

令和 6 年度 管理運営実績シート（施設名 白老町体育施設）

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) ・ 自主事業計画における５割の実施 ・ 各施設の維持管理 消防用設備等点検、電気工作物点検、ボイラー点検、施設周辺草刈り、グラウンド等転圧	(利用者数、稼働率等の目標を記載) 自主事業の計画における９割以上の実施	
利用者満足度	利用者アンケート結果		
	満足・やや満足 78%、 やや不満・不満 22%		
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	34,263,871 円	34,263,871 円
	利用料金収入	1,442,000 円	1,659,470 円
	その他収入	0 円	5,874 円
	合計	35,705,871 円	35,929,215 円
	支 出		
	費目	予算	決算
	人件費	14,040,216 円	13,510,966 円
	光熱水費	3,468,411 円	3,641,124 円
	消耗品費	922,000 円	1,386,647 円
	燃料費	4,296,347 円	4,688,269 円
	修繕費	1,100,000 円	1,243,388 円
	委託費	7,809,850 円	7,215,015 円
	印刷製本費	0 円	12,000 円
	報償費	12,000 円	12,000 円
	通信運搬費	221,500 円	225,253 円
	手数料	195,000 円	95,369 円
	使用料・賃借料	852,227 円	819,597 円
	保険料	48,900 円	61,682 円
原材料費	364,560 円	297,452 円	

	備品購入費	0 円	15,950 円
	公租公課・一般管理費	2,374,860 円	1,712,231 円
	合計	35,705,871 円	34,936,943 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	<ul style="list-style-type: none"> ・太極拳教室 人数：8 名 ・美・健康体操 人数：14 名 時期：2 月 ・キッズ体操 月 3～4 回 7～10 人程度 ・スポーツ少年団・クラブ合同 説明・体験会 時期：3 月 人数：120 名 	<ul style="list-style-type: none"> ・新体操・体操経験教室 時期：6 月 ・ストレッチポール教室 ・太極拳教室 時期：9 月 ・ヒップホップ・ジャズダンス教室 時期：7 月 ・美・健康体操 時期：通年 ・モルック体験会 時期：1 月 ・フロアカーリング体験会 時期 11 月 ・ウインタースポーツフェスティバル 時期：2 月 ・キッズ体操 時期：通年
自主事業計画の内、未実施の事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒップホップ・ジャズダンス教室 ・モルック体験会 ・ウインタースポーツフェスティバル ・フロアカーリング体験会 ・ストレッチポール教室 	
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) 10 人	(正規職員、契約社員、パート等の職種・人数の計画を記載) 10 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) ・幅広い世代を対象とした自主事業を開催し、利用者の増加に寄与	