

令和5年度 nepia アイスアリーナ（苫小牧市白鳥アリーナ）  
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<br>大人のためのアイスホッケースクール 外17事業<br>2. 市民サービス向上への取組等<br>一般滑走・トレーニング室の利用環境充実、専用貸切の利用環境充実<br>3. 市民ニーズの把握に向けた取組<br>利用者アンケート2月実施 |                   |               |                    |
| 事業計画の内、未実施の事業  | 自主事業 ウォーキングセミナー他7事業（リンクの日程確保や企画立案ができなかったため）  |                   |               |                    |
| 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                |
|                | 93,725 人   |                   | 125,216 人     | 110,931 人          |
| 利用者満足度         | 利用者アンケート結果   |                   |               |                    |
|                | 満足   | 69.9%             | やや不満          | 3.3%               |
|                | やや満足   | 26.6%             | 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<br>(4/1~3/31) |
|                | 指定管理費  | 144,258,000 円     | 155,645,000 円 | 155,645,000 円      |
|                | 利用料金収入   | 27,758,105 円      | 30,636,000 円  | 28,647,285 円       |
|                | 自主事業収入（充当分）  | 306,388 円         | 500,000 円     | 224,552 円          |
|                | その他収入（補助金・補てん金）  | 16,836,411 円      | 0 円           | 11,078,667 円       |
|                | その他収入  | 1,519,829 円       | 0 円           | 1,565,548 円        |
|                | その他収入（指定管理者負担）   | 0 円               | 0 円           | 2,719,048 円        |
| 合計             | 190,678,733 円  | 186,781,000 円     | 199,880,100 円 |                    |

|                       | 支 出  |               |   |                    |
|-----------------------|--|---------------|---|--------------------|
|                       | 費目   | R4決算（参考値）     | R5予算  | R5決算<br>（4/1～3/31） |
|                       | 人件費  | 60,932,559 円  | 59,052,000 円  | 63,738,990 円       |
|                       | 光熱水費   | 68,672,197 円  | 57,488,000 円  | 71,969,749 円       |
|                       | 燃料費  | 15,943,361 円  | 23,606,000 円  | 17,249,980 円       |
|                       | 修繕費  | 4,132,585 円   | 4,014,000 円   | 5,050,835 円        |
|                       | 委託費  | 20,360,269 円  | 17,231,000 円  | 20,752,255 円       |
|                       | その他物件費   | 19,035,937 円  | 25,390,000 円  | 21,118,291 円       |
|                       | ※施設の特性等を考慮し、記載可  |               |   |                    |
|                       | 合計   | 189,076,908 円 | 186,781,000 円   | 199,880,100 円      |
| 自主事業内容                | 計 画  |               | 実 績   |                    |
|                       | 大人のためのアイスホッケースクール<br>外 17 事業   |               | “水鏡”見学会 外 12 事業<br>延べ参加人数 4,778 人   |                    |
| 自主事業計画の内、未実施の事業       | ウォーキングセミナー、ランニングセミナー、ランニング・ウォーキング・サイクリングステーション事業、スケート・アイスホッケー体験教育旅行誘致事業、スケートボード・ランニングバイク体験イベント、アイスホッケーデー、白鳥アリーナ感謝祭！、全国アイスリンク技術研究ミーティング |               |   |                    |
| 職員研修等の実施内容            | 計 画  |               | 実 績   |                    |
|                       | 新採用者研修、個人情報保護法研修、接遇・マナー研修、職場マネジメント研修、トレーニング機器使用研修、消防訓練・消防設備使用研修、電光掲示板・照明・放送設備使用研修、Air レジ使用研修、健康保険委員研修、サービス介助基礎研修                       |               | 新採用者研修、個人情報保護法研修、トレーニング機器使用研修、消防訓練・消防設備使用研修、電光掲示板・照明・放送設備使用研修、Air レジ使用研修、サービス介助基礎研修、普通救命講習会、苫小牧市省エネセミナー、甲種防火管理者 |                    |
| 配置人員                  | R4実績（参考値）  | R5計画          |   | R5実績               |
|                       | 正規職員 5 人   | 正規職員 4 人      |   | 正規職員 5 人           |
|                       | 嘱託職員 7 人   | 嘱託職員 7 人      |   | 嘱託職員 7 人           |
|                       | パート 7 人  | パート 8 人       |   | パート 7 人            |
| 指定管理者<br>独自で行った工夫、取組等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電光掲示板を利用し、小学校・中学校の卒団式会場として使用</li> <li>・SNS を活用した自主事業の告知や結果報告</li> </ul>                        |               |   |                    |