

【補足資料】（指定管理者作成）

1.利用状況

項目	R7年度 計画A	R7年度 実績B	対比 B/A	前年 実績C	対比 B/C	備考
開館日数	307	307	100%	308	99.7%	
施設利用者数	430,000	370,718	86%	378,533	97.9%	
事業開催数	500	500	100%	484	103.3%	

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	500	500			
施設開館日数	308	308	309	309	308	308	307	307			

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	1,500	1,488			
施設利用者の満足度	A	A	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	158,544		
施設利用料	21,212	23,664	23,988	24,422		
スポーツ教室受講料収入	4,683	5,134	6,009	7,139		
自動販売機収入	1,572	1,490	1,402	1,413		
合 計	183,649	188,832	189,943	191,518		
支出						
運営管理						
伊予三島運動公園	28,755	30,482	29,270	30,102		
川之江体育施設	24,172	25,910	21,922	21,467		
やまじ風公園グラウンド	3,875	4,600	4,299	4,627		
スカイフィールド富郷	2,193	4,384	2,754	2,213		
小 計	58,995	65,376	58,245	58,409		
人件費						
伊予三島運動公園等	28,443	26,987	36,256	38,404		
川之江体育施設等	18,890	15,708	17,930	19,622		
スポーツ振興事業				3,240		
小 計	47,333	42,695	54,186	61,266		
維持管理費						
電気代	31,659	30,235	29,492	27,745		
水道代(下水道代含)	8,203	6,588	7,984	7,972		
燃料費	2,917	3,073	2,664	3,491		
ガス代	26	30	25	26		
通信運搬費	859	1,064	1,041	913		
手数料	64	127	100	110		
講師謝礼等	2,143	2,256	2,339	1,908		
保険料	1,823	2,288	2,166	2,078		
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	2,837		
備品購入費	1,261	2,774	595	43		
維持修繕料	9,683	11,633	9,324	9,754		
租税公課	4,305	5,172	4,537	7,150		
消耗品費	8,178	9,172	10,283	6,877		
使用料及び賃借料	1,556	1,614	1,336	1,328		
広告料	158	56	22	38		
支払負担金	270	267	354	10		
旅費	91	154	274	7		
印刷製本費	88	936	355	44		
返還金	103			30		
小 計	77,329	80,761	77,511	72,361		
合 計	183,657	188,832	189,942	192,036	0	