

令和6年度 アブロス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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自主事業の実施 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
	169,408人		169,408人	179,803人
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	76.70 %	やや不満	2.30 %
	やや満足	20.80 %	不満	0.20 %
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	81,078,000円	91,667,000円	91,667,000円
	利用料金収入	17,273,465円	16,400,000円	17,526,771円
	自主事業収入（充当分）	2,000,000円	1,000,000円	1,000,000円
	その他収入（補助金・補てん金）	4,738,692円	0円	0円
	その他収入	36円	0円	6,048円
合計	105,090,193円	109,067,000円	110,199,819円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	42,930,166円	39,789,000円	44,660,984円
	光熱水費	21,608,275円	24,371,000円	21,436,296円
	燃料費	17,719,086円	21,305,000円	16,559,642円
	修繕費	1,565,025円	1,320,000円	1,847,724円
	委託費	8,016,839円	11,032,000円	10,409,652円
	その他物件費	6,981,171円	11,250,000円	8,705,416円
	※税、一般管理費除く			
	合計	98,820,562円	109,067,000円	103,619,714円
自主事業内容	計 画		実 績	
	・子ども向け事業（プール・フロア） ベビー水泳教室 外9事業 ・大人向け事業（プール・フロア） 成人水泳教室（午前） 外34事業		・子ども向け事業（プール・フロア） ベビー水泳教室 外14事業 延参加人数 47,475人 ・大人向け事業（プール・フロア） 成人水泳教室 外34事業 延参加人数 22,147人	
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、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、水泳指導員資格更新講習	
配置人員	R5実績（参考値）		R6計画	
	正規職員 8人 パート職員 22人	正規職員 7人 パート職員 20人	R6実績 正規職員 7人 パート職員 27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> <li>● チアダンスや大人講座など、体育館を活用したイベントの開催</li> </ul>			