

## 2. 収支報告

単位:円

		事業計画A	事業実績B	A-B	前年度実績	備考
収入	利用料金収入	11,400,000	12,632,250	-1,232,250	10,940,550	
	自主事業収入	2,365,000	2,368,341	-3,341	1,163,000	
	物品販売収入	700,000	960,965	-260,965	714,073	
	手数料収入	120,000	137,500	-17,500	184,800	
	指定管理料	103,020,000	98,098,675	4,921,325	86,371,975	
	その他収入	845,000	1,139,183	-294,183	1,625,920	
	<b>収入総額</b>	<b>118,450,000</b>	<b>115,336,914</b>	<b>3,113,086</b>	<b>101,000,318</b>	
支出	人件費	19,110,000	19,036,171	73,829	18,611,261	
	事務費	32,789,000	22,637,167	10,151,833	14,846,110	
	管理費	42,712,000	44,531,433	-1,819,433	41,544,973	
	自主事業経費	3,450,000	2,365,000	1,085,000	1,530,000	
	光熱水費	19,491,000	21,091,824	-1,600,824	19,487,849	
	リース料	438,000	646,584	-208,584	498,784	
	その他	460,000	699,299	-239,299	578,081	
	<b>支出総額</b>	<b>118,450,000</b>	<b>111,007,478</b>	<b>7,442,522</b>	<b>97,097,058</b>	0
<b>収支差額</b>	<b>0</b>	<b>4,329,436</b>	<b>-4,329,436</b>	<b>3,903,260</b>	0	

## 3. 総合評価

## 自己評価

施設の管理、運営事業を行う中で専門的な業務内容とする第三者委託業務(消防、電気、機械、清掃、警備)については、定期点検業務として委託を実施している。又、より厳しい財政状況の中で職員は常に利用者の安全管理に気を配り、施設巡回により危険箇所の把握に努めた。施設が正常に利用できるように施設管理、営繕業務に取り組んだ。利用者の大きなけがや体調不良を訴える方も少なく、施設利用者に対する安全管理は適切に行われた。当会にとって今年度は指定管理受託最終年度となる為に、節約に徹した。特に体育館の光熱水費については、照明灯の交換(LED化)による効果が著しくでた。施設修繕においても、職員による作業を優先し外注化を控えた。こうした努力は過去4年間の実績によるものである。全般的に考えて大過なく過ごせたと思う。よって自己評価は、90点とする。

## 市評価

平成28年度においても老朽化の著しい施設の修繕を、営繕担当職員が迅速に実施するとともに、外部発注を極力控えたことによるコスト削減分で、多くの老朽箇所の修繕が実施できたことは、利用者に対するサービスの向上が図られたと評価している。また、自主事業においては、小学生を対象とした「第3回ロープジャンプ大会」や「健康づくり事業」等を実施し、幅広い年齢層に「体力向上」を促し、成果をあげた。さらに、平成28年6月から下里運動公園(人工芝球技場)の指定管理を追加受託し、円滑に管理・運営した。今年度は、指定管理業務の最終年度となったが、経験のないスポーツ施設の管理運営業務を5年間にわたり、大きな事故を起こすことなく、無事に実施していただいたことは、大いに評価したい。