

令和6年度 アブロス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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自主事業計画 硬式テニス教室 外11事業</li> <li>●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（アイシング用）・FAX,コピーサービス（有料）</li> <li>●市民ニーズの把握に向けた取組：12月実施</li> </ul>			
事業計画の内、未実施の事業	ゲートボール教室			
経年比較時の参考年度	R5	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R5実績（参考値）		R6目標	R6実績
	13,536人		13,536人	14,332人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	68.50 %	やや不満	6.20 %
	やや満足	22.30 %	不満	3.00 %
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	指定管理費	12,117,000円	12,154,000円	12,154,000円
	利用料金収入	5,085,725円	1,874,000円	5,265,450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）	0円	0円	0円
	その他収入	32円	0円	1,060円
合計	17,202,757円	14,028,000円	17,420,510円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	9,143,516円	8,275,000円	8,911,039円
	光熱水費	1,157,458円	1,486,000円	1,234,558円
	燃料費	1,433,637円	498,000円	1,461,101円
	修繕費	89,100円	354,000円	380,600円
	委託費	1,008,863円	1,642,000円	968,496円
	その他物件費	853,085円	1,773,000円	924,360円
	※税、一般管理費除く			
合計	13,685,659円	14,028,000円	13,880,154円	
自主事業内容	計 画		実 績	
	硬式テニス教室 外11事業		椅子ヨガ&やさしいヨガ 外12事業 延べ参加人数 3,218人	
自主事業計画の内、未実施の事業	ゲートボール教室			
職員研修等の実施内容	計 画		実 績	
	リスクマネジメント研修（基礎）、リスクマネジメント研修（応用）、心理プロセスに対応した営業研修		消防訓練、ビジネスマナー研修（接客・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NO2、クレーム対応研修、インストラクター養成研修（本研修）	
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画		R6実績
	正規職員1人 パート 4人	正規職員1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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ SNSによる施設のPR</li> <li>・ 年齢、カテゴリー別の事業開催による利用者の促進</li> <li>・ 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）</li> </ul>			