

指定管理者制度導入施設 モニタリングチェックシート

(平成26年度 上半期(4月～9月) の管理運営状況)
年間 (4月～3月))

施設名	あきる野市民プール	指定管理者	シンコースポーツ・アズビル共同事業体
指定期間	平成24年4月1日から 平成27年3月31日まで	担当課	生涯学習スポーツ課

1 業務の遂行状況及び収支の状況

項目	分類	年間計画 (A)	実績 (B) (モニタリング時)	対計画比率 (B/A×100)	
業務の 遂行状況	開館日数 (日)	336	335	99.7%	
	延べ利用者数 (人)	77,000	68,603	89.1%	
	事業開催 回数	必須事業 (回)	47	47	100%
		自主事業 (回)	824	812	98.5%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	56,785,835	56,785,835	100%
		利用料金収入 (円)	12,212,133	10,932,210	89.5%
		自主事業収入 (円)	8,100,000	11,123,638	137.3%
		その他の収入 (円)	0	1,172,786	—
	収入計 (円)		77,097,968	80,014,469	103.8%
	支出	人件費 (円)	10,800,006	9,204,678	85.2%
		維持管理経費 (円)	43,551,174	38,527,058	88.5%
		自主事業関係経費 (円)	3,800,000	5,047,820	132.8%
		その他の支出 (円)	18,946,788	23,697,733	125.1%
	支出計 (円)		77,097,968	76,477,289	99.2%
収支 (収入－支出) (円)		0	3,537,180	—	

指定管理者の自己評価 (改善点、その他特記事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 ○開館日数に関して 全換水清掃のため8月12日から8月14日まで3日間屋内プールを臨時休館しました。 なお、臨時休館は年間計画には含まれていないため、その補填として1月の毎週火曜日の休館を隔週に変更し、臨時休館のうち2日間は開館日に変更できたが、1日は臨時休館となりました。 ○利用者数に関して 屋内プール個人利用者数は30,256人、団体利用者数は10,045人、屋外プール個人利用者数は、28,302人となりました。</p>	<p>【事業の実施状況について】 ○必須事業として毎週水曜日に水中運動を実施しました。 ○自主事業の教室事業は全25教室812回実施し、参加者は9,561名となりました。1教室1回当たりの平均参加者は約12人となります。 ○今年度より障がい者水泳教室の定員数を増やしました。</p>	<p>【収支状況について】 ○収入に関して 利用料金収入は、屋外プール利用者数が減少したことにより計画を下回っております。自主事業収入は、参加者増加に伴い計画を上回っております。 ○支出に関して 業務の効率化を図り、人件費を削減でき計画の範囲内に抑えることができました。 ○物販・教室等は自主事業収入及び自主事業経費に含まれていません。</p>
---	---	--

所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 夏季の天候の影響で利用者数に大幅な減少が見られますが、屋内プール利用者及び自主事業の参加人数は増加しています。サービスの低下で利用者が減少することがないように心掛けてください。</p>	<p>【事業の実施状況について】 水中運動の継続した実施に併せ、高齢者や障がい者を対象とした教室を増やすなど、事業の展開に努めてください。</p>	<p>【収支状況について】 屋外プールの利用者減により利用料金が減少している中、自主事業収入が増加しているのは、工夫した取組の成果と思われます。人件費及び維持管理経費も大幅な削減がされていますが、利用者へのサービスが低下することがないように心掛け、節減の継続に努めてください。</p>
---	---	--

2 チェック項目

評価項目・評価事項（数値目標）		確認資料等	指定管理者の自己評価	所管課の評価
受付等の業務	施設の利用許可等を条例に従い適切に行っている	日報、月報、利用者アンケート、申請書	適正・要改善	適正・要改善
	使用料、利用料金の徴収、減免を適切に行っている	日報、月報、申請書	適正・要改善	適正・要改善
施設・設備の維持管理	消防設備、機械設備の保守点検や施設の修繕等を適切に行っている	各種点検結果報告書、実地	適正・要改善	適正・要改善
	衛生環境を維持するため清掃業務等を適切に行っている	日報、月報、実地	適正・要改善	適正・要改善
	備品等を適切に保管・管理している	備品台帳、実地	適正・要改善	適正・要改善
	業務の全部又は主たる業務を第三者に請け負っていない	実地	適正・要改善	適正・要改善
安全性への配慮	安全管理、衛生管理、危機管理に関するマニュアルが整備され、また、職員等に対する指導訓練が適切であり、市への通報体制が整っている	危機管理マニュアル	適正・要改善	適正・要改善
	避難経路の確保、事故防止策や防犯等の警備業務など利用者への安全対策が講じられている	実地	適正・要改善	適正・要改善
	損害保険等の必要な保険に加入している	保険証書	適正・要改善	適正・要改善
透明性・公平性	ホームページ等により施設の情報の公開に努めている	ホームページ	適正・要改善	適正・要改善
	情報公開に対する体制を整備している	情報公開マニュアル	適正・要改善	適正・要改善
	利用者の平等な利用が確保されている	日報、月報、利用者アンケート、申請書	適正・要改善	適正・要改善
効果的・効率的な運営	苦情や利用者アンケートによる意見、要望等を管理運営に反映している	利用者アンケート	適正・要改善	適正・要改善
	施設の利用者拡大の取組を行っている	日報、月報、事業報告書	適正・要改善	適正・要改善
	経費削減のための取組を行っている	日報、月報、事業報告書	適正・要改善	適正・要改善
	広報紙、チラシ、ホームページなどにより積極的に事業等を周知している	広報紙、チラシ、ホームページ	適正・要改善	適正・要改善
人員配置・人材育成等	事業計画書どおりの人員を配置している	7人 人員配置計画、実地、出勤簿	7人 適正・要改善	適正・要改善
	事業計画書どおりの職員の指導育成や研修を行っている	6回/年 研修マニュアル	実施回数 6回 適正・要改善	適正・要改善
	障がい者や高齢者の雇用促進に努めている	1% 人員配置計画	12% 適正・要改善	適正・要改善
	労働法令の遵守や労働条件への適切な配慮がなされている	実地、出勤簿	適正・要改善	適正・要改善
個人情報の保護	個人情報を保護するための取組を行っている	個人情報保護マニュアル	適正・要改善	適正・要改善
	文書管理を適切に行っている	保存文書	適正・要改善	適正・要改善
自主事業の取組	自主事業の実施により、市民サービスの向上に努めている	事業報告書、日報、月報、実地	適正・要改善	適正・要改善
環境への配慮	省エネルギーの取組、環境負荷低減、ゴミの減量など、環境への配慮に取り組んでいる	日報、月報、実地	適正・要改善	適正・要改善

※評価基準

「適正」：その項目について、協定書、事業計画書等に沿った適正な指定管理業務を行っている。

「要改善」：その項目について、協定書、事業計画書等に照らし合わせて、目標達成されておらず、改善の余地がある。

3 上記1、2の評価に関する所見

指定管理者による所見（改善点、その他特記事項）

施設利用者数（自主事業教室参加者を除く）は68,603名で、前年比89.9%となりました。屋内プールの利用者数は106.7%となりました。屋外プールは降雨の影響もあり前年比73.4%と利用者数は減少してしまいましたが、屋内及び屋外プールともに、事故等なく営業を終了することができました。

【自主事業教室参加者を含めた利用者数推移】

利用者推移		平成24年度	平成25年度	平成26年度
施設利用者	屋内	41,391	37,770	40,301
	屋外	37,223	38,569	28,302
	小計	78,614	76,339	68,603
自主事業教室参加者		3,747	7,486	9,561
総合計		82,361	83,825	78,164
前年比		-%	101.8%	93.2%

収入面では、自主事業の参加者数増に伴い計画を上回っております。

支出面では光熱水費が増加しております。自主事業経費も増加しておりますが、教室参加者数増の関係となっております。

自主事業参加者数は、前年比127.7%となっております。定期的に教室指導員の講習会を開催し指導力向上の意識を高めました。

今後も、お客様が安全・安心で快適に利用できるよう、健全な施設運営を実施していきたいと考えております。

市による所見（指摘事項など）

屋外プールの利用者数は天候の影響に左右され、想定外の減少となることがあります。年間計画の利用者数はその状況を踏まえて立ててください。自主事業教室への参加人数の増加は、指導員講習会による指導力向上の取組も一つの要因と考えますので、引き続き指導員の意識の向上を図ってください。また、自主事業教室の参加者増加は収入の増加につながることから、今後も充実した教室等の展開に努めてください。経費の節減がサービスの低下につながることなく、利用者に安全で快適に施設を利用していただけるよう、徹底した施設運営を行ってください。