

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27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27年4月1日から 平成32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)	78,210	69,520	88.9%	
	事業開催 回数	必須事業 (回)	74	72	97.3%
		自主事業 (回)	910	906	99.6%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	56,723,760	56,723,760	100.0%
		利用料金収入 (円)	12,869,000	10,868,010	84.5%
		自主事業収入 (円)	9,777,000	13,283,164	135.9%
		その他の収入 (円)	0	0	—
	収入計 (円)		79,369,760	80,874,934	101.9%
	支出	人件費 (円)	10,584,000	11,069,164	104.6%
		維持管理経費 (円)	42,008,080	38,762,873	92.3%
		自主事業関係経費 (円)	5,246,800	5,985,937	114.1%
		その他の支出 (円)	21,530,880	23,226,922	107.9%
	支出計 (円)		79,369,760	79,044,896	99.6%
収支 (収入-支出) (円)		0	1,830,038	—	

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11日から8月13日まで3日間屋内プールを臨時休館しました。 ○11月3日～5日機器故障により3日間臨時休館しました。 ○1月13日機器故障により1日臨時休館しました。 ○7月～9月の営業時間を9時～21時までとしました。 ○利用者数に関して 屋内プール個人利用者数は30,595人、団体利用者数は9,157人、屋外プール個人利用者数は、29,768人となりました。</p>	<p>【事業の実施状況について】 ○必須事業として水中運動とワンポイントアドバイスを実施しました。 ○自主事業の教室事業は全27教室906回実施し、参加者は11,566人となりました。1教室1回当たりの平均参加者は約13人となります。 ○今年度より障がい者水泳教室の実施回数を年6回から7回に増設しました。</p>	<p>【収支状況について】 ○収入に関して 利用料金収入は年間計画に対し84.5%となっております。 自主事業収入は年間計画に対し135.9%となっております。 ○支出に関して 年間計画に対し99.6%と計画範囲内となっております。 ○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】 大きな天候の影響もなく、屋外の利用者は増となりました。屋内の臨時休館がありましたが、昨年引き続き自主事業教室の参加者が大幅に増加しています。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】 市民のニーズに合った自主事業の開催、また、障がい者対象事業の取組など継続して実施し、参加者の増加につなげてください。</p>	<p>【収支状況について】 利用料金は計画に対し84.5%ですが、自主事業収入は大幅に増となっています。また、維持管理経費は抑制されていますので、全体の収支が増となるよう経費の縮減に努めてください。</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	2回/年 研修マニュアル	実施回数 1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>施設利用者数は69,520人で、前年比101.3%、屋内プール個人利用者数は、101.1%、団体利用者数は、91.2%、屋外プール利用者数は、105.2%となりました。自主事業参加者数は、前年比121.0%となっております。全体として2,922人増の103.7%となっております。</p> <p>【自主事業教室参加者を含めた利用者数推移】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>利用者推移</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> <th>増減 / 前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">施設利用者</td> <td>屋内（個人）</td> <td>30,256</td> <td>30,595 / 339 / 101.1%</td> </tr> <tr> <td>屋内（団体）</td> <td>10,045</td> <td>9,157 / ▲888 / 91.2%</td> </tr> <tr> <td>屋内（個・団）</td> <td>40,301</td> <td>39,752 / ▲549 / 98.6%</td> </tr> <tr> <td>屋外（個人）</td> <td>28,302</td> <td>29,768 / 1,466 / 105.2%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>68,603</td> <td>69,520 / 917 / 101.3%</td> </tr> <tr> <td>自主事業教室参加者</td> <td>9,561</td> <td>11,566 / 2,005 / 121.0%</td> </tr> <tr> <td>総合計</td> <td>78,164</td> <td>81,086 / 2,922 / 103.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>屋外プールは、大きな事故等なく無事に終了しました。 施設敷地内の防犯対策として、防犯カメラの設置を新たに行いました。 障がい者水泳大会（アクアフェスティバル）の開催、NPO法人秋川虹の家の商品販売を実施しております。 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。</p>				利用者推移	平成26年度	平成27年度	増減 / 前年度比	施設利用者	屋内（個人）	30,256	30,595 / 339 / 101.1%	屋内（団体）	10,045	9,157 / ▲888 / 91.2%	屋内（個・団）	40,301	39,752 / ▲549 / 98.6%	屋外（個人）	28,302	29,768 / 1,466 / 105.2%	合計	68,603	69,520 / 917 / 101.3%	自主事業教室参加者	9,561	11,566 / 2,005 / 121.0%	総合計	78,164	81,086 / 2,922 / 103.7%
利用者推移	平成26年度	平成27年度	増減 / 前年度比																										
施設利用者	屋内（個人）	30,256	30,595 / 339 / 101.1%																										
	屋内（団体）	10,045	9,157 / ▲888 / 91.2%																										
	屋内（個・団）	40,301	39,752 / ▲549 / 98.6%																										
	屋外（個人）	28,302	29,768 / 1,466 / 105.2%																										
	合計	68,603	69,520 / 917 / 101.3%																										
自主事業教室参加者	9,561	11,566 / 2,005 / 121.0%																											
総合計	78,164	81,086 / 2,922 / 103.7%																											
市による所見（指摘事項など）																													
<p>室内温度管理が難しい施設ですが、より一層節電節水を心がけるよう努力してください。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を招くことなく、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。</p>																													