

令和7年度 アブロス日新温水プール 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 子ども向けの水泳教室や大人向けのスタジオプログラム等 2.市民サービス向上への取組等 平日の開館時間の延長、プール利用料金の定額キャンペーンの実施、ＳＮＳ有効活用による情報の発信、積極的な自主事業開催、その他イベントの実施 3.市民ニーズの把握に向けた取組 利用者アンケートの実施、利用協議会の実施、意見要望ＢＯＸの設置			
事業計画の内、未実施の事業	マタニティアクア			
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
	166,021人		166,021人	177,575人 106%
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	82.9 %	やや不満	3.0 %
	やや満足	13.7 %	不満	0.4 %
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	84,682,000円	84,734,000円	84,734,000円
	利用料金収入	15,805,200円	16,950,000円	16,753,550円
	自主事業収入（充当分）	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000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）	3,028円	0円	8,799円
	合計	101,490,228円	102,684,000円	102,496,349円

	支 出			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	人件費	40,587,692円	37,932,000円	43,606,947円
	光熱水費	34,283,354円	42,204,000円	33,625,095円
	燃料費	0円	0円	0円
	修繕費	2,822,270円	1,441,000円	2,049,850円
	委託費	8,985,653円	10,082,000円	9,484,989円
	その他物件費	8,049,693円	6,094,000円	7,005,899円
	※消費税・一般管理費を除く			
合計	94,728,662円	97,753,000円	95,772,780円	
自主事業内容	計 画		実 績	
	・子ども向け事業（プール） ベビー水泳教室 外6事業 ・大人向け事業（プール・フロア） 成人水泳教室（午前） 外34事業		・子ども向け事業（プール） ベビースイミング 外8事業 延参加人数 30,325人 ・大人向け事業（プール・フロア） 成人水泳初級（昼）外39事業 延べ参加人数 27,106人	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	マタニティアクア			
職員研修等の 実施内容	計 画		実 績	
	接客・ビジネスマナー研修、個人情報保護研修、各セクション別業務研修、危機管理研修、外部研修、フォローアップ研修		消防訓練、AED研修、溺者想定救助訓練、ビジネスマナー研修、個人情報保護研修、子どもとの関わり方研修、ハラスメント研修、受付業務従事者研修、水泳指導能力向上研修、プール施設等安全管理講習会、情報セキュリティセミナー、事故防止セミナー、社員を守る心の健康づくり講座、5S基礎講座、基礎水泳指導員資格取得研修	
配置人員	R6実績（参考値）	R7計画		R7実績
	正規職員 4人	正規職員 8人		正規職員 6人
	嘱託職員 1人	嘱託職員 2人		嘱託職員 1人
	パート 21人	パート 25人		パート 26人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	・利用者のニーズに合わせた教室の開催 ・トレーニング機器の定期的なメンテナンスの実施 ・SNS配信や近隣地区へのチラシ配布、町内会との連携による施設PR ・プール使用料の定額キャンペーン実施			