

様式1

平成28年度 年度 事業評価書

評価対象期間	平成28年4月～平成29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	
<b>I. 公共サービスの実施状況</b>					
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	聞き取り		
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	聞き取り		
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	聞き取り	年2回法人本部の人権研修等を実施している。	
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	聞き取り		
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・聞き取り	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・聞き取り		
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	聞き取り	消防署の協力を得て地域住民も参加する避難訓練を実施している。	
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	聞き取り	職員で対応可能なことは速やかに対応している。	
10 利用者拡大のための改善・努力がなされているか	4	4	聞き取り	利用促進のポスターを掲示した効果が表れ、目標利用者数となる年間10万人を達成した。	
<b>II. 施設の維持管理の実施状況</b>					
11 清掃・衛生管理は適切に行われているか	3	3	現地確認	館内清掃を委託。毎日のチェックリストを報告してもらっているほか随時、職員が確認。	
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	聞き取り		
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・聞き取り		
<b>III. 施設の経営状況</b>					
16 事業収支は妥当であるか	3	3	聞き取り		
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	聞き取り	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。	
<b>IV. 法令等の遵守状況</b>					
18 個人情報の管理は適切に行われたか	3	3	聞き取り		
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	聞き取り		
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	聞き取り		
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		

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	自主事業等の案内を行っている。
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	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	緊急時連絡網を作成し、事務所内に掲示。

## 2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	平成28年度も体育館アリーナの利用者数、目標「10万人利用」を達成した。利用料金収入も平成27年に次ぐ収入額となった。
施設所管課	引き続き指定管理を継続することが可能な経済状況だと判断する。

## 3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	「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、後期は受講者が多かったが、前期は半数程度だった。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28年度は過去最高27年度に続く収入となった。要因は、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、現状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	利用者拡大に努め、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28年度 年度 事業評価書

評価対象期間	平成28年4月～平成29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
<b>I. 公共サービスの実施状況</b>				
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
<b>II. 施設の維持管理の実施状況</b>				
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	
<b>III. 施設の経営状況</b>				
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	
<b>IV. 法令等の遵守状況</b>				
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 市民体育館にて掲示
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	聞取り
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	聞取り
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	聞取り

## 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28年度は利用料収入が少し回復傾向となった。 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	引き続き指定管理を継続することが可能な経済状況だと判断する。

## 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。 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、少し回復傾向になったようである。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28年度 年度 事業評価書

評価対象期間	平成28年4月から平成29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
<b>I. 公共サービスの実施状況</b>				
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	年2回法人本部の人権研修等を受講している。
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	
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番指定施設。下校児童へ声掛けを行っている。
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	書類	年2回実施
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	武道協議会に加入し、指導者講習会を開催している。体験会を行い初心者を取り込みを行っている。
<b>II. 施設の維持管理の実施状況</b>				
11 清掃・衛生管理は適切に行われているか	4	4	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	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	聞取り	
<b>III. 施設の経営状況</b>				
16 事業収支は妥当であるか	3	3	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	4	聞取り	職員が節電に取り組み、電気料金等の節減に努めた。
<b>IV. 法令等の遵守状況</b>				
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	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	聞取り	自主事業等の案内を行っている。
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	聞取り	
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・聞取り	緊急時連絡網を作成し、職員に周知している。

## 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、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	引き続き指定管理を継続することが可能な経済状況だと判断する。

## 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"> <li>・柔道教室を年間80回実施し、柔道を通して、礼法、柔道の基本技術の取得と共に挨拶、協調性を身につけ、県大会等に参加し技術の向上と精神面の育成を図った。</li> <li>・剣道教室を年間80回実施し、剣道を通して、礼法、剣道の基本動作を中心とした技術の取得と共に挨拶、協調性を身に付け鳥取市剣道大会等に参加し技術と精神面の向上を図った。</li> <li>・健康スポーツとしてリラックスヨガ教室を実施し、参加者30代から70代の幅広い年齢層の方の健康増進を図った。</li> <li>・剣道ミニレッスンを通して、初めての幼児、児童に剣道の礼法と楽しさを知っていただき、教室への入会を図った。</li> <li>・チャレンジ柔道形教室を実施し、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。</li> </ul>
施設所管課	自主事業を通し、武道の普及、施設の周知を図りながら事業計画に沿って実施している。

## 4. 総括コメント

指定管理者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度武道館実施計画は、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。</li> <li>・職員の危機管理のため防犯対策研修会を実施し、職員の資質向上と利用者の安全と事故防止に努めた。</li> <li>・平成29年稽古始め及び鏡開き式を各武道団体と共催し、東部地区及び鳥取市の武道の普及発展を図った。</li> <li>・武道館を東部地区及び鳥取市の武道拠点として武道団体との連携を図り、武道の普及振興のため、大会、講習会等の実施に協力した。</li> </ul>
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

【資料1】

平成28年度指定管理業務年間実施計画・実施状況表

施設名	鳥取市武道館
-----	--------

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	
電気工作物保守点検	毎月	予定	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日		
		実施	20日	23日	17日	20日	20日	24日	22日	29日	23日	19日	27日	31日	
		結果 対応	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
簡易水道水質検査	1/年	予定													
		実施				11日			5日						
		結果 対応					鳥取ビルクリーナー		県保健事業団						
消防設備点検	2/年	予定			9日						6日				
		実施			9日						6日				
		結果 対応			総合・機能点検 異常なし						機能点検 異常なし				
設備修繕		予定						14日	17日			7日、8日			
		実施						剣道場床修繕 20日	女子トイレ建具 金物修理			柔剣道場観覧席 修繕			
		備考						流量計工事							

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	/年	予定			29.30日				4日～8日、		6日				
		実施			8日	29.30日	低木剪定		11.12日		6日				
		備考			消毒撤布	モミジ、中木剪定等	職員実施		松剪定・除草作業		モミジ剪定				
定期清掃	3/年	予定			9日					25.26日					
		実施			9日						25.26日				
		備考			ワックス掛け						ワックス掛け				
特別清掃	1/年	予定								25日					
		実施								25日					
		備考									ガラス清掃				
受水槽清掃	1/年	予定				21日									
		実施				21日									
		備考				鳥取ビルクリーナー									
不可燃物収集運搬	3/週	予定	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金		
		実施	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	月火金	
		備考													

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						1～30日					1～31日	
		実施						1～30日					1～31日	
		備考	上期調査開始					結果集計 40人					結果集計 22人	





## 【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24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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	69,300	72,988	73,300	86,814	73,300	96,569	95,000	100,216	100,000	103,263
鳥取市千代テニス場	4,300	4,971	4,900	6,716	4,900	4,593	9,200	12,873	12,000	15,599
鳥取市城北テニス場	1,870	2,684	2,000	4,203	2,000	3,921	4,000	5,028	5,000	5,608
鳥取市民プール	1,200	1,338	1,200	1,184	1,200	0	0	0	0	0
鳥取市武道館	38,600	45,439	31,000	32,547	30,000	31,271	29,000	33,306	29,500	33,242
合計	115,270	127,420	112,400	131,464	111,400	136,354	137,200	151,423	146,500	157,712

施設名	鳥取市民体育館グループ全体
-----	---------------

2. 事業収支

単位:円

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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	36,979,000	37,152,000	37,415,000	38,347,852	33,105,000	33,105,000	33,450,000	33,450,000	33,110,000	32,590,000
利用料金収入	7,975,000	8,072,980	7,897,000	8,030,730	7,509,000	7,610,380	8,653,000	8,856,990	8,625,000	8,944,450
負担金収入	0	0	0	0	2,395,000	2,394,252	254,000	254,898	247,000	247,010
民間助成金収入	0	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
提案事業収入	1,153,000	1,145,270	863,000	862,400	969,000	981,700	1,048,000	1,049,384	1,063,000	1,064,540
雑収入	1,583,000	1,553,097	1,643,000	1,696,226	1,353,000	1,387,009	1,404,000	1,432,269	1,462,000	1,498,972
前期繰越収支差額	0	948,798	0	419,689	455,000	457,980	711,000	714,563	1,027,000	1,028,826
収入計(A)	47,690,000	48,872,145	47,844,000	49,382,897	45,786,000	45,936,321	45,520,000	45,758,104	45,534,000	45,373,798
支出計(B)	47,690,000	48,452,456	49,193,000	48,924,917	45,786,000	45,221,758	45,520,000	44,729,278	45,534,000	43,613,796
事業収支A-B	0	419,689	0	457,980	0	714,563	0	1,028,826	0	1,760,002

※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24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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	18,392,000	18,564,000	17,822,000	18,952,060	17,394,000	17,394,000	17,962,000	17,962,000	17,482,000	16,967,000
利用料金収入	5,384,000	5,537,420	5,750,000	5,849,430	5,579,000	5,622,630	6,619,000	6,766,550	6,470,000	6,688,940
負担金収入	0	0	0	0	235,000	234,252	254,000	254,898	247,000	247,010
提案事業収入	284,000	373,000	430,000	415,000	402,000	404,800	437,000	437,100	407,000	407,100
雑収入	900,000	823,227	884,000	955,609	900,000	920,892	971,000	1,001,005	1,010,000	1,022,929
前期繰越収支差額	0	512,329	0	227,614	164,000	165,117	332,000	333,302	516,000	516,546
収入計(A)	24,960,000	25,809,976	24,886,000	26,399,713	24,674,000	24,741,691	26,575,000	26,754,855	26,132,000	25,849,525
支出計(B)	24,960,000	25,585,077	24,886,000	26,238,009	24,674,000	24,408,646	26,575,000	26,238,309	26,132,000	24,593,332
事業収支A-B	0	224,899	0	161,704	0	333,045	0	516,546	0	1,256,193

※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

単位:円

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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	1,152,000	1,066,000	1,176,000	1,102,085	1,454,000	1,454,000	1,113,000	1,113,000	1,219,000	1,219,000
利用料金収入	815,000	629,520	820,000	601,700	526,000	539,500	604,000	612,100	639,000	653,500
負担金収入	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0
提案事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	90,000	109,369	100,000	114,995	22,000	22,229	19,000	20,206	22,000	25,840
前期繰越収支差額	0	133,800	0	45,582	42,000	42,494	21,000	21,746	29,000	29,631
収入計(A)	2,057,000	1,938,689	2,096,000	1,864,362	4,204,000	4,218,223	1,757,000	1,767,052	1,909,000	1,927,971
支出計(B)	2,057,000	1,893,107	2,096,000	1,821,868	4,204,000	4,196,477	1,757,000	1,737,421	1,909,000	1,852,709
事業収支A-B	0	45,582	0	42,494	0	21,746	0	29,631	0	75,262

※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	鳥取市民プール
-----	---------

2. 事業収支

単位:円

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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	1,242,000	1,269,000	1,369,000	1,338,000	22,000	22,000	0	0	0	0
利用料金収入	76,000	60,450	100,000	65,150	0	0	0	0	0	0
提案事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	47,000	43,701	48,000	50,291	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計(A)	1,365,000	1,373,151	1,517,000	1,453,441	22,000	22,000	0	0	0	0
支出計(B)	1,365,000	1,370,436	1,517,000	1,450,028	22,000	21,743	0	0	0	0
事業収支A-B	0	2,715	0	3,413	0	257	0	0	0	0

※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24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28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	16,193,000	16,253,000	17,048,000	16,955,707	14,235,000	14,235,000	14,375,000	14,375,000	14,409,000	14,404,000
利用料金収入	1,700,000	1,845,590	1,150,000	1,514,450	1,404,000	1,448,250	1,430,000	1,478,340	1,516,000	1,602,010
提案事業収入	869,000	772,270	522,000	447,400	567,000	576,900	611,000	612,284	656,000	657,440
民間助成金収入	0	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	546,000	576,800	501,000	575,331	431,000	443,888	414,000	411,058	430,000	450,203
前期繰越収支差額	0	302,669	0	146,493	249,000	250,369	358,000	359,515	482,000	482,649
収入計(A)	19,308,000	19,750,329	19,247,000	19,665,381	16,886,000	16,954,407	17,188,000	17,236,197	17,493,000	17,596,302
支出計(B)	19,308,000	19,603,836	19,221,000	19,415,012	16,886,000	16,594,892	17,188,000	16,753,548	17,493,000	17,167,755
事業収支A-B	0	146,493	0	250,369	0	359,515	0	482,649	0	428,547

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。