

令和4年度 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	<ul style="list-style-type: none"> ●自主事業計画 ・子ども向け事業 選手水泳教室 外5事業 ・大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外8事業 ・大人向け事業（フロア） 美美っと YOGA 外18事業 			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
利用実績	目 標	実 績		
	180,000 人	158,101 人		
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	81.1%	やや不満	1.2%
	やや満足	17.6%	不満	0.1%
事業費(自主事業を除く総額)	収 入			
	費目	予算	決算	
	指定管理費	78,192,000 円	78,192,000 円	
	利用料金収入	18,515,000 円	16,404,646 円	
	自主事業収入（充当分）	2,000,000 円	1,000,000 円	
	その他収入（利息）	0 円	33 円	
	〃（補てん金及び補助金）	0 円	8,669,115 円	
	合計	98,707,000 円	104,265,794 円	
	支 出			
	費目	予算	決算	
	人件費	38,283,000 円	43,359,635 円	
	光熱水費	17,786,000 円	23,704,176 円	
	燃料費	17,972,000 円	13,331,890 円	
	修繕費	1,339,000 円	1,571,900 円	
委託費	7,266,000 円	7,801,635 円		
その他物件費	7,755,000 円	7,362,942 円		
※消費税・一般管理費を除く				
合計	90,401,000 円	97,132,178 円		

自主事業内容	計 画	実 績
	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども向け事業 選手水泳教室 外5事業 ・大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外8事業 ・大人向け事業（フロア） 美美っと YOGA 外18事業 	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども向け事業 選手水泳教室 外12事業 延べ参加人数 47,200人 ・大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外15事業 延べ参加人数 10,305人 ・大人向け事業（フロア） 美美っと YOGA 外17事業 延べ参加人数 12,286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、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、スポーツ施設安全管理研修、公認スポーツ施設管理士養成講習、不確実性の時代を生き抜く10の潮流と新事業へのヒント、プール衛生管理者更新講習、スタジオプログラム“ラディカルパワー”取得
配置人員	計 画	実 績
	正規職員7人 パート12人	正規職員7人 パート20人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> ・プール使用料定額キャンペーンの実施 ・遊具無料貸し出し ・SNSを活用した施設PR ・プールサイドでの運動教室の開催など、様々な運動プログラムの提供 	