

【補足資料】(指定管理者作成)

1.利用状況

項目	令和6年度 計画A	令和6年度 実績B	対比B-A,B/A	前年 令和5年度 実績C	対比B-C,B/C	備考
開館日数	309	308	100%	309	99.7%	8月30日台風10号に伴う臨時休館
施設利用者数	180,000	161,771	90%	153,849	105.1%	
事業開催数	144	144	100%	144	100.0%	

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	206	232	277	232		232		
施設開館日数	310	306	309	309	309	308	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	116,206	130,000	121,380	135,000		135,000		
施設利用者の満足度	B	B	A	B	A	B	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	153,262,531	157,556,995			
指定管理料	67,343,000	73,029,000	72,558,000			
利用料収入	5,444,950	6,471,464	7,223,492			
自主事業収入	65,704,011	73,762,068	76,936,842			
その他	9,338,020		838,661			4年度 営業補償9,304,499含む
支出計	157,975,628	157,822,236	161,002,283			
人件費						
給与手当	16,759,442	15,684,097	16,059,211			
福利厚生	5,744,366	5,335,166	5,896,385			
賃金	25,218,101	27,035,166	27,103,725			
通勤費	1,414,190	1,532,495	1,447,991			
教育研修費	696,835	626,973	661,112			
小計	49,832,934	50,213,897	51,168,424			
事務費						
消耗品費	1,350,209	1,046,661	1,592,152			
旅費	0	0	0			
手数料	773,292	906,459	965,793			
保険料	164,691	167,527	181,077			
賃借料	452,271	926,720	1,307,805			
設備備品費	460,141	485,881	476,443			
印刷費	2,711,774	2,395,415	1,857,169			
通信費	473,397	482,805	435,584			
小計	6,385,775	6,411,468	6,816,023			
管理費						
修繕費	4,691,896	4,687,650	7,692,000			
修繕費(指定管理者)	60,720	255,398	38,500			
機械警備費	145,200	145,000	145,200			
保守点検費	24,952,284	11,258,000	11,412,500			
環境衛生管理費	1,241,900	1,054,000	1,054,900			
光熱水費	59,779,719	57,597,514	54,534,229			
保守費	640,358	550,210	792,573			
その他管理費	8,278,479	24,079,076	24,736,448			
小計	99,790,556	99,626,848	100,406,350			
事業費						
商品原価	394,891	338,374	283,833			
業務委託費	1,571,472	1,231,374	2,327,653			
小計	1,966,363	1,569,748	2,611,486			
事業収支	-10,145,647	-4,559,705	-3,445,289			
利用料金比率	3.7%	4.2%	4.6%			
人件費率	31.5%	31.8%	31.8%			