

令和 6 年度 管理運営実績シート（施設名 北吉原体育施設）

内容	計画及び実績等				
事業計画概要	（当該年度の事業計画内容を箇条書きで記載） ・ 施設開放 ・ 施設維持管理業務				
事業計画の内、未実施の事業	（未実施の事業がある場合は、その理由を記載）				
利用実績	実績	目標			
	（目標に対する実績を記載） ・ 自主事業実績なし ・ 施設の維持管理業務実施 周辺草刈り、自動ドア保守点検、 消防用設備等保守点検、自動ドア センサー交換	（利用者数、稼働率等の目標を記載） 自主事業において参加者の内 3 名程 度の継続			
利用者満足度	利用者アンケート結果				
	満足・やや満足 100%、 やや不満・不満 0%				
事業費 （自主事業を除く 総額）	収入				
	費目	予算	決算		
	指定管理費	7,703,666 円	7,703,666 円		
	利用料金収入	1,120,000 円	896,890 円		
	合計	8,823,666 円	8,600,556 円		
	支出				
	費目	予算	決算		
	人件費	4,465,064 円	4,222,593 円		
	光熱水費	1,750,636 円	2,130,329 円		
	消耗品費	100,000 円	82,148 円		
	燃料費	1,110,340 円	1,373,165 円		
	修繕費	166,000 円	61,600 円		
	委託費	433,400 円	407,550 円		
	印刷製本費	0 円	15,675 円		
	報償費	12,000 円	12,000 円		
	通信運搬費	74,400 円	78,184 円		
	手数料	10,000 円	36,811 円		
	使用料・賃借料	50,330 円	40,302 円		
	保険料	0 円	0 円		
	原材料費	18,700 円	0 円		

	備品購入費	0 円	0 円
	公租公課・一般管理費	632,796 円	353,824 円
	合計	8,823,666 円	8,8814,181 円

	実 績	計 画
	(事業内容、開催時期、参加人数等を記載)	(事業内容、開催時期、参加人数等を記載)
自主事業内容		・ソフトテニス教室 時期：11、2 月 人数：10/回
自主事業計画の内、未実施の事業	・ソフトテニス教室	
職員研修等の実施内容	実 施	計 画
配置人員	実 施	計 画
	(計画に対する実績を記載) 3 人	(正規職員、契約社員、パート等の職種・人数の計画を記載) 3 人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	(指定管理者独自の工夫・取組等の内容を箇条書きで記載)	