

【補足資料】（指定管理者作成）

1.利用状況

項目	R6年度 計画A	R6年度 実績B	対比 B/A	前年 実績C	対比 B/C	備考
開館日数	308	308	100%	309	99.7%	
施設利用者数	430,000	378,533	88%	375,853	100.7%	
事業開催数	484	484	100%	417	116.1%	

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	484	484					
施設開館日数	308	308	309	309	308	308					

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	1,200	1,180					
施設利用者の満足度	A	A	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	158,544			
	施設利用料	21,212	23,664	23,987			
	スポーツ教室受講料収入	4,683	5,134	6,009			
	自動販売機収入	1,572	1,490	1,402			
合 計		183,649	188,832	189,942			
支出							
運営管理	伊予三島運動公園	28,755	30,482	29,270			
	川之江体育施設	24,172	25,910	21,922			
	やまじ風公園グラウンド	3,875	4,600	4,299			
	スカイフィールド富郷	2,193	4,384	2,754			
	小 計	58,995	65,376	58,245			
人件費	伊予三島運動公園等	28,443	26,987	36,256			
	川之江体育施設等	18,890	15,708	17,930			
	小 計	47,333	42,695	54,186			
維持管理費	電気代	31,659	30,235	29,492			
	水道代（下水道代含）	8,203	6,588	7,984			
	燃料費	2,917	3,073	2,664			
	ガス代	26	30	25			
	通信運搬費	859	1,064	1,041			
	手数料	64	127	100			
	講師謝礼等	2,143	2,256	2,339			
	保険料	1,823	2,288	2,166			
	表彰記念品代	23	228	267			
	委託料	1,056	984	1,293			
	支払助成金	881	540	540			
	備品修繕料	1,982	1,570	2,520			
	備品購入費	1,261	2,774	595			
	維持修繕料	9,683	11,633	9,324			
	租税公課	4,305	5,172	4,537			
	消耗品費	8,178	9,172	10,283			
	使用料及び賃借料	1,556	1,614	1,336			
	広告料	158	56	22			
	支払負担金	270	267	354			
	旅費	91	154	274			
	印刷製本費	88	936	355			
	返還金	103		0			
	小 計	77,329	80,761	77,511			
合 計		183,657	188,832	189,942	0	0	