

令和2年度 モニタリングシート

| | | |
|----------------|--|--|
| 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 | <p>【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ます。</p> <p>【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。</p> |

| 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、新型コロナウィ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 | 1,531.4m ² | 延床面積 | 956.6m ² | |
| | 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 | 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

| 利用者数 | スクール(人) | H30実績 | R元実績 | R2計画 | R2実績 | 前年度対比 | 計画対比 |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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。 |
| |
| |