

令和7年度 アブロス沼ノ端スポーツセンター 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 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
	179,803人		179,803人	189,429人 105%
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	79.6 %	やや不満	1.6 %
	やや満足	18.8 %	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	91,667,000円	90,677,000円	90,677,000円
	利用料金収入	17,526,771円	16,450,000円	18,754,742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）	6,048円	0円	14,858円
	合計	110,199,819円	108,127,000円	110,446,600円

	支 出				
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算	
	人件費	44,660,984円	39,789,000円	47,852,786円	
	光熱水費	21,436,296円	24,716,000円	20,758,770円	
	燃料費	16,559,642円	20,020,000円	17,119,420円	
	修繕費	1,847,724円	1,320,000円	867,779円	
	委託費	10,409,652円	11,032,000円	9,997,427円	
	その他物件費	8,705,416円	6,077,000円	8,269,552円	
	※消費税・一般管理費を除く				
	合計	103,619,714円	102,954,000円	104,865,734円	
自主事業内容	計 画		実 績		
	・子ども向け事業（プール・フロア） ベビー水泳教室 外9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・フロア） 春短期幼児 外10事業 延参加人数 46,319人 ・大人向け事業（プール・フロア） 初心者スイミング（昼）外35事業 延べ参加人数 25,293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、メンタルヘルスセミナー、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 7人 パート 27人		正規職員 7人 嘱託職員 3人 パート 25人		正規職員 6人 嘱託職員 4人 パート 25人
指定管理者独自 で行った工夫、取組等	・SNSによる情報発信や町内会との連携などによる広報活動の取組 ・プールの使用料の定額キャンペーンの実施				