

令和5年度 苫小牧市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	●自主事業計画 硬式テニス教室 外9企画 ●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・FAX,コピーサービス（有料） ●市民ニーズの把握に向けた取組：1 2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
	6,782 人		6,782 人以上	13,536 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	68.9%	やや不満	5.4%
	やや満足	25.3%	不満	0.4%
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	12,040,000 円	12,117,000 円	12,117,000 円
	利用料金収入	1,967,545 円	1,854,000 円	5,085,725 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）	851,439 円	0 円	0 円
	その他収入	9 円	0 円	32 円
合計	14,858,993 円	13,971,000 円	17,202,757 円	

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	8,006,792 円	8,257,000 円	9,143,516 円
	光熱水費	1,200,545 円	1,486,000 円	1,157,458 円
	燃料費	786,729 円	477,000 円	1,433,637 円
	修繕費	305,800 円	354,000 円	89,100 円
	委託費	1,012,963 円	1,642,000 円	1,008,863 円
	その他物件費 ※消費税・一般管理費 を除く	1,102,725 円	302,000 円	853,085 円
	合計	12,415,554 円	12,518,000 円	13,685,659 円
自主事業内 容	計 画		実 績	
	初めてのやさしい椅子ヨガ、代謝アップフ ローヨガ、硬式テニス教室、バドミントン 教室、キンボール教室、スポンジテニス教 室、卓球教室、フットサル教室、体操教室、 ダンス教室		椅子ヨガ&やさしいヨガ 外 12 事業 延べ参加人数 3,022 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・情報管理研修、リスク マネジメント研修		消防訓練、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 スクマネジメント研修	
配置人員	R4実績（参考値）	R5計画		R5実績
	正規職員 1 人、パート 4 人	正規職員 2 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 による施設の PR ・ 通年通して休館日を月に 1 日のみとし、月・火・水の開館時間を 22 時 30 分に拡大 （専用利用のみ）			