

## 長良川スポーツプラザの管理運営に関する添付資料

### ア 過去5年度の利用状況

#### (ア) 施設の年間利用人員・件数

(単位/宿泊施設：人、附属施設：回数)

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
宿 泊 施 設	和 室 (32室)	22,800	22,364	25,112	23,914	22,170
	洋 室 (24室)	3,445	3,422	3,729	3,357	3,179
	計	26,245	25,786	28,841	27,271	25,349
附 属 施 設	大 会 議 室	542	549	539	524	519
	研 修 室	722	752	738	637	608
	計	1,264	1,301	1,277	1,161	1,127

※会議室等は、午前・午後・夜間に区分した利用件数を表示しています。そのため、全日での利用の場合には、午前・午後・夜間の3回をカウントします。

#### (イ) 施設の稼働率

(宿泊施設稼働率＝実稼働客室数÷(総客室数×営業日数))

(附属施設稼働率＝実稼働室数÷(1日当たりの総室数×営業日数))

(単位：%)

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
宿 泊 施 設	和 室	34.9	33.9	37.6	35.6	33.4
	洋 室	33.2	31.6	33.1	31.4	30.4
附 属 施 設	大会議室	50.5	51.1	50.2	48.9	48.6
	研 修 室	67.2	70.0	68.7	59.5	56.9

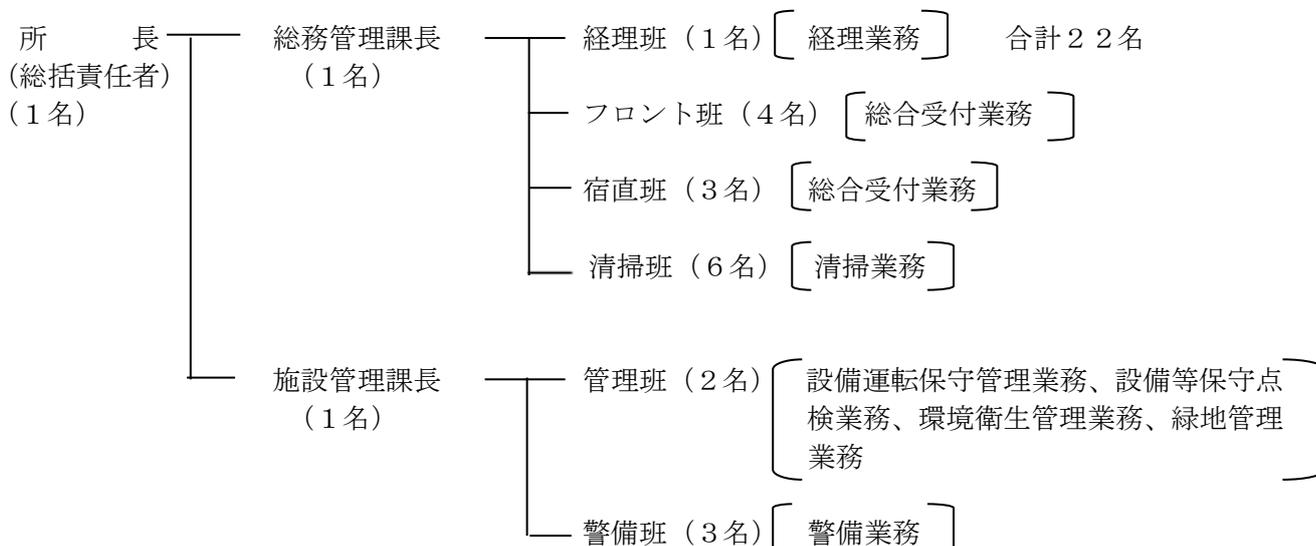
イ 過去5年度の収支状況

(単位：千円)

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
指定管理料	30,030	32,171	31,619	32,000	30,804
利用料金収入	49,971	54,096	55,832	53,445	49,882
雑収入	1,446	1,292	1,360	449	1,520
収入計(①)	81,447	87,560	88,812	85,894	82,207
人件費	33,548	34,477	36,618	37,608	38,522
福利厚生費	91	108	113	118	101
報酬	100	63	76	97	98
光熱水費(需用費)	26,428	27,088	23,516	20,189	19,189
消耗品費(需用費)	1,399	1,359	1,954	2,627	1,932
印刷製本費(需用費)	74	77	89	153	23
使用料・賃貸費	4,646	4,514	4,674	4,554	4,299
備品購入費	187	0	66	937	795
役務費	570	598	549	579	750
負担金	281	190	245	237	208
委託料	3,321	3,285	3,279	3,281	3,176
修繕費	1,776	2,472	2,041	2,226	2,331
公課費	2,982	3,965	4,130	4,205	4,258
自社施工費	3,624	3,676	3,671	3,671	3,431
支出計(②)	79,020	81,866	81,016	80,474	79,106
収支(①-②)	2,428	5,695	7,797	5,421	3,101

(※) 端数未処理

ウ 現行の職員体制



エ 現行の料金体系

(ア) 宿泊施設

区 分		金 額 ( 円 )		
		県内利用者	県外利用者	
洋室 (1人用)	1室1泊につき	4,200	4,320	
洋室 (2人用)	1室1泊につき	7,350	7,560	
和室	1人1泊につき	高校生以下の者	1,050	1,080
		その他の者	2,100	2,160

(単位:円)

区分		午前	午後	夜間	全日
和室 (会議室)	15畳	930	1,130	1,030	3,090
	24畳	1,340	1,850	1,650	4,840

(イ) 附属施設

【県内利用者】

区 分	金 額 ( 円 )			
	午 前	午 後	夜 間	全 日
大会議室	5,300	7,000	6,400	18,700
研 修 室	1,700	2,300	2,000	6,000

【県外利用者】

区 分	金 額 ( 円 )			
	午 前	午 後	夜 間	全 日
大会議室	5,450	7,200	6,580	19,230
研修室	1,750	2,370	2,060	6,180

※午前…午前9時から午後1時      午後…午後1時から午後5時  
 夜間…午後5時から午後9時      全日…午前9時から午後9時

オ 施設の主な改修・修繕経緯

年度	改修・修繕内容	金額(千円)
25年度	6階屋上修繕	1,083
26年度	温水器部品交換	3,533
27年度	外壁防水改修工事、加圧ポンプユニット更新工事等	16,451
28年度	中央監視盤改修工事、給湯用一次循環ポンプ等修繕工事等	9,494
29年度	外構改修工事、ファンコイルユニット等改修工事等	74,401