

令和7年度 nepiaアイスアリーナ 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<br>水鏡見学会 外18事業<br><br>2.市民サービス向上への取組等<br>一般滑走・トレーニング室の利用環境充実、専用貸切の利用環境充実<br><br>3.市民ニーズの把握に向けた取組<br>利用者アンケート2月実施 |                   |              |                  |
| 事業計画の内、未実施の事業  | 自主事業：大人のためのフィギュアスケートスクール 外1事業                                                                                           |                   |              |                  |
| 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             |
|                | 151,020人                                                                                                                |                   | 100,000人     | 163,662人<br>163% |
| 利用者満足度         | 利用者アンケート結果                                                                                                              |                   |              |                  |
|                | 満足                                                                                                                      | 77.6 %            | やや不満         | 2.8 %            |
|                | やや満足                                                                                                                    | 19.4 %            | 不満           | 0.2 %            |
| 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                                                                                                                   | 168,922,000円      | 168,064,000円 | 168,064,000円     |
|                | 利用料金収入                                                                                                                  | 33,158,255円       | 29,500,000円  | 29,657,935円      |
|                | 自主事業収入（充当分）                                                                                                             | 580,000円          | 850,000円     | 850,000円         |
|                | その他収入（補助金・補てん金）                                                                                                         | 2,118,409円        | 0円           | 0円               |
|                | その他収入（補助金以外）                                                                                                            | 0円                | 0円           | 0円               |
|                | 0円                                                                                                                      | 0円                | 0円           | 0円               |
|                | 合計                                                                                                                      | 204,778,664円      | 198,414,000円 | 198,571,935円     |

|                         | 支 出                                                                                                            |                              |                                                                                                                |                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 費目                                                                                                             | R6決算（参考値）                    | R7予算                                                                                                           | R7決算                         |
|                         | 人件費                                                                                                            | 57,677,912円                  | 61,254,000円                                                                                                    | 55,928,232円                  |
|                         | 光熱水費                                                                                                           | 69,817,870円                  | 73,417,000円                                                                                                    | 67,728,378円                  |
|                         | 燃料費                                                                                                            | 15,643,472円                  | 21,190,000円                                                                                                    | 16,103,520円                  |
|                         | 修繕費                                                                                                            | 4,272,800円                   | 4,518,000円                                                                                                     | 4,225,452円                   |
|                         | 委託費                                                                                                            | 21,033,955円                  | 21,467,000円                                                                                                    | 22,815,154円                  |
|                         | その他物件費                                                                                                         | 17,465,010円                  | 16,568,000円                                                                                                    | 15,473,565円                  |
|                         | 合計                                                                                                             | 185,911,019円                 | 198,414,000円                                                                                                   | 182,274,301円                 |
| 自主事業内容                  | 計 画                                                                                                            |                              | 実 績                                                                                                            |                              |
|                         | 水鏡見学会 外18事業                                                                                                    |                              | 水鏡見学会 外20事業<br>延べ参加人数 1,987人                                                                                   |                              |
| 自主事業計画<br>の内、未実施<br>の事業 | 大人のためのフィギュアスケートスクール、親子体験会                                                                                      |                              |                                                                                                                |                              |
| 職員研修等の<br>実施内容          | 計 画                                                                                                            |                              | 実 績                                                                                                            |                              |
|                         | 新採用者研修、個人情報保護法研修、接遇・マナー研修、倫理コンプライアンス研修、トレーニング機器使用研修、消防訓練・消防設備使用研修、電光掲示板・照明・放送設備使用研修、Airレジ使用研修、普通救命講習会、ハラスメント研修 |                              | 新採用者研修、個人情報保護法研修、接遇・マナー研修、倫理コンプライアンス研修、トレーニング機器使用研修、消防訓練・消防設備使用研修、電光掲示板・照明・放送設備使用研修、Airレジ使用研修、普通救命講習会、ハラスメント研修 |                              |
| 配置人員                    | R6実績（参考値）                                                                                                      | R7計画                         |                                                                                                                | R7実績                         |
|                         | 正規職員 6人<br>嘱託職員 5人<br>パート 4人                                                                                   | 正規職員 7人<br>嘱託職員 5人<br>パート 4人 |                                                                                                                | 正規職員 5人<br>嘱託職員 5人<br>パート 4人 |
| 指定管理者独自で行った工夫、取組等       | ・ 空き施設・スペースを活用した多種イベントの開催による利用者の増加<br>・ パブリックビューイング・氷のおえかき広場など、情勢に合わせて新たな自主事業を実施                               |                              |                                                                                                                |                              |