,019 | 1,061 | 1,117 | 1,137 | 13,643 |
| 屋外プール | | | | | | | 19,041 |
| 合 計 | 1,234 | 1,165 | 1,019 | 1,061 | 1,117 | 1,137 | 32,684 |

1. 月別利用料金状況

(単位:円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 庭球場 | 477,650 | 460,200 | 417,650 | 484,600 | 425,250 | 494,450 |
| 屋外プール | | | | 4,075,600 | 8,017,100 | |
| 合 計 | 477,650 | 460,200 | 417,650 | 4,560,200 | 8,442,350 | 494,450 |

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 庭球場 | 539,950 | 507,250 | 412,150 | 416,900 | 442,700 | 457,100 | 5,535,850 |
| 屋外プール | | | | | | | 12,092,700 |
| 合 計 | 539,950 | 507,250 | 412,150 | 416,900 | 442,700 | 457,100 | 17,628,550 |

2. 屋外プール利用区分状況

| 区 分 | 人 数 |
|------|--------|
| 市内大人 | 7,193 |
| 市内小人 | 7,183 |
| 小 計 | 14,376 |
| 市外大人 | 1,955 |
| 市外小人 | 1,808 |
| 小 計 | 3,763 |
| 合 計 | 18,139 |
| 幼児 | 902 |
| 総合計 | 19,041 |

3. 庭球場詳細利用状況

(単位:人)

| 月 | 一般利用者 | スクール生 | 合 計 |
|-----|-------|-------|--------|
| 4月 | 697 | 560 | 1,257 |
| 5月 | 700 | 481 | 1,181 |
| 6月 | 553 | 537 | 1,090 |
| 7月 | 646 | 552 | 1,198 |
| 8月 | 507 | 419 | 926 |
| 9月 | 721 | 537 | 1,258 |
| 10月 | 679 | 555 | 1,234 |
| 11月 | 664 | 501 | 1,165 |
| 12月 | 541 | 478 | 1,019 |
| 1月 | 604 | 457 | 1,061 |
| 2月 | 634 | 483 | 1,117 |
| 3月 | 610 | 527 | 1,137 |
| 合 計 | 7,556 | 6,087 | 13,643 |

○サンヒルスポーツセンター管理運営費収支状況

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|--------|------------|----------------------------|
| 指定管理料 | 4,000,000 | |
| 利用料金収入 | 17,628,550 | |
| その他収入 | 30,022,519 | テニススクール収入、物品販売、プールサイド売店売上等 |
| 計(A) | 51,651,069 | |

支出の部

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------|------------|---|
| 人件費 | 11,358,400 | |
| 事務費 | 6,671,799 | 消耗品費、通信費、被服費、修繕料、工事費、役員費、賃借料、委託料(テニススクールは除く)等 |
| 事業費 | 29,151,619 | 自主事業費(テニススクール、物品販売用仕入、売店食材費等) |
| 管理費 | 3,897,788 | 租税公課、支払消費税等 |
| 計(B) | 51,079,606 | |

収支

| | |
|-----------|---------|
| 収支(A)-(B) | 571,463 |
|-----------|---------|

<令和5年度 サンヒルススポーツセンターテニススクール>

(単位:人)

| クラス名 | 曜日 | 対象 | 開催時間 | 開催回数 | 定員 | 申込人数 | 参加延人数 |
|----------------|----|---------------|------------------|---------|----|-------|-------|
| 初級 | 月 | 一般男女 | 9:30~11:00 | 4期/各12回 | 10 | 47 | 214 |
| シングルスクラス | 月 | 一般男女 | 11:10~12:40 | 4期/各12回 | 5 | 46 | 61 |
| レディーストーナメント初中級 | 月 | 一般女性 | 12:50~14:20 | 4期/各12回 | 6 | 12 | 151 |
| レディーストーナメント中級 | 月 | 一般女性 | 16:10~17:40 | 4期/各12回 | 6 | 4 | 73 |
| ジュニア中級 | 月 | 小学高学年・中学 | 17:00~19:00 | 4期/各12回 | 10 | 24 | 65 |
| レディーストーナメント上級 | 火 | 一般女性 | 14:30~16:00 | 4期/各12回 | 6 | 51 | 212 |
| レディーストーナメント上級 | 火 | 一般女性 | 16:10~17:40 | 4期/各12回 | 6 | 24 | 188 |
| ジュニア中級 | 火 | 小学高学年・中学 | 17:00~19:00 | 1期/4回 | 10 | 5 | 7 |
| 中級 | 火 | 一般男女 | 19:00~20:30 | 4期/各12回 | 8 | 25 | 103 |
| トーナメント上級 | 火 | 一般男性 | 19:30~21:00 | 4期/各12回 | 6 | 10 | 25 |
| 初中級 | 水 | 一般男女 | 9:30~11:00 | 4期/各12回 | 8 | 26 | 236 |
| 中級 | 水 | 一般男女 | 11:10~12:40 | 4期/各12回 | 10 | 51 | 162 |
| レディーストーナメント初中級 | 水 | 一般女性 | 12:00~13:30 | 4期/各12回 | 6 | 58 | 233 |
| ジュニア初中級 | 木 | 小学低学年 | 17:00~18:30 | 4期/各12回 | 12 | 34 | 108 |
| 中級 | 水 | 一般男女 | 19:00~20:30 | 4期/各12回 | 8 | 16 | 95 |
| レディーストーナメント初中級 | 水 | 一般女性 | 19:30~21:00 | 4期/各12回 | 6 | 28 | 133 |
| 上級 | 木 | 一般男女 | 11:10~12:40 | 4期/各12回 | 8 | 30 | 159 |
| レディーストーナメント初中級 | 木 | 一般女性 | 12:50~14:20 | 4期/各12回 | 6 | 41 | 162 |
| 初中級 | 木 | 一般男女 | 14:30~16:00 | 4期/各12回 | 10 | 4 | 40 |
| ジュニア初中級 | 木 | 小学低学年 | 17:00~18:30 | 4期/各12回 | 10 | 43 | 152 |
| ジュニア中級 | 木 | 小学高学年・中学 | 17:00~19:00 | 4期/各12回 | 10 | 13 | 67 |
| 上級 | 木 | 一般男女 | 19:30~21:00 | 4期/各12回 | 8 | 30 | 118 |
| レディーストーナメント初中級 | 木 | 一般女性 | 19:30~21:00 | 4期/各12回 | 6 | 25 | 150 |
| 初中級 | 金 | 一般男女 | 9:30~11:00/11:00 | 4期/各12回 | 10 | 38 | 202 |
| ジュニア中級 | 金 | 小学高学年・中学 | 17:00~19:00 | 4期/各12回 | 10 | 13 | 47 |
| 中級 | 金 | 一般男女 | 19:30~21:00 | 4期/各12回 | 8 | 37 | 132 |
| 初中級 | 土 | 一般男女 | 7:25~8:55 | 4期/各12回 | 10 | 36 | 157 |
| 中級 | 土 | 一般男女 | 7:25~8:55 | 4期/各12回 | 8 | 24 | 174 |
| 初中級 | 土 | 一般男女 | 9:00~10:30 | 4期/各12回 | 10 | 35 | 172 |
| 上級 | 土 | 一般男女 | 9:00~10:30 | 4期/各12回 | 8 | 23 | 163 |
| キッズ | 土 | 4歳から幼稚園 | 11:00~12:00 | 4期/各12回 | 12 | 31 | 84 |
| ジュニア中級 | 土 | 小学高学年・中学 | 12:00~14:00 | 4期/各12回 | 10 | 47 | 112 |
| ジュニア初中級 | 土 | 小学低学年 | 13:30~15:00 | 4期/各12回 | 10 | 38 | 139 |
| キッズ | 土 | 4歳から幼稚園 | 14:00~15:00 | 1期/4回 | 12 | 3 | 8 |
| 初中級 | 土 | 一般男女 | 16:30~18:00 | 4期/各12回 | 10 | 14 | 139 |
| レディーストーナメント上級 | 土 | 一般女性 | 18:00~19:30 | 4期/各12回 | 6 | 15 | 144 |
| 中級 | 土 | 一般男女 | 19:30~21:00 | 4期/各12回 | 8 | 66 | 227 |
| 中級 | 日 | 一般男女 | 7:25~8:55 | 4期/各12回 | 8 | 35 | 116 |
| 上級 | 日 | 一般男女 | 7:25~8:55 | 4期/各12回 | 8 | 61 | 127 |
| 初中級 | 日 | 一般男女 | 9:00~10:30 | 4期/各12回 | 10 | 15 | 201 |
| ジュニア初中級 | 日 | 小学低学年 | 9:00~10:30 | 4期/各12回 | 10 | 61 | 172 |
| 中級 | 日 | 一般男女 | 10:30~12:00 | 4期/各12回 | 8 | 88 | 251 |
| 初級 | 日 | 一般男女 | 12:00~13:30 | 4期/各12回 | 10 | 28 | 56 |
| 上級 | 日 | 一般男女 | 12:00~13:30 | 4期/各12回 | 8 | 47 | 123 |
| キッズ | 日 | 4歳から幼稚園 | 14:00~15:00 | 4期/各12回 | 10 | 34 | 100 |
| フリークラス | | 好きな曜日時間に月2回受講 | | 4期/各6回 | — | 658 | — |
| 仲良しクラス | | 好きな曜日時間に月3回受講 | | 4期/各9回 | 6 | 61 | 229 |
| イベント | | 親睦会他 | | 4回 | | | 82 |
| イベント | | 練習会 | | 12回 | | | 124 |
| イベント | | 試合 | | 12回 | | | 146 |
| 合計 | | | | | | 2,155 | 6,541 |