

【補足資料】(指定管理者作成)

1.利用状況

項目	令和4年度 計画A	令和4年度 実績B	対比B-A,B/A	前年令和3年度 実績C	対比B-C,B/C	備考
開館日数	310	306	99%	204	150.0%	
施設利用者数	180,000	138,799	77%	97,302	142.6%	
事業開催数	144	132	92%	166	79.5%	

2.管理目標

活動指標	4年度		5年度		6年度		7年度		8年度		備考
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	
自主事業開催件数	304	281	232		232		232		232		
施設開館日数	310	306	309		309		309		309		

成果指標	4年度		5年度		6年度		7年度		8年度		備考
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	
自主事業受講者数	110,000	103,189	120,000		130,000		135,000		135,000		
施設利用者の満足度	B	B	A		A		A		A		

3.指定管理業務にかかる収支状況(単位 円)

区 分	4年度決算	5年度決算	6年度決算	7年度決算	8年度決算	備考
収入計	147,829,981					
指定管理料	67,343,000					
利用料収入	5,444,950					
自主事業収入	65,704,011					
その他	9,338,020					4年度 営業補償9,304,499含む
支出計	157,975,628					
人件費						
給与手当	16,759,442					
福利厚生	5,744,366					
賃金	25,218,101					
通勤費	1,414,190					
教育研修費	696,835					
小計	49,832,934					
事務費						
消耗品費	1,350,209					
旅費	0					
手数料	773,292					
保険料	164,691					
賃借料	452,271					
設備備品費	460,141					
印刷費	2,711,774					
通信費	473,397					
小計	6,385,775					
管理費						
修繕費	4,691,896					
修繕費(指定管理者)	60,720					
機械警備費	145,200					
保守点検費	24,952,284					
環境衛生管理費	1,241,900					
光熱水費	59,779,719					
保守費	640,358					
その他管理費	8,278,479					
小計	99,790,556					
事業費						
商品原価	394,891					
業務委託費	1,571,472					
小計	1,966,363					
事業収支	-10,145,647					
利用料金比率	3.7%					
人件費率	31.5%					