

令和5年度
アブロス沼ノ端スポーツセンター（苫小牧市沼ノ端スポーツセンター）
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 選手水泳教室 等 ●市民サービス向上への取組等 ・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
	158,101 人		180,000 人	169,408 人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	77.2%	やや不満	1.8%
	やや満足	20.8%	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	78,192,000 円	81,078,000 円	81,078,000 円
	利用料金収入	16,404,646 円	18,615,000 円	17,273,465 円
	自主事業収入（充当分）	1,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円
	その他収入（補助金・補てん金）	8,669,115 円	0 円	4,738,692 円
	その他収入	33 円	0 円	36 円
	合計	104,265,794 円	101,693,000 円	105,090,193 円

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	43,359,635 円	38,283,000 円	42,930,166 円
	光熱水費	23,704,176 円	17,178,000 円	21,608,275 円
	燃料費	13,331,890 円	21,566,000 円	17,719,086 円
	修繕費	1,571,900 円	1,339,000 円	1,565,025 円
	委託費	7,801,635 円	7,266,000 円	8,016,839 円
	その他物件費 ※消費税・一般管理費 を除く	7,362,942 円	7,755,000 円	6,981,171 円
	合計	97,132,178 円	93,387,000 円	98,820,562 円
自主事業内 容	計 画		実 績	
	・子ども向け事業 選手水泳教室 外6事業 ・大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外14事業 ・大人向け事業（フロア） 美美っとYOGA 外14事業		・子ども向け事業 選手水泳教室 外14事業 延べ参加人数 46,245人 ・大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外19事業 延べ参加人数 11,214人 ・大人向け事業（フロア） 美美っとYOGA 外18事業 延べ参加人数 14,168人 ・消防水難救助イベント 200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、マーケテ ィングの鬼が教える売上アップのコツ、社 員の生きがいを実現する！若手を生かす経 営術、北海道体育・スポーツ施設等安全研 修会、基礎水泳指導員資格取得研修、公認 上級スポーツ施設管理士更新講習（web）、 スタジオプログラム“オキシジェノ”取得、 水泳指導員資格更新講習	

	R4実績（参考値）	R5計画	R5実績
配置人員	正規職員7人 パート20人	正規職員7人 パート12人	正規職員8人 パート22人
指定管理者 独自で行った工夫、取組等	・プール使用料定額キャンペーン、遊具無料貸出の実施 ・SNSを活用した施設PR ・体育館を活用したイベントなどを開催 ・利用者協議会を実施		