

令和5年度 アブロス日新温水プール（苫小牧市日新温水プール）
管理運営実績シート

内容	計画及び実績等			
事業計画概要	<ul style="list-style-type: none"> ●自主事業計画 選手水泳教室 等 ●市民サービス向上への取組等 <ul style="list-style-type: none"> ・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・その他、イベントの実施 ●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	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
	122,699 人	172,500 人		151,751 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	84.8%	やや不満	1.8%
	やや満足	13.2%	不満	0.2%
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	76,345,000 円	75,951,000 円	75,951,000 円
	利用料金収入	12,772,050 円	18,866,000 円	15,337,050 円
	自主事業収入（充当分）	600,000 円	1,000,000 円	1,000,000 円
	その他収入（補助金・補てん金）	8,673,562 円	0 円	5,951,806 円
	その他収入	53 円	0 円	33 円
合計	98,390,665 円	95,817,000 円	98,239,889 円	

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	38,716,935 円	38,200,000 円	40,663,629 円
	光熱水費	16,552,619 円	14,768,000 円	17,424,620 円
	燃料費	22,361,789 円	16,319,000 円	16,971,320 円
	修繕費	1,600,023 円	2,093,000 円	1,733,798 円
	委託費	7,354,934 円	6,975,000 円	7,509,869 円
	その他物件費 ※消費税・一般管理費を除く	9,204,988 円	7,772,000 円	8,794,681 円
	合計	95,791,288 円	86,127,000 円	93,097,917 円
自主事業内 容	計 画		実 績	
	<ul style="list-style-type: none"> 子ども向け事業 ベビー水泳教室 外4事業 大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外7事業 大人向け事業（フロア） ピラティス 外20事業 着衣水泳講習会 		<ul style="list-style-type: none"> 子ども向け事業 ベブースイミング 外 11 事業 延べ参加人数 31,008 人 大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外 9 事業 延べ参加人数 9,840 人 大人向け事業（フロア） ピラティス 外 25 事業 延べ参加人数 21,369 人 着衣水泳講習会 30 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	
	接遇・ビジネスマナー研修、個人情報保護 研修、セクション別研修、危機管理研修（消 防訓練、AED 研修、溺者想定救助訓練、心 肺蘇生法）、OFF-JT 研修、フォローアップ 研修		消防訓練、AED 研修、ビジネスマナー研修 （接遇・コンプライアンス等）、溺者想定救 助訓練、水泳指導能力向上研修、個人情報 保護研修、受付業務従事者研修、基礎水泳 指導員資格取得研修	
配置人員	R4実績（参考値）	R5計画		R5実績
	正規職員8人	正規職員8人		正規職員7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12人		パート26人
指定管理者 独自で行っ た工夫、取 組等	<ul style="list-style-type: none"> プール使用料定額キャンペーン、遊具無料貸出の実施 プールサイドでの運動教室の開催など、様々な運動プログラムの提供 SNS を活用した施設 PR 利用者協議会を実施 			