

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、ボイラ一点検、施設周辺草刈り、グラウンド等転圧 | 目標 (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) ・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 | (事業内容、開催時期、参加人数等を記載) ・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 |
| 自主事業内容 | ・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 | |
| 自主事業計画の内、未実施の事業 | | |
| 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 | |