

整備前の大住ふれあいセンター年間状況

参考資料 6

| ① 年間利用状況         |                 |  | R 6    |
|------------------|-----------------|--|--------|
| 利用可能日数（単位：日）     |                 |  | 293    |
| 年間利用人数<br>（単位：人） | 老人福祉センター宝生苑     |  | 50,386 |
|                  | グラウンドゴルフ場       |  | 17,581 |
|                  | 大住児童館           |  | 12,305 |
|                  | 地域子育て支援センター松井山手 |  | 12,887 |

| ② 年間運営状況    |               |  | R 6        | 備考  |
|-------------|---------------|--|------------|---|
| 運営費合計（単位：円） |               |  | 86,351,439 |   |
| 人件費         |               |  | 35,535,406 |   |
| 謝礼          |               |  | 96,000     |   |
| 需用費         | 消耗品費          |  | 991,654    |   |
|             | 光熱水費          |  | 4,566,569  |   |
|             | 修繕料           |  | 1,314,940  | トイレ修繕、車椅子修繕、空調機器修繕、網戸修繕、屋外トイレ修繕、屋根修繕、扉修繕                                    |
| 役務費         | 通信運搬費         |  | 226,134    |   |
|             | 手数料<br>（保守点検） |  | 708,738    | 消防設備保守点検、自動潜水設備保守点検、自動ドア保守点検、樹木管理、除草、防火シャッター点検                              |
|             | 保険料           |  | 66,558     |   |
| 委託料         | 施設管理委託料       |  | 12,550,340 | 自家用電気工作物保安管理業務委託、機械警備業務委託、日常清掃等業務委託、空調設備保守点検業務委託、床洗浄及び清掃業務委託、樹木及び芝生維持管理業務委託 |
|             | 運營業務委託料       |  | 29,678,000 |   |
| 使用料         |               |  | 528,000    | コピー等借上料   |
| 施設用備品購入費    |               |  | 89,100     |   |

※整備後も必要となる可能性のある費用のみ抜粋

③ 既存利用団体数（R6登録実績）

| No. | 主な活動内容    | 会員数<br>(人) | No. | 主な活動内容       | 会員数<br>(人) |
|-----|-----------|------------|-----|--------------|------------|
| 1   | グラウンド・ゴルフ | 56         | 19  | カラオケ         | 14         |
| 2   | グラウンド・ゴルフ | 24         | 20  | カラオケ         | 15         |
| 3   | グラウンド・ゴルフ | 26         | 21  | 社交ダンス        | 10         |
| 4   | グラウンド・ゴルフ | 18         | 22  | 社交ダンス        | 11         |
| 5   | グラウンド・ゴルフ | 31         | 23  | 太極拳          | 16         |
| 6   | グラウンド・ゴルフ | 16         | 24  | 体操           | 14         |
| 7   | グラウンド・ゴルフ | 11         | 25  | 体操           | 13         |
| 8   | グラウンド・ゴルフ | 51         | 26  | 体操           | 10         |
| 9   | グラウンド・ゴルフ | 23         | 27  | ダンス          | 15         |
| 10  | グラウンド・ゴルフ | 23         | 28  | ヨガ           | 18         |
| 11  | グラウンド・ゴルフ | 15         | 29  | ヨガ           | 13         |
| 12  | いきいき活動    | 16         | 30  | ヨガ           | 24         |
| 13  | 絵手紙       | 10         | 31  | ヨガ・手芸        | 22         |
| 14  | 音楽        | 10         | 32  | 手芸           | 12         |
| 15  | 音楽        | 34         | 33  | 書道           | 12         |
| 16  | 学習        | 14         | 34  | わなげ・調理       | 10         |
| 17  | 合唱        | 44         | 35  | 調理・読書・家計簿の勉強 | 10         |
| 18  | カラオケ      | 10         | 36  | 認知症予防ゲーム     | 10         |