

令和7年度 アブロス矢代スポーツセンター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	1.自主事業 初めてのやさしい椅子ヨガ 外11事業 2.市民サービス向上への取組等 利用者掲示板の設置、HP・インスタによる情報発信、氷の無料提供（アイシング用）、 FAX・コピーサービス（有料）、テニスラケット貸出（自主事業） 3.市民ニーズの把握に向けた取組 利用者アンケート12月実施			
事業計画の内、未実施の事業	ゲートボール教室			
経年比較時の参考年度	R6	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R6実績（参考値）		R7目標	R7実績
	14,332人		14,332人	15,366人 107%
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	65.4 %	やや不満	8.3 %
	やや満足	26.3 %	不満	0.0 %
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	指定管理費	12,154,000円	12,124,000円	12,124,000円
	利用料金収入	5,265,450円	1,894,000円	5,282,537円
	自主事業収入（充当分）	0円	0円	0円
	その他収入（補助金・補てん金）	0円	0円	0円
	その他収入（補助金以外）	1,060円	0円	6,788円
	合計	17,420,510円	14,018,000円	17,413,325円

	支 出			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	人件費	8,911,039円	8,293,000円	9,329,977円
	光熱水費	1,234,558円	1,486,000円	1,244,144円
	燃料費	1,461,101円	468,000円	1,631,670円
	修繕費	380,600円	354,000円	102,168円
	委託費	968,496円	1,642,000円	937,037円
	その他物件費	924,360円	317,000円	787,674円
	※消費税・一般管理費を除く			
	合計	13,880,154円	12,560,000円	14,032,670円
自主事業内容	計 画		実 績	
	初めてのやさしい椅子ヨガ 外11事業		椅子ヨガ＆やさしいヨガ 外15事業 延べ参加人数 3,353人	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	ゲートボール教室			
職員研修等の 実施内容	計 画		実 績	
	リスクマネジメント研修（基礎）、リスクマネジメント研修（応用）、心理プロセスに対応した営業研修		消防訓練、救命救急訓練、ビジネスマナー研修（接遇・コンプライアンス等）、個人情報保護研修、リスクマネジメントNO2、インストラクター研修	
配置人員	R6実績（参考値）	R7計画		R7実績
	正規職員 1人 パート 4人	正規職員 1人 パート 4人		正規職員 1人 パート 4人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	・ SNS活用による施設PRにより、新たな利用者を獲得 ・ テニスやヨガ教室等、新たなイベントの開催により施設利用の拡充を図っている。			