

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	<p>(当該年度の事業計画内容を箇条書きで記載)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>実 績</p> <p>(目標に対する実績を記載)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>目 標</p> <p>(利用者数、稼働率等の目標を記載)</p> <p>自主事業において参加者の内3名程度の継続</p>	
利用者満足度	<p>利用者アンケート結果</p> <p>満足・やや満足 100%、 やや不満・不満 0%</p>		
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

	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) ・ソフトテニス教室 時期：11、2月 人数：10/回
自主事業内容		
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)	