

令和5年度 苫小牧市総合体育館・日吉体育館・川沿公園体育館 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	●独自・自主事業計画 独自事業 総体10企画 日吉3企画 川沿11企画 自主事業 総体9企画 日吉3企画 川沿6企画 ●市民サービス向上への取組等 ・利用者掲示板の設置・休日医療施設の掲示・周辺施設の紹介・ホームページの更新・休憩スペースの充実・共通利用券の作成・氷の無料提供・FAX,コピーサービス・障がい者、高齢者に対するサポート（筆談ボード、耳マークの掲示） ●市民ニーズの把握に向けた取組：1月実施			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
経年比較時の参考年度	R4	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R4実績（参考値）		目 標	実 績
	総合体育館：177,491 人 日吉体育館：18,508 人 川沿体育館：63,400 人		総合体育館：177,491 人以上 日吉体育館：18,508 人以上 川沿体育館：63,400 人以上	総合体育館：212,092 人 日吉体育館：20,484 人 川沿体育館：63,511 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	総合体育館：満足 71.8% やや満足 25.4% やや不満 2.2% 不満 0.6% 日吉体育館：満足 71.3% やや満足 26.2% やや不満 2.1% 不満 0.4% 川沿体育館：満足 73.1% やや満足 23.3% やや不満 2.9% 不満 0.7%			
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 (4/1～3/31)
	指定管理費	134,299,000 円	136,445,000 円	136,445,000 円
	利用料金収入	17,717,282 円	16,811,000 円	19,442,361 円
	独自事業収入	243,300 円	0 円	335,700 円
	その他収入（補助金・補てん金）	7,022,944 円	0 円	2,960,805 円
	その他収入	59,391 円	0 円	30,673 円
	合計	159,341,917 円	153,256,000 円	159,214,539 円

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	54,359,880 円	52,080,000 円	58,905,423 円
	光熱水費	43,173,721 円	35,714,000 円	42,709,746 円
	燃料費	4,607,320 円	4,736,000 円	5,087,315 円
	修繕費	3,809,740 円	2,949,000 円	2,465,585 円
	委託費	33,445,765 円	34,855,000 円	33,441,888 円
	その他物件費 ※消費税・一般管理費 を除く	9,221,110 円	7,996,000 円	8,747,503 円
	合計	148,617,536 円	138,330,000 円	151,357,460 円
自主事業内 容	計 画		実 績	
	総合体育館 かんたんサーキット 外8企画 日吉体育館 小学生バドミントン教室 外2企画 川沿公園体育館 フィットネスプログラム 外5企画		総合体育館 サーキットトレーニング教室 外8企画 延べ参加人数合計 9,652 人 日吉体育館 小学生バドミントン教室 外3企画 延べ参加人数合計 68 人 川沿公園体育館 かんたんシェイプ 外8企画 延べ参加人数合計 5,100 人 3館延べ参加人数合計 14,820 人	
自主事業計 画の内、未 実施の事業	なし			
職員研修等 の実施内容	計 画		実 績	
	ビジネスマナー研修、ハラスメント防止研 修、個人情報保護研修、インストラクター 養成研修		消防訓練、リスクマネジメント研修、ビジ ネス研修、インストラクター養成研修、リ ーダー研修、スタジオプログラム能力向上 研修	
配置人員	R4実績（参考値）		R5計画	
	総合体育館：正規6人 パ ート8人		総合体育館：正規5人 パー ト7人	
	日吉体育館：正規0人 パ ート4人		日吉体育館：正規0人 パー ト4人	
	川沿体育館：正規2人 パ ート5人		川沿体育館：正規4人 パー ト4人	
	R5実績			
	総合体育館：正規6人 パ ート9人		総合体育館：正規6人 パ ート9人	
	日吉体育館：正規0人 パ ート4人		日吉体育館：正規0人 パ ート4人	
	川沿体育館：正規5人 パ ート7人		川沿体育館：正規5人 パ ート7人	

指定管理者 独自で行った工夫、取組等	総合体育館 ・利用状況や要望に応じたアリーナの開放種目の見直し ・専用利用団体の誘致活動を積極的に実施 日吉体育館・川沿公園体育館 ・貸し出し種目の充実化や消耗品の販売を行い手軽に運動ができる環境を整備 3館共通 ・管理委員会を定期的開催し、職員間で業務内容の確認等を実施
-------------------------------	--