

令和4年度 苫小牧市日新温水プール 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"> ●自主事業計画 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども向け事業 ベビー水泳教室 外4事業 ・大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外6事業 ・大人向け事業（フロア） ピラティス 外20事業 ・着衣水泳講習会 | | |
| 事業計画の内、未実施の事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・着衣水泳講習会（新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み中止） | | |
| 利用実績 | 目 標 | 実 績 | |
| | 172,000 人 | 122,699 人 | |
| 利用者満足度 | 利用者アンケート結果 | | |
| | 満足 | 78.6% | やや不満 2.2% |
| | やや満足 | 18.9% | 不満 0.3% |
| 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 | 76,345,000 円 | 76,345,000 円 |
| | 利用料金収入 | 18,816,000 円 | 12,772,050 円 |
| | 自主事業収入（充当分） | 1,000,000 円 | 600,000 円 |
| | その他収入（利息） | 0 円 | 53 円 |
| | 〃（補てん金及び補助金） | 0 円 | 8,673,562 円 |
| | 合計 | 96,161,000 円 | 98,390,665 円 |
| | 支 出 | | |
| | 費目 | 予算 | 決算 |
| | 人件費 | 38,200,000 円 | 38,716,935 円 |
| | 光熱水費 | 15,112,000 円 | 16,552,619 円 |
| | 燃料費 | 16,319,000 円 | 22,361,789 円 |
| | 修繕費 | 2,093,000 円 | 1,600,023 円 |
| | 委託費 | 6,975,000 円 | 7,354,934 円 |
| その他物件費 | 7,772,000 円 | 9,204,988 円 | |
| ※消費税・一般管理費を除く | | | |
| 合計 | 86,471,000 円 | 95,791,288 円 | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 自主事業内容 | 計 画 | 実 績 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・子ども向け事業 ベビー水泳教室 外4事業 ・大人向け事業（プール） 成人水泳教室 外6事業 ・大人向け事業（フロア） ピラティス 外20事業 ・着衣水泳講習会 | <ul style="list-style-type: none"> ・子ども向け事業 ベブースイミング 外8事業 延べ参加人数 30,621人 ・大人向け事業（プール） 筋膜リリース&ストレッチ 外9事業 延べ参加人数 9,868人 ・大人向け事業（フロア） ベーシックステップ 外24事業 延べ参加人数 16,845人 |
| 自主事業計画の内、未実施の事業 | 着衣水泳講習会 | |
| 職員研修等の実施内容 | 計 画 | 実 績 |
| | <p>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</p> | <p>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</p> |
| 配置人員 | 計 画 | 実 績 |
| | <p>正規職員8人 嘱託職員2人 パート12人</p> | <p>正規職員8人 嘱託職員1人 パート21人</p> |
| 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 ・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 ・SNSを活用した施設PR ・利用者協議会を設置し、連携を強化 | |