

指定管理者モニタリング【利用状況等分析】

交流会館（A経費）

	前年度 実績値	今年度 計画値	今年度 実績値	対前年比 （%又は増 減）	対計画比 （%又は増 減）
延べ利用者 数	27,683	29,067	29,136	105.2%	100.2%
稼働率	—	—	—	—	—
利用料金収 入	—	—	—	—	—
減免件数	—	—	—	—	—

※計画値前年比105% カフェがひと月休業し利用者減

中央活性化センター・交流ホール・交流広場（B経費）

	前年度 実績値	今年度 計画値	今年度 実績値	対前年比 （%又は増 減）	対計画比 （%又は増 減）
延べ利用者 数	18,692	11,489	12,883	68.9%	112.1%
稼働率	13.5%	14.0%	17.4%	128.9%	124.3%
利用料金収 入	241,050	170,561	213,250	88.5%	125.0%
減免件数	770	477	491	63.8%	102.9%

※センター半年間閉館（計画値前年比50%）ホール広場も多少影響考慮（計画値前年比95%）

指定管理者モニタリング【経営分析】

交流会館（A経費）

経営分析指標	前年度 実績値	今年度 計画値	今年度 実績値	対前年比 (%又は増減)	対計画比 (%又は増減)
収入	28,340,320	28,340,320	28,338,717	99.99%	99.99%
支出	26,460,440	28,340,000	27,689,114	104.64%	97.70%
収支 (収入－支出)	1,879,880	320	649,603	34.56%	203000.94%
利用料金比率 (利用料金収入／収入)	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
人件費比率 (人件費／支出)	85.56%	90.00%	91.39%	106.81%	101.54%
再委託費比率 (再委託費合計／支出)	0.10%	0.10%	0.16%	162.41%	158.91%
利用者当たり管理コスト (支出／延べ利用者数)	955.84	950.00	950.34	99.42%	100.04%
利用者当たり市負担コスト (委託料／延べ利用者数)	1,009.28	1,000.00	957.58	94.88%	95.76%

中央活性化センター・交流ホール・交流広場（B経費）

経営分析指標	前年度 実績値	今年度 計画値	今年度 実績値	対前年比 (%又は増減)	対計画比 (%又は増減)
収入	7,328,774	5,347,000	5,999,561	81.86%	112.20%
支出	7,328,774	5,347,000	6,437,186	87.83%	120.39%
収支 (収入－支出)	0	0	-437,625	#DIV/0!	#DIV/0!
利用料金比率 (利用料金収入／収入)	3.29%	3.40%	3.55%	108.06%	104.54%
人件費比率 (人件費／支出)	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
再委託費比率 (再委託費合計／支出)	17.90%	8.00%	12.52%	69.93%	156.50%
利用者当たり管理コスト (支出／延べ利用者数)	392.08	510.00	499.67	127.44%	97.97%
利用者当たり市負担コスト (委託料／延べ利用者数)	435.06	430.00	395.87	90.99%	92.06%

指定管理者モニタリング【経営分析】

あさはらまちづくり交流センター（AB経費）

経営分析指標	前年度 実績値	今年度 計画値	今年度 実績値	対前年比 (%又は増減)	対計画比 (%又は増減)
収入	35,669,094	33,687,320	34,338,278	96.27%	101.93%
支出	33,789,214	33,687,000	34,126,300	101.00%	101.30%
収支 (収入－支出)	1,879,880	320	211,978	11.28%	66243.13%
利用料金比率 (利用料金収入／収入)	0.68%	0.65%	0.62%	91.89%	95.54%
人件費比率 (人件費／支出)	67.00%	75.00%	74.15%	110.67%	98.87%
再委託費比率 (再委託費合計／支出)	3.96%	3.00%	2.49%	62.89%	83.02%
利用者当たり管理コスト (支出／延べ利用者数)	728.61	750.00	812.16	111.47%	108.29%
利用者当たり市負担コスト (委託料／延べ利用者数)	733.15	755.00	785.36	107.12%	104.02%