

様式1

平成27年度 年度 事業評価書

評価対象期間	平成27年4月～平成28年3月分
施設名	鳥取市民体育館
指定管理者名	一般財団法人鳥取市教育福祉振興会
指定管理期間	平成26年4月1日から平成31年3月31日まで
施設所管課名	鳥取市教育委員会 生涯学習・スポーツ課

1. 事業評価

確認する内容	指定管理者	施設所管課		
	自己評価	評価	確認方法	備考
I. 公共サービスの実施状況				
1 仕様書・事業計画に基づく事業が適切に行われたか	3	3	聞取り	
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	聞取り	
3 業務に必要な研修や職員の育成・指導が適切に行われたか	3	3	聞取り	
4 平等利用が確保され、利用者から利用許可に対する苦情がないか	3	3	聞取り	
5 利用実績に関する帳簿が作成され適正に管理されているか	4	4	書類・聞取り	過去5～7年間の利用実績を表やグラフで管理・分析し利用者増に取り組んだ。
6 減免対象者は、適切に減免しているか	適切	適切	書類・聞取り	
7 地域の活性化につながる社会貢献活動等への配慮はあるか	3	3	聞取り	
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	書類	
9 利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施しているか	3	3	聞取り	
10 利用者拡大のための改善・努力がなされているか	4	4	聞取り・現地確認	平成24年より、利用促進のポスターを掲示した効果が表れ、過去最高の利用者数となる年間10万人目標を達成した。
II. 施設の維持管理の実施状況				
11 清掃・衛生管理は適切に行われているか	3	3	現地確認	
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	聞取り	
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	現地確認	
14 再委託先の業務を適切に管理しているか	3	3	書類	
15 点検によって異常等が認められたとき、速やかに適切な処置が実施されているか	3	3	書類・聞取り	
III. 施設の経営状況				
16 事業収支は妥当であるか	3	3	書類・聞取り	
17 施設の運営に要する経費節減の努力は、適正になされているか	4	3	書類・聞取り	複数年契約をするとともに、修繕できることは職員で実施。節電、節水に努めた。
IV. 法令等の遵守状況				
18 個人情報の管理は適切に行われたか	3	3	聞取り	
19 市税、国税、社会保険料等の滞納はないか	滞納なし	滞納なし	聞取り	
20 労働関係法規(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)を遵守しているか	適切	適切	書類・聞取り	
21 設備、施設の法定点検、必要な届出は実施されているか	適切	適切	書類・聞取り	

V. 施設運営に関する情報の公開					
22	HP等可能な媒体を利用して情報公開しているか	3	3	聞き取り	
23	満足度調査結果等を施設で公開しているか	3	3	現地確認	
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	聞き取り	
VI. リスク管理の状況					
25	基準に基づき保安・警備業務が適切に行われたか。鍵の管理は適切か。	3	3	書類	
26	緊急体制マニュアルは整備されているか、緊急時体制は職員に理解されているか	3	3	聞き取り	

2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	体育館アリーナの稼働率が84.1%と過去最高(昨年度より4.1%増)となり、利用者数も目標「10万人利用」を達成した。利用料金収入も過去最高の額となった。これは、職員一同の努力によるものと考えている。
施設所管課	良好な経営状況と判断する。

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	前期に、初めて「パウンドテニス教室」を実施したところ18人(募集20人)の受講者があり好評であった。継続実施している「エアロビ教室」、「ヨガ教室」は前・後期とも一定の利用者があり好評であったが、毎回同じような受講者となるなど課題も多いと感じている。「ラージ卓球教室」は、前期は受講者が多かったが、後期は半数程度だった。後期実施の「ウエーブリング教室」を含め、今後は他の種目を実施することも検討していきたい。
施設所管課	事業計画に沿って事業実施されていると判断する。

4. 総括コメント

指定管理者	平成27年度はアリーナ稼働率(84.1%)、利用料金収入(6,767千円)とも過去最高となった。原因は、土日祭日の大会利用が多かったこと、県外大学生の合宿が多かったことが主たるものと考えている。しかし、利用料金収入にも限界があり、将来に亘り平成27年度の利用料収入の維持は困難と考えている。現在の指定管理料では、余裕のある管理は困難であり、当初予算を組むのに大変苦慮している。
施設所管課	利用状況を分析し利用拡大に努め、管理運営を適切に行っていると判断する。

確認方法	書類、聞き取り、現地確認
------	--------------

評価区分	4	求める管理水準を満たし、かつ水準よりも優れた内容がある
	3	求める管理水準が適切に実施されている
	2	求める管理水準に概ね沿った内容であるが、一部に課題がある
	1	求める管理水準に沿っていない内容があり、改善を要する
	0	求める管理水準が遵守されてなく、不適切な管理運営がなされている

様式1

平成27年度 年度 事業評価書

評価対象期間	平成27年4月～平成28年3月分
施設名	鳥取市千代テニス場・城北テニス場
指定管理者名	一般財団法人鳥取市教育福祉振興会
指定管理期間	平成26年4月1日から平成31年3月31日まで
施設所管課名	鳥取市教育委員会 生涯学習・スポーツ課

1. 事業評価

確認する内容	指定管理者	施設所管課			
	自己評価	評価	確認方法	備考	
I. 公共サービスの実施状況					
1 仕様書・事業計画に基づく事業が適切に行われたか	3	3	聞取り		
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	聞取り		
3 業務に必要な研修や職員の育成・指導が適切に行われたか	3	3	聞取り		
4 平等利用が確保され、利用者から利用許可に対する苦情がないか	3	3	聞取り		
5 利用実績に関する帳簿が作成され適正に管理されているか	4	4	書類・聞取り	過去5～7年間の利用件数、利用者数、利用料金等を表やグラフで管理し利用者増に取り組む	
6 減免対象者は、適切に減免しているか	適切	適切	書類・聞取り		
7 地域の活性化につながる社会貢献活動等への配慮はあるか	3	3	聞取り		
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	書類		
9 利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施しているか	3	3	聞取り		
10 利用者拡大のための改善・努力がなされているか	4	4	聞取り	利用状況を分析し、空き時間を積極的に貸し出し利用者増に努めた(部活動等)。	
II. 施設の維持管理の実施状況					
11 清掃・衛生管理は適切に行われているか	3	3	現地確認		
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	聞取り		
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	聞取り		
14 再委託先の業務を適切に管理しているか	3	3	書類		
15 点検によって異常等が認められたとき、速やかに適切な処置が実施されているか	3	3	書類・聞取り		
III. 施設の経営状況					
16 事業収支は妥当であるか	3	3	書類・聞取り		
17 施設の運営に要する経費節減の努力は、適正になされているか	3	3	書類・聞取り	草刈り、土入れなど職員で可能なことは対応している。	
IV. 法令等の遵守状況					
18 個人情報の管理は適切に行われたか	3	3	聞取り		
19 市税、国税、社会保険料等の滞納はないか	滞納なし	滞納なし	聞取り		
20 労働関係法規(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)を遵守しているか	適切	適切	書類・聞取り		
21 設備、施設の法定点検、必要な届出は実施されているか	適切	適切	書類・聞取り		

V. 施設運営に関する情報の公開					
22	HP等可能な媒体を利用して情報公開しているか	3	3	聞き取り	
23	満足度調査結果等を施設で公開しているか	3	3	現地確認	
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	聞き取り	
VI. リスク管理の状況					
25	基準に基づき保安・警備業務が適切に行われたか。鍵の管理は適切か。	3	3	書類	
26	緊急体制マニュアルは整備されているか、緊急時体制は職員に理解されているか	3	3	聞き取り	

2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	千代テニスコートの利用料収入は大会利用が主なものである。平成25年度の料金改定により、小中学生大会の利用料が約半額となったため、利用料収入が漸減となっていたが、平成27年3月に千代テニスコートのコートの修繕が行われたためか、平成27年度は利用料収入が少し回復傾向(昨年度比25%増)となった。城北テニスコートは、施設の老朽化(殺虫器破損、コートの土入れ、ラインの浮き)がみられるが、修繕費が不足しており対応できない状況である。しかし、利用料収入は毎年少しずつ増加している。しかしながら、現在の利用料収入では、テニスコートの経営は厳しい状況である。
施設所管課	指定管理が継続可能であると判断する。

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	なし
施設所管課	自主事業は実施していない。

4. 総括コメント

指定管理者	千代テニスコート、城北テニスコートとも、利用件数、利用者数は過去最高となった。両テニスコートを合わせた利用件数は昨年度比41%増、利用者数は同36%増となった。これは、中学校の部活利用の増加と、小中学生の土日祭日利用減免制度の普及によるものと考えている。城北テニスコートは、一定の固定客があり、利用料収入は微増傾向である。千代テニスコートは、平成24年からの漸減傾向が少し回復傾向になったようである。もう少し様子を見る必要があるが、テニスコート利用の回復傾向がみられる。今後ともより多くの利用者に使っていただくよう努力したい。
施設所管課	適切に管理運営されていると判断する。

確認方法	書類、聞き取り、現地確認
------	--------------

評価区分	4	求める管理水準を満たし、かつ水準よりも優れた内容がある
	3	求める管理水準が適切に実施されている
	2	求める管理水準に概ね沿った内容であるが、一部に課題がある
	1	求める管理水準に沿っていない内容があり、改善を要する
	0	求める管理水準が遵守されてなく、不適切な管理運営がなされている

様式1

平成27年度 年度 事業評価書

評価対象期間	平成27年4月から平成28年3月まで
施設名	鳥取市武道館
指定管理者名	一般財団法人鳥取市教育福祉振興会
指定管理期間	平成26年4月1日から平成31年3月31日まで
施設所管課名	鳥取市教育委員会 生涯学習・スポーツ課

1. 事業評価

確認する内容	指定管理者	施設所管課		
	自己評価	評価	確認方法	備考
I. 公共サービスの実施状況				
1 仕様書・事業計画に基づく事業が適切に行われたか	3	3	書類・聞取り	
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	聞取り	
3 業務に必要な研修や職員の育成・指導が適切に行われたか	3	3	聞取り	
4 平等利用が確保され、利用者から利用許可に対する苦情がないか	3	3	聞取り	
5 利用実績に関する帳簿が作成され適正に管理されているか	3	3	書類・聞取り	
6 減免対象者は、適切に減免しているか	適切	適切	書類・聞取り	
7 地域の活性化につながる社会貢献活動等への配慮はあるか	3	3	聞取り	かけこみ110指定施設。児童下校時には声掛けをおこなっている。
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	書類	
9 利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施しているか	3	3	聞取り	
10 利用者拡大のための改善・努力がなされているか	3	3	聞取り	自主事業を新聞でPR。問合せが増。
II. 施設の維持管理の実施状況				
11 清掃・衛生管理は適切に行われているか	4	4	聞取り・現地確認	職員が継続的に除草作業を実施し、環境美化を図った。
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	現地確認・書類	
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	現地確認	
14 再委託先の業務を適切に管理しているか	3	3	書類	
15 点検によって異常等が認められたとき、速やかに適切な処置が実施されているか	3	3	聞取り	
III. 施設の経営状況				
16 事業収支は妥当であるか	3	3	書類・聞取り	
17 施設の運営に要する経費節減の努力は、適正になされているか	4	3	聞取り	職員がこまめに節電に取り組み、電気料金等の節減に努めた。
IV. 法令等の遵守状況				
18 個人情報の管理は適切に行われたか	3	3	聞取り	
19 市税、国税、社会保険料等の滞納はないか	滞納なし	滞納なし	聞取り	
20 労働関係法規(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)を遵守しているか	適切	適切	書類・聞取り	
21 設備、施設の法定点検、必要な届出は実施されているか	適切	適切	書類・聞取り	

V. 施設運営に関する情報の公開					
22	HP等可能な媒体を利用して情報公開しているか	3	3	聞き取り	
23	満足度調査結果等を施設で公開しているか	3	3	現地調査	
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	聞き取り	
VI. リスク管理の状況					
25	基準に基づき保安・警備業務が適切に行われたか。鍵の管理は適切か。	3	3	書類・聞き取り	
26	緊急体制マニュアルは整備されているか、緊急時体制は職員に理解されているか	3	3	書類・聞き取り	

2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	今年度の施設管理につきましては、当初の提案どおり実施し、管理費の経費節減と利用者の増員を図り、利用者へのサービス向上に努め、良好な施設運営を行いました。
施設所管課	良好な経営状況と判断する。

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	<ul style="list-style-type: none"> 柔道、剣道教室の練習を通して、礼法、基本技術を指導し、挨拶、協調性を身につけ、県大会等に参加し、試合を通して技術の向上と精神面の育成を図った。 レベルアップ剣道教室で中学校武道必修化に伴い、中学生の初心者を対象に礼法、基本技術を指導し、技術の習得と安全意識の向上を図った。 柔道教室の選手が鳥取県・ロシア沿海地域青少年柔道交流事業に参加し、親善交流大会及び柔道講習会を通してロシア選手と柔道交流を実施して両国の友好親善を図った。 チャレンジ柔道形教室を通して、正しい礼法と投げ技の理合い、体さばき、崩しを指導し、技術の向上を図った。
施設所管課	柔道、剣道教室も事業計画に沿って、実施されている。

4. 総括コメント

指定管理者	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度の武道館実施計画は、予定通り執行し経費節減のため、継続して節電・節水に取り組むと共に、職員が庭園の低木剪定と芝刈り等を継続的に実施した。 鳥取県、ロシア沿海地域青少年柔道交流大会を実施し大会運営に協力、職員が柔道講習会の講師として、ロシア柔道交流団の指導者、選手へ日本流柔道の基本と技術を指導し両国の友好を深めた。 職員対象の防犯対策研修会を実施して、職員の資質向上を図り、利用者の安全と事故防止に努めた。 平成28年稽古始め及び鏡開き式を武道団体と共同で実施し、東部地区及び鳥取市の武道拠点として武道の普及振興を図るとともに武道団体との連携と信頼関係を深めた。
施設所管課	適切に管理運営されていると判断する。

確認方法	書類、聞き取り、現地確認
------	--------------

評価区分	4	求める管理水準を満たし、かつ水準よりも優れた内容がある
	3	求める管理水準が適切に実施されている
	2	求める管理水準に概ね沿った内容であるが、一部に課題がある
	1	求める管理水準に沿っていない内容があり、改善を要する
	0	求める管理水準が遵守されてなく、不適切な管理運営がなされている

3 利用者満足度調査

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
利用者満足度調査	2/年	予定									4日～31日	1日～29日	1～31日	
		実施				1～31日	1～31日	1～30日						
		備考	上期調査開始					結果集計	下期調査開始					結果集計

4 危機管理

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
緊急連絡網確認	1/年	予定		1日										
		実施			1日									
		備考			職員連絡網修正									
避難訓練	2/年	予定				4日				15日				
		実施				4日				15日				
		備考												

5 事業報告等

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
月報	毎月	予定	7日	8日	8日	7日	6日	6日	9日	8日	8日	3日	8日	
		実施	7日	8日	8日	7日	6日	6日	9日	8日	8日	3日	8日	
		備考												
翌年度事業計画書	1/年	予定										17日		
		実施										17日		
		備考										28年度事業計画書		
年間事業報告書	1/年	予定		14日										
		実施		14日										
		備考		26年度事業報告										

6 事業・イベント等(仕様書業務)

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
利用抽選会	毎月	予定	8日	13日	10日	8日	9日	14日	11日	9日	13日	10日	9日	
		実施	8日	13日	10日	8日	9日	14日	11日	9日	13日	10日	9日	
		備考	19団体参加	18団体参加	16団体参加	13団体参加	16団体参加	16団体参加	23団体参加	23団体参加	26団体参加	28団体参加	25団体参加	27団体参加
日程調整会(年間)	1/年	予定										6日		
		実施										6日		
		備考										34団体参加		

7. 事業・イベント等(提案事業)

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
ピリアイスヨ〜ガ体操教室	8回	予定	募集35人	2回	5回	1回										
		実施	4/3~4/30	19・26	・9・16・23・30	7										
		備考	34人応募	60人参加	131人参加	24人参加										
がんばるエアロ教室	8回	予定	募集35人	2回	5回	1回										
		実施	4/3~4/30	18・25	・8・15・22・29	6										
		備考	31人応募	53人参加	121人参加	24人参加										
フージ卓球教室	8回	予定	募集20人		4回	4回										
		実施	4/3~4/30		3・10・17・24	1・8・15・22										
		備考	10人応募		74人参加	66人参加										
バウンドテニス教室	8回	予定	募集20人		3回	5回										
		実施	4/3~4/30		12・19・26	10・17・24・31										
		備考	18人応募		41人参加	51人参加										
ピリアイスヨ〜ガ体操教室	6回	予定					募集35人	2回	4回							
		実施					8/3~8/31	15・29	6・13・20・27							
		備考					32人応募	54人参加	103人参加							
がんばるエアロ教室	8回	予定					募集35人	2回	3回							
		実施					8/3~8/31	14・28	5・19・26	3回	3回					
		備考					34人応募	54人参加	83人参加	80人参加						
フージ卓球教室	8回	予定					募集20人	1回	4回							
		実施					8/1~8/31	30	7・14・21・28	3回	3回					
		備考					11人応募	8人参加	40人参加	40人参加	26人参加					
ウェーブリングストレッチ教室	5回	予定					募集35人	2回	4回							
		実施					8/1~8/31	17・24	1・15・22・29	2回	2回					
		備考					17人応募	28人参加	48人参加	25人参加						

【資料1】

平成27年度 指定管理業務年間実施計画・実施状況表

施設名 鳥取市千代テニス場・鳥取市城北テニス場

1 設備等点検業務

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
設備点検 鳥取市千代テニス場	毎月	予定	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	
		実施	11日	16日	8日	15日	10日	15日	11日	16日	8日	15日	10日	15日
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	対応													
器具等備品点検 鳥取市千代テニス場	1/月	予定	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	
		実施	11日	16日	8日	15日	10日	15日	11日	16日	8日	15日	10日	15日
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	対応													
設備点検 鳥取市城北テニス場	毎月	予定	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	
		実施	11日	16日	8日	1日	10日	10日	15日	16日	8日	1日	10日	15日
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	対応													
夜間照明設備点検 鳥取市城北テニス場	2/年	予定					1日							
		実施			1日			1日						
	結果			球切れ無し				球切れ無し						
	対応			タイマー変更			タイマー変更							
器具等備品点検 鳥取市城北テニス場	1/月	予定	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	
		実施	11日	16日	8日	1日	10日	10日	15日	16日	8日	9日	10日	15日
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	対応													

2 清掃等業務

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
植栽剪定 千代・城北テニス場	2/年	予定					1日～15日							
		実施			1日～15日		8日	15日						
		備考			草刈			除草剤散布						

3 利用者満足度調査

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
利用者満足度調査	2/年	予定					1～31日					1～29日	3月	
		実施					1～31日					1～29日	1～31日	
		備考						アンケート集計 上期調査開始						アンケート集計 下期調査開始

4 事業報告等

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
月報	毎月	予定	7日	8日	8日	7日	9日	6日	9日	8日	8日	3日	8日	
		実施	7日	8日	8日	7日	6日	9日	6日	9日	8日	3日	8日	
		備考												
翌年度事業報告書	1/年	予定										17日		
		実施										17日		
		備考												4月末日
年間事業報告書	1/年	予定												
		実施												
		備考												

5 事業・イベント等(仕様書業務)

項目	周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
日程調整会(年間)	1/年	予定										6日		
		実施										6日		
		備考											6団体参加	

施設名 鳥取市民体育館グループ全体

2. 事業収支

項目	平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	計画	実績	実績	計画	実績	実績	計画	実績	実績	計画	実績	実績	計画	実績	実績
指定管理料	53,969,000	53,818,000	54,537,000	54,391,000	54,846,000	55,809,852	46,935,000	46,935,000	47,428,000	47,428,000	47,428,000	47,428,000	47,428,000	47,428,000	47,428,000
利用料金収入	7,150,000	7,802,140	7,899,000	8,203,030	8,409,000	8,311,080	8,026,000	7,924,880	9,018,000	9,018,000	9,205,990	9,018,000	9,018,000	9,205,990	9,205,990
負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,395,000	2,394,252	254,000	254,000	254,898	254,000	254,000	254,898	254,898
民間助成金収入	0	0	0	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
提案事業収入	904,000	803,889	1,153,000	1,145,270	952,000	862,400	969,000	981,700	1,048,000	1,048,000	1,049,384	1,048,000	1,048,000	1,049,384	1,049,384
雑収入	1,845,000	1,880,940	1,896,668	1,874,000	2,007,976	1,611,614	1,736,000	1,611,614	1,604,000	1,604,000	1,615,795	1,604,000	1,604,000	1,615,795	1,615,795
受取利息収入	0	3	1,000	5	1,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前繰越収支差額	0	1,289,486	4,389,457	0	4,389,457	0	455,000	632,935	711,000	711,000	742,539	711,000	711,000	742,539	742,539
収入計(A)	63,888,000	65,594,458	70,171,430	65,310,000	66,108,000	67,505,638	60,516,000	60,480,381	60,063,000	60,063,000	60,296,606	60,063,000	60,063,000	60,296,606	60,296,606
給与手当支出	22,873,000	20,931,182	21,387,000	21,387,000	23,756,000	21,531,677	21,274,000	20,389,852	20,474,396	20,474,396	21,889,993	20,474,396	20,474,396	21,889,993	21,889,993
臨時雇賃金支出	4,610,000	4,720,484	4,772,000	4,772,000	4,680,000	5,830,005	3,321,000	4,200,639	3,973,000	3,973,000	2,299,228	3,973,000	3,973,000	2,299,228	2,299,228
賞与支出	4,082,000	3,768,187	3,588,000	3,588,000	4,198,000	4,539,612	1,758,000	2,250,386	2,447,000	2,447,000	3,105,929	2,447,000	2,447,000	3,105,929	3,105,929
退職給付支出	432,000	360,000	360,000	360,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000
福利厚生費支出	4,535,000	4,323,917	4,456,000	4,456,000	4,777,000	4,953,188	3,842,000	4,108,436	3,911,604	3,911,604	3,930,262	3,911,604	3,911,604	3,930,262	3,930,262
通信運搬費支出	461,000	439,481	529,000	529,000	491,000	475,599	463,000	452,209	470,000	470,000	455,353	470,000	470,000	455,353	455,353
消耗什器備品費支出	324,000	630,744	324,000	324,000	213,000	1,461,900	620,000	618,316	584,000	584,000	587,707	584,000	584,000	587,707	587,707
消耗品費支出	1,109,000	1,295,196	1,023,000	1,023,000	1,430,000	2,007,081	1,372,000	1,196,713	1,332,000	1,332,000	1,306,492	1,332,000	1,332,000	1,306,492	1,306,492
修繕費支出	1,775,000	1,756,150	1,775,000	1,775,000	1,645,000	2,054,056	4,027,000	4,003,916	1,867,000	1,867,000	1,842,087	1,867,000	1,867,000	1,842,087	1,842,087
印刷製本費支出	175,000	136,500	257,000	257,000	140,000	201,705	84,000	66,960	80,000	80,000	68,040	80,000	80,000	68,040	68,040
燃料費支出	82,000	59,851	111,000	111,000	99,000	76,067	44,000	63,651	77,000	77,000	55,709	77,000	77,000	55,709	55,709
光熱水料費支出	8,845,000	8,634,377	9,256,000	9,256,000	8,779,000	8,959,006	9,567,000	9,029,394	9,767,000	9,767,000	8,887,912	9,767,000	9,767,000	8,887,912	8,887,912
賃借料支出	705,000	683,991	1,015,000	1,015,000	760,830	649,815	257,000	229,082	218,000	218,000	217,480	218,000	218,000	217,480	217,480
保険料支出	419,000	383,510	472,000	472,000	471,000	455,760	326,000	309,050	325,000	325,000	333,193	325,000	325,000	333,193	333,193
租税公課支出	1,890,000	1,421,972	1,788,000	1,788,000	1,963,000	1,463,271	1,263,000	827,800	2,343,000	2,343,000	2,349,355	2,343,000	2,343,000	2,349,355	2,349,355
負担金支出	32,000	28,200	38,000	38,000	36,000	30,000	30,000	29,880	26,000	26,000	30,680	26,000	26,000	30,680	30,680
委託費支出	7,549,000	7,195,572	9,728,000	9,728,000	8,195,000	7,585,909	7,699,000	7,628,894	7,615,000	7,615,000	7,558,734	7,615,000	7,615,000	7,558,734	7,558,734
手数料支出	314,000	667,964	356,000	356,000	444,000	399,420	470,000	404,330	505,000	505,000	442,643	505,000	505,000	442,643	442,643
諸経費支出	1,341,000	1,340,004	1,345,000	1,345,000	1,338,865	1,336,865	1,317,000	1,316,946	1,320,000	1,320,000	1,318,989	1,320,000	1,320,000	1,318,989	1,318,989
管理諸費支出	98,000	95,843	98,000	98,000	98,000	186,844	172,000	165,991	172,000	172,000	165,991	172,000	172,000	165,991	165,991
その他(雑事業費支出)	2,217,000	2,138,072	2,490,000	2,490,000	2,141,000	2,118,654	2,092,000	1,928,436	2,036,000	2,036,000	1,876,365	2,036,000	2,036,000	1,876,365	1,876,365
雑支出	0	36,612	142,000	142,000	103,000	127,682	86,000	85,218	88,000	88,000	87,352	88,000	88,000	87,352	87,352
什器備品購入支	0	132,825	0	0	665,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	5,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計(B)	63,868,000	61,180,634	65,310,000	65,310,000	66,082,000	66,876,116	60,516,000	59,738,099	60,063,000	60,063,000	59,241,494	60,063,000	60,063,000	59,241,494	59,241,494
事業収支A-B	0	4,413,824	0	0	26,000	629,522	0	742,282	0	0	1,055,112	0	0	1,055,112	1,055,112

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。

施設名	鳥取市民体育館
-----	---------

2. 事業収支

単位:円

項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
指定管理料	18,555,000	18,624,000	18,392,000	18,564,000	17,822,000	18,952,060	17,394,000	17,394,000	17,962,000	17,962,000
利用料金収入	4,952,000	5,407,310	5,384,000	5,537,420	5,750,000	5,849,430	5,579,000	5,622,630	6,619,000	6,766,550
負担金収入	0	0	0	0	0	0	235,000	234,252	254,000	254,898
提案事業収入	298,000	304,269	284,000	373,000	430,000	415,000	402,000	404,800	437,000	437,100
雑収入	910,000	808,488	900,000	823,227	884,000	955,609	900,000	920,892	971,000	1,001,005
前期繰越収支差額	0	328,943	0	512,329	0	227,614	164,000	165,117	332,000	333,302
収入計(A)	24,715,000	25,473,010	24,960,000	25,809,976	24,886,000	26,399,713	24,674,000	24,741,691	26,575,000	26,754,855
給与手当支出	7,132,000	7,138,920	7,272,000	7,110,783	7,269,000	8,659,225	8,779,000	8,777,661	8,812,000	8,808,768
臨時雇賃金支出	2,226,000	2,286,754	2,275,000	2,394,273	2,275,000	1,127,731	705,000	701,100	699,000	698,440
賞与支出	1,539,000	1,612,875	1,592,000	1,557,511	1,511,000	1,677,220	895,000	894,982	1,298,000	1,297,149
退職給付支出	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
福利厚生費支出	1,545,000	1,637,079	1,636,000	1,613,849	1,614,000	1,737,593	1,525,000	1,523,647	1,559,000	1,558,785
通信運搬費支出	148,000	143,578	148,000	147,987	152,000	160,806	156,000	151,237	156,000	155,335
消耗什器備品費支出	150,000	144,066	80,000	254,165	82,000	434,689	351,000	350,670	465,000	464,055
消耗品費支出	349,000	319,476	302,000	274,324	272,000	399,159	456,000	449,336	517,000	511,316
修繕費支出	730,000	883,480	650,000	817,457	560,000	939,197	651,000	650,839	982,000	980,974
印刷製本費支出	50,000	49,350	24,000	23,100	24,000	28,875	30,000	29,700	30,000	29,700
燃料費支出	50,000	36,650	41,000	35,733	46,000	12,531	14,000	9,556	19,000	16,581
充然水料費支出	4,200,000	4,059,585	4,281,000	4,291,915	4,123,000	4,404,753	4,873,000	4,686,063	5,115,000	4,867,824
賃借料支出	302,000	283,291	266,000	265,154	304,000	327,547	128,000	127,346	116,000	115,744
保険料支出	272,000	236,830	252,000	217,870	274,000	257,980	241,000	240,880	271,000	270,022
租税公課支出	682,000	516,261	694,000	521,775	698,000	531,197	317,000	316,613	880,000	879,667
負担金支出	8,000	7,560	10,000	5,160	6,000	8,760	10,000	9,960	10,000	9,960
委託費支出	4,275,000	4,269,522	4,423,000	4,294,521	4,415,000	4,256,259	4,288,000	4,287,070	4,288,000	4,287,070
手数料支出	126,000	383,508	96,000	83,685	192,000	175,602	200,000	150,633	269,000	221,670
諸経費支出	447,000	446,668	448,000	445,161	446,000	445,841	439,000	438,982	440,000	439,663
管理諸費支出	42,000	41,349	42,000	41,349	42,000	80,587	63,000	62,640	63,000	62,640
雑支出	0	0	0	7,000	7,000	7,000	4,000	3,500	0	0
什器備品購入	0	0	0	665,700	0	0	0	0	0	0
売却(提案事業支出)	298,000	295,512	284,000	372,605	430,000	421,457	405,000	402,231	442,000	418,946
支出計(B)	24,715,000	24,936,314	24,960,000	25,585,077	24,886,000	26,238,009	24,674,000	24,408,646	26,575,000	26,238,309
事業収支A-B	0	536,696	0	224,899	0	161,704	0	333,045	0	516,546

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。

施設名	鳥取市千代テニス場・鳥取市城北テニス場
-----	---------------------

2. 事業収支

項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		実績
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
指定管理料	1,007,000	733,000	1,152,000	1,066,000	1,176,000	1,102,085	1,454,000	1,454,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000
利用料金収入	582,000	595,830	815,000	629,520	820,000	601,700	526,000	539,500	604,000	612,100	612,100
負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0
提案事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	90,000	97,778	90,000	109,369	100,000	114,995	22,000	22,229	19,000	20,206	20,206
前期繰越収支差額	0	51,089	0	133,800	0	45,582	42,000	42,494	21,000	21,746	21,746
収入計(A)	1,679,000	1,477,697	2,057,000	1,938,689	2,096,000	1,864,362	4,204,000	4,218,223	1,757,000	1,767,052	1,767,052
給与手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	31,500	0	19,987	104,000	87,416	21,000	20,085	0	0	0
消耗品費支出	100,000	98,425	80,000	9,960	40,000	15,853	13,000	12,294	67,000	66,250	66,250
修繕費支出	308,000	33,495	308,000	289,695	318,000	138,180	2,645,000	2,644,921	154,000	153,552	153,552
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
充然水料費支出	630,000	448,836	658,000	568,949	623,000	568,145	509,000	505,282	520,000	503,168	503,168
賃借料支出	1,000	952	1,000	952	1,000	952	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	956	956
租税公課支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,400	1,000	1,000	1,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	622,000	621,900	992,000	933,900	992,000	991,900	995,000	994,700	995,000	994,700	994,700
手数料支出	14,000	104,975	14,000	65,850	14,000	13,100	14,000	13,100	14,000	13,100	13,100
諸経費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸費支出	3,000	2,814	3,000	2,814	3,000	5,322	5,000	4,695	5,000	4,695	4,695
その他(提案事業支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計(B)	1,679,000	1,343,897	2,057,000	1,893,107	2,096,000	1,821,868	4,204,000	4,196,477	1,757,000	1,737,421	1,737,421
事業収支A-B	0	133,800	0	45,582	0	42,494	0	21,746	0	29,631	29,631

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。

施設名	鳥取市武道館
-----	--------

2. 事業収支

単位:円

項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
指定管理料	15,931,000	15,985,000	16,193,000	16,253,000	17,048,000	16,955,707	14,235,000	14,235,000	14,375,000	14,375,000
利用料金収入	1,616,000	1,799,000	1,700,000	1,845,590	1,150,000	1,514,450	1,404,000	1,448,250	1,430,000	1,478,340
提案事業収入	606,000	499,620	889,000	772,270	522,000	447,400	567,000	576,900	611,000	612,284
民間助成金収入	0	0	0	0	26,000	26,000	0	0	0	0
雑収入	520,000	526,055	546,000	576,800	501,000	575,331	431,000	443,888	414,000	411,058
前期繰越収支差額	0	101,215	0	302,669	0	146,493	249,000	250,369	358,000	359,515
収入計(A)	18,673,000	18,910,890	19,308,000	19,750,329	19,247,000	19,665,381	16,886,000	16,954,407	17,188,000	17,236,197
給与手当支出	8,330,000	8,294,362	8,437,000	8,454,606	8,597,000	7,147,240	6,219,000	6,218,542	6,413,396	6,413,396
臨時雇賃金支出	630,000	732,862	776,000	633,650	684,000	1,948,407	1,886,000	1,884,296	1,601,000	1,600,788
賞与支出	1,415,000	1,509,529	1,430,000	1,598,258	1,458,000	1,567,593	863,000	862,922	1,149,000	1,148,991
退職給付支出	144,000	144,000	144,000	216,803	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
福利厚生費支出	1,482,000	1,508,279	1,537,000	1,553,729	1,618,000	1,659,486	1,351,000	1,349,650	1,280,604	1,279,633
通信運搬費支出	123,000	114,911	173,000	158,089	173,000	149,925	151,000	148,749	153,000	150,564
消耗性器備品費支出	50,000	128,294	20,000	272,825	20,000	421,866	247,000	246,564	118,000	117,596
消耗品費支出	284,000	207,497	157,000	258,984	197,000	342,983	211,000	200,678	176,000	174,249
修繕費支出	370,000	339,675	450,000	435,855	400,000	476,144	283,000	280,260	283,000	282,225
印刷製本費支出	30,000	28,350	25,000	47,764	40,000	77,490	0	0	0	0
燃料費支出	5,000	1,760	5,000	1,753	5,000	1,528	0	0	2,000	1,901
光熱水料費支出	2,258,000	2,250,326	2,250,000	2,530,111	2,270,000	2,215,447	2,419,000	2,161,412	2,294,000	1,960,535
賃借料支出	164,000	161,976	162,000	98,976	157,000	137,388	81,000	81,000	81,000	81,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	9,405
租税公課支出	606,000	452,036	621,000	464,950	629,000	461,540	277,000	276,278	773,000	772,831
負担金支出	12,000	11,160	15,000	14,760	15,000	11,280	10,000	9,960	6,000	5,960
委託費支出	1,577,000	1,571,250	1,577,000	1,500,900	1,622,000	1,428,450	1,439,000	1,438,844	1,369,000	1,368,684
手数料支出	115,000	128,793	75,000	73,237	103,000	121,553	151,000	150,633	127,000	126,657
諸経費支出	447,000	446,668	448,000	445,161	446,000	445,841	439,000	438,982	440,000	439,663
管理諸費支出	25,000	24,433	25,000	24,433	25,000	47,806	47,000	46,199	47,000	46,199
雑支出	0	1,500	112,000	113,750	96,000	82,348	82,000	81,718	88,000	87,352
その他の(提案事業支出)	606,000	550,560	889,000	705,242	522,000	526,697	586,000	574,205	633,000	541,919
支出計(B)	18,608,221	18,608,221	19,308,000	19,603,836	19,221,000	19,415,012	16,886,000	16,594,892	17,188,000	16,753,548
事業収支A-B	#VALUE!	302,669	0	146,493	26,000	250,369	0	359,515	0	482,649

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。

施設名 鳥取市勤労青少年ホーム

2. 事業収支

項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
	(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)	
指定管理料	18,476,000	18,476,000	18,654,000	18,654,000	18,800,000	18,800,000	13,852,000	13,852,000	13,978,000	13,978,000
利用料収入	0	0	0	190,500	689,000	345,500	517,000	314,500	365,000	349,000
受取利息収入	0	0	1,000	5	1,000	1	0	0	0	0
雑収入	325,000	448,619	330,000	387,272	389,000	362,041	383,000	224,605	200,000	183,526
前期繰越収支差	0	808,239	0	3,440,659	0	68,640	0	174,955	0	27,976
収入計(A)	18,801,000	19,732,861	18,985,000	22,672,436	19,879,000	19,576,182	14,752,000	14,566,060	14,543,000	14,538,502
給料手当支出	7,411,000	5,497,900	5,678,000	8,726,458	7,890,000	5,725,212	6,276,000	5,393,649	5,249,000	6,667,829
臨時雇賃金支出	1,754,000	1,700,868	1,721,000	1,693,140	1,721,000	2,753,867	730,000	1,615,243	1,673,000	0
賞与支出	1,128,000	645,783	566,000	1,378,113	1,229,000	1,294,799	0	492,482	0	659,789
退職給付支出	144,000	72,000	72,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
福利厚生費支出	1,508,000	1,178,559	1,283,000	1,833,999	1,545,000	1,556,109	966,000	1,235,139	1,072,000	1,091,844
通信運搬費支出	190,000	180,992	208,000	206,671	166,000	164,868	156,000	152,223	161,000	149,454
消耗什器備品支	124,000	326,884	224,000	231,352	7,000	517,929	1,000	997	1,000	6,056
消耗品費支出	376,000	669,798	484,000	726,931	921,000	1,249,086	692,000	534,405	572,000	554,677
修繕費支出	367,000	499,500	367,000	360,780	367,000	500,535	448,000	427,896	448,000	425,336
印刷製本費支出	95,000	58,800	208,000	184,380	76,000	95,340	54,000	37,260	50,000	38,340
燃料費支出	27,000	21,441	65,000	52,838	48,000	62,008	30,000	54,095	56,000	37,227
光熱水料費支出	1,757,000	1,875,630	2,067,000	1,780,538	1,763,000	1,770,661	1,766,000	1,676,637	1,838,000	1,556,385
賃借料支出	238,000	237,772	586,000	395,748	191,000	183,928	48,000	20,736	21,000	20,736
保険料支出	147,000	146,680	220,000	233,540	197,000	197,780	85,000	68,170	43,000	52,810
租税公課支出	601,000	452,675	472,000	362,286	635,000	469,534	667,000	233,509	689,000	695,857
負担金支出	12,000	9,480	13,000	19,800	15,000	9,960	10,000	9,960	10,000	14,760
委託費支出	1,075,000	732,900	2,736,000	2,388,225	1,166,000	909,300	977,000	908,280	963,000	908,280
手数料支出	59,000	50,688	171,000	108,045	135,000	89,165	105,000	89,964	95,000	81,216
諸経費支出	447,000	446,668	449,000	444,503	446,000	445,183	439,000	438,982	440,000	439,663
管理費支出	28,000	27,247	28,000	27,247	28,000	53,129	57,000	52,457	57,000	52,457
雑支出	0	35,112	30,000	5,722	0	38,334	0	0	0	0
什器備品費支出	0	132,825	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	5,480	0	0	0	0	0	0
その他(雑案事 業支出)	1,313,000	1,292,000	1,337,000	1,294,000	1,189,000	1,170,500	1,101,000	952,000	961,000	915,500
支出計(B)	18,801,000	16,292,202	18,985,000	22,603,796	19,879,000	19,401,227	14,752,000	14,538,084	14,543,000	14,512,216
事業収支AーB	0	3,440,659	0	68,640	0	174,955	0	27,976	0	26,286

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。

【資料2】

施設名

鳥取市民体育館グループ

1. 施設利用者数

単位:人

項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
鳥取市民体育館	72,000	67,872	69,300	72,988	73,300	86,814	73,300	96,569	95,000	100,216
鳥取市千代テニス場	4,500	6,378	4,300	4,971	4,900	6,716	4,900	4,593	9,200	12,873
鳥取市城北テニス場	1,050	1,024	1,870	2,684	2,000	4,203	2,000	3,921	4,000	5,028
鳥取市武道館	38,500	41,057	38,600	45,439	31,000	32,547	30,000	31,271	29,000	33,306
鳥取市勤労青少年ホーム	16,000	15,962	16,000	15,637	16,000	14,428	15,000	14,146	14,000	14,136
鳥取市勤労青少年ホーム体育館	6,500	6,446	6,500	5,968	6,500	6,521	6,000	7,603	6,000	6,762
合計	138,550	138,739	136,570	147,687	133,700	151,229	131,200	158,103	157,200	172,321