

令和6年度 アブロス日新温水プール 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"> <li>●自主事業計画 子ども向けの水泳教室や大人向けのスタジオプログラム等</li> <li>●市民サービス向上への取組 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、積極的な自主事業開催、その他イベントの実施</li> <li>●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</li> </ul>			
事業計画の内、未実施の事業	マタニティアクア			
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
	151,751人		151,751人	166,021人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	80.50 %	やや不満	1.60 %
	やや満足	17.50 %	不満	0.40 %
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	75,951,000円	84,682,000円	84,682,000円
	利用料金収入	15,337,050円	16,900,000円	15,814,200円
	自主事業収入（充当分）	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円
	その他収入（補助金・補てん金）	5,951,806円	0円	0円
	その他収入	33円	0円	3,028円
合計	98,239,889円	102,582,000円	101,499,228円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	40,663,629円	37,932,000円	40,587,692円
	光熱水費	17,424,620円	41,981,000円	34,283,354円
	燃料費	16,971,320円		
	修繕費	1,733,798円	1,441,000円	2,822,270円
	委託費	7,509,869円	10,082,000円	8,985,653円
	その他物件費	8,794,681円	6,215,000円	8,049,693円
	※税、一般管理費除く			
	合計	93,097,917円	97,651,000円	94,728,662円
自主事業内容	計 画		実 績	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども向け事業（プール・フロア） ベビー水泳教室 外8事業</li> <li>・大人向け事業（プール・フロア） 成人水泳教室（午前） 外34事業</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども向け事業（プール・フロア） ベブイスイミング 外10事業 延参加人数 30,807人</li> <li>・大人向け事業（プール・フロア） 成人水泳 外37事業 延参加人数 28,476人</li> </ul>	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	マタニティアクア			
職員研修等の 実施内容	計 画		実 績	
	接客・ビジネスマナー研修、個人情報保護研修、各セクション別業務研修、危機管理研修、外部研修、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（接客・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、プール施設等安全管理講習会、基礎水泳指導員資格取得研修、周囲を巻き込み、成果を上げる！リーダー養成講座、サイバーセキュリティセミナー（オンライン）、クレーム対応研修、北海道スポーツ施設管理指導者研究協議会、背骨コンディショニングインストラクター養成講習、水泳指導員資格更新講習	
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画		R6実績
	正規職員 7人	正規職員 4人		正規職員 4人
	嘱託職員 1人	嘱託職員 1人		嘱託職員 1人
	パート 26人	パート 3人		パート 21人
指定管理者独 自で行った工 夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用者のニーズに併せたトレーニング機器のリニューアルや教室の開催などを実施</li> <li>● SNS配信などによる施設PR</li> <li>● 「耳マーク」や「筆談ボード」の継続設置</li> <li>● プール使用料定額キャンペーンや遊具無料貸出の実施</li> </ul>			