

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25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	320	95.2%	
	延べ利用者数 (人)	75,000	76,339	101.8%	
	事業開催 回数	必須事業 (回)	51	48	94.1%
		自主事業 (回)	699	678	97.0%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	53,761,952	53,761,952	100%
		利用料金収入 (円)	12,157,579	11,992,540	98.6%
		自主事業収入 (円)	8,100,000	9,582,805	118.3%
		その他の収入 (円)	0	0	—
	収入計 (円)		74,019,531	75,337,297	101.8%
	支出	人件費 (円)	10,500,000	9,508,829	90.6%
		維持管理経費 (円)	33,133,344	30,354,720	91.6%
		自主事業関係経費 (円)	3,800,000	5,200,868	136.9%
		その他の支出 (円)	26,586,187	29,505,153	111.0%
	支出計 (円)		74,019,531	74,569,570	100.7%
収支 (収入－支出) (円)		0	767,727	—	

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】</p> <p>○開館日数に関して</p> <p>①臨時休館 屋内プール 18日間 ・全換水清掃及び国体開催のため 9月28日～10月1日 計4(4日間) ・ヒートポンプ更新工事のため 11月23日～12月6日 計13(13日間) ・降雪のため2月15日(1日間)</p> <p>②営業日拡大 ・屋内プール(2日間) 1月の休館日の内 1月7日、1月21日 開館 (開館日) 計画日数－臨時休館＋営業拡大 (336日)－(18日)＋(2日) =320日</p> <p>○利用者数に関して 個人利用者数は67,090人 団体利用者数は9,249人 となりました。 うち屋外プール個人利用者数は 38,569人となりました。</p>	<p>【事業の実施状況について】</p> <p>○必須事業として水中運動を実施 しました。 前年1,832人 今年1,993人と161人増となりました。</p> <p>○自主事業の教室事業は全23教室 678回実施し、参加者は 7,486人となりました。1教室1 回当たりの平均参加者は約11人 となります。</p>	<p>【収支状況について】</p> <p>○収入に関して 利用料金収入は、臨時休館の影響 もあり計画を下回りました。自主 事業収入は計画を上回っておりま す。</p> <p>○支出に関して 光熱水費に重点を置き支出減に取 組みました。結果ほぼ計画の範囲 内の収めることができました。 電気使用量に関しては、ヒートポ ンプを更新した事により、使用量 を押さえて節電ができ前年比 88.5%と削減することが出来まし ました。また、CO2の削減もできま した。</p> <p>○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 す。</p>
--	--	--

所管課の評価（指摘事項）		
【開館日数・利用者数について】 国体の開催や工事により休館となりましたが、全体の延べ利用者数は、年間計画を上回りました。今後も安全第一で利用者の増大に心掛けてください。	【事業の実施状況について】 水中運動や自主事業は、利用者の増大につながりました。今度も続けて実施してください。	【収支状況について】 臨時休館の影響で、利用料金収入は計画値を下回っていますが、節電等の努力により、全体の収支の状況は良好となりました。今後も節電等に努力し、スポーツが行える環境づくりに努力してください。

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わせていない	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）
<p>平成25年度は、全換水清掃、国体の開催、工事や2月の降雪などがあり臨時休館が18日間あり開館拡大により2日間多く開館を行いました。全体として開館日数が計画値よりも16日間少なく320日になりました。</p> <p>事業開催数は、計画値を下回りましたが、延べ利用者数は、若干ですが計画値を上回る101.8%の成果が出ました。</p> <p>収入面では、自主事業収入が、118.3%と実績値が計画値を大きく上回りました。要因として開館日数の拡大やお客様へのサービスの向上等が挙げられます。</p> <p>支出面では利用者の方にご協力頂き節電節水を実施しております。電気使用量、水道使用量共に前年より削減できております。その他経費も削減を行い、計画範囲内に収まっております。</p> <p>今年度も昨年度同様、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。</p>
市による所見（指摘事項など）
<p>国体の開催や工事等により、開催日数が減少し利用者数も減少となりましたが、水中運動や自主事業では、利用者が増大したことは、市民のニーズに対応した結果であると思っておりますので、今後も続けて開催してください。</p> <p>環境への配慮については、節電節水を実施し削減できておりますので、今後も利用者の安全などに配慮し、スポーツが行える環境を整え利用しやすい施設として努力してください。</p>