

【補足資料】（指定管理者作成）

1.利用状況

項目	R5年度 計画A	R5年度 実績B	対比 B/A	前年 実績C	対比 B/C	備考
開館日数	309	309	100%	203	151.7%	
施設利用者数	430,000	375,853	84%	235,906	153.3%	
事業開催数	427	417	98%	327	127.5%	

2.管理目標

活動指標	R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	417	417	484	484							
施設開館日数	308	308	309	309							

成果指標	R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	10,000	9,689	13,500	13,398							
施設利用者の満足度	A	A	A	A							

3.指定管理業務にかかる収支状況

（単位 千円）

区 分		R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	R7年度決算	R8年度決算	備考
収入							
	施設管理委託料	156,182	158,544				
	施設利用料	21,212	23,664				
	スポーツ教室受講料収入	4,683	5,134				
	自動販売機収入	1,572	1,490				
合 計		183,649	188,832				
支出							
運営管理	伊予三島運動公園	28,755	30,482				
	川之江体育施設	24,172	25,910				
	やまじ風公園グラウンド	3,875	4,600				
	スカイフィールド富郷	2,193	4,384				
	小 計	58,995	65,376				
人件費	伊予三島運動公園等	28,443	26,987				
	川之江体育施設等	18,890	15,708				
	小 計	47,333	42,695				
維持管理費	電気代	31,659	30,235				
	水道代（下水道代含）	8,203	6,588				
	燃料費	2,917	3,073				
	ガス代	26	30				
	通信運搬費	859	1,064				
	手数料	64	127				
	講師謝礼等	2,143	2,256				
	保険料	1,823	2,288				
	表彰記念品代	23	228				
	委託料	1,056	984				
	支払助成金	881	540				
	備品修繕料	1,982	1,570				
	備品購入費	1,261	2,774				
	維持修繕料	9,683	11,633				
	租税公課	4,305	5,172				
	消耗品費	8,178	9,172				
	使用料及び賃借料	1,556	1,614				
	広告料	158	56				
	支払負担金	270	267				
	旅費	91	154				
	印刷製本費	88	936				
	返還金	103					
	小 計	77,329	80,761				
合 計		183,657	188,832	0	0	0	