

令和2年度 モニタリングシート

NO 42

施設名称	浜田市室内プール	
指定管理者	名称 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 代表者 理事長 竹中 弘忠 住所 浜田市黒川町4175番地	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
設置条例	浜田市東公園運動施設条例	
設置目的	スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与する。	
公共施設再配置実施計画の方針		単独建て替え
担当部署 (問合せ先)	部署名 浜田市教育委員会 文化スポーツ課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail bunka@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため臨時休館をしたことにより、教室や小学校の授業も中止となり、利用料収入は減少しましたが、支出の抑制に努めたことや、施設目標として、常に会員を450人以上に維持するように努められたことから、安定した運営ができています。
	【業務履行状況】 新型コロナウイルス感染症防止対策の影響により、臨時休館されましたが、常に施設内は綺麗に保たれ、安全で安心して利用できるよう、日常点検を実施されました。 また、新型コロナウイルス感染症予防対策については、徹底して行われました。

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和2年度 モニタリングレポート(浜田市室内プール)

1 基本的な考え方				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	施設の目的を達成するために、会員の確保に努められるとともに、新型コロナウイルス感染拡大防止のため施設内の衛生管理も徹底して行われています。			
2 業務内容				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:25	適正:25	適正率:100.0%	要努力等:0
② 施設の運営体制や組織について				
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0
③ 適切な事務や経理について				
業務履行状況チェック	項目数:21	適正:21	適正率:100.0%	要努力等:0
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:13	適正:13	適正率:100.0%	要努力等:0
⑤ その他業務内容について				
業務履行状況チェック	-	-	-	-
評価	評価理由			
A	利用者が安全で安心して利用できるよう、水質検査など日常点検を重視して行われています。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	会員を450名以上確保する取組や、経費削減等に努められました。			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	1,723,568円	0円	1,175,186円	68.2%	-

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市室内プール			施設NO	42
所在地	浜田市黒川町3735番地1				
開設年月	平成27年4月(昭和45年築)				
設置条例	浜田市東公園運動施設条例				
設置目的	スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与する。				
施設概要	敷地面積	1,531.4㎡	延床面積	956.6㎡	
	施設内容	6レーン25m温水プール サウナ、多目的トイレ、男女トイレ、男女更衣室、男女兼用シャワー、目洗い場、観覧室、会議室、事務室			
	事業内容	(1)近隣の保育園・幼稚園・小学校の水泳授業 (2)各教室(遊歩、リフレッシュ、マスターズ、選手育成等) (3)一般利用者受付事務 (4)施設管理業務			
公共施設再配置実施計画の方針		単独建て替え			

2 指定管理者

団体名称	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団				
団体代表者	理事長 竹中 弘忠				
団体住所	浜田市黒川町4175番地				
指定期間	平成30年4月1日	～	令和5年3月31日	5年間	
選定方法	公募	評価制度の導入		-	

3 運営状況

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	288	286	290	253	88.5%	87.2%
開館時間(時間)	8:30～21:00	8:30～21:00	9:00～21:00	9:00～21:00	-	-

4 利用実績

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績		
					前年度対比	計画対比	
利用者数	スクール(人)	24,137	23,569	25,000	24,016	101.9%	96.1%
	占用利用(人)	5,915	4,683	4,800	1,462	31.2%	30.5%
	一般利用(人)	3,594	2,261	2,300	2,133	94.3%	92.7%
総利用者数(人)	33,646	30,513	32,100	27,611	90.5%	86.0%	

5 事業収支 収入

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
利用料金収入	年会費	941,000円	931,000円	950,000円	950,000円	102.0%	100.0%
	月謝	31,082,710円	31,190,290円	32,742,000円	28,516,496円	91.4%	87.1%
	占用利用	3,200,579円	2,358,132円	2,400,000円	535,370円	22.7%	22.3%
	一般利用	175,740円	129,320円	133,000円	133,140円	103.0%	100.1%
	回数券	156,000円	52,400円	55,000円	12,100円	23.1%	22.0%
	短期教室	249,607円	464,000円	480,000円	328,380円	70.8%	68.4%
事業収入	受託事業収入	500,000円	509,259円	510,000円	510,000円	100.1%	100.0%
	販売事業収入	292,218円	100,030円	105,000円	321,046円	320.9%	305.8%
補助金収入		254,000円	0円	0円	0円	0.0%	0.0%
その他収入	受取利息	12円	17円	1,000円	12円	70.6%	1.2%
	雑入	13,220円	234,940円	320,000円	50,400円	21.5%	15.8%
	休業補償費	0円	0円	0円	107,620円	-	-
	指定管理施設損	0円	0円	0円	4,354,000円	-	-
収入計(A)		36,865,086円	35,969,388円	37,696,000円	35,818,564円	99.6%	95.0%

支出

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
役員報酬		566,100円	511,200円	726,000円	690,000円	135.0%	95.0%
給料手当		8,004,414円	0円	0円	0円	-	-
賃金		5,142,800円	12,068,753円	12,898,000円	12,859,280円	106.6%	99.7%
福利厚生費		1,259,890円	1,367,321円	1,643,000円	1,516,178円	110.9%	92.3%
報償費		4,585,000円	2,585,000円	2,861,000円	2,476,000円	95.8%	86.5%
旅費交通費		730,996円	380,904円	1,000,000円	117,763円	30.9%	11.8%
消耗品費		1,471,108円	1,061,001円	1,600,000円	1,480,176円	139.5%	92.5%
印刷製本費		347,088円	261,267円	654,000円	292,045円	111.8%	44.7%
薬剤費		213,433円	151,392円	501,000円	213,420円	141.0%	42.6%
光熱水費		6,183,271円	6,491,021円	6,500,000円	6,337,010円	97.6%	97.5%
燃料費		603,444円	587,793円	800,000円	424,016円	72.1%	53.0%
通信運搬費		231,283円	230,488円	250,000円	371,150円	161.0%	148.5%
保険料		551,940円	455,080円	566,000円	414,690円	91.1%	73.3%
広告料		292,863円	266,726円	600,000円	165,623円	62.1%	27.6%
手数料		422,927円	377,197円	300,000円	370,827円	98.3%	123.6%
使用料及び賃借料		1,553,410円	1,605,610円	1,946,000円	1,564,700円	97.5%	80.4%
租税公課費		878,000円	1,401,260円	1,746,000円	1,419,300円	101.3%	81.3%
負担金		213,840円	238,600円	979,000円	311,000円	130.3%	31.8%
施設修繕費		1,702,437円	2,658,436円	300,000円	2,366,369円	89.0%	788.8%
委託費		1,181,404円	1,174,800円	1,326,000円	1,012,220円	86.2%	76.3%
雑費		518,368円	332,491円	400,000円	216,848円	65.2%	54.2%
販売費購入費		66,509円	39,480円	100,000円	24,763円	62.7%	24.8%
支出計(B)		36,720,525円	34,245,820円	37,696,000円	34,643,378円	101.2%	91.9%
収支差引(A-B)		144,561円	1,723,568円	0円	1,175,186円	68.2%	-

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の積算ルール(協定事項)

修繕費に余剰が生じた場合は、市に返還するものとする。