

令和3年度 モニタリングシート

NO 40

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 石本 一夫 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 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影響により、臨時休館をされましたが、小学校等の占用利用が戻り、また、一般利用者の増もあり、安定した収入を得ることができています。しかし、年度途中から物価上昇による光熱水費の高騰、またコロナウイルスの消毒作業の外部委託など、予定外の支出が増となりました。
	【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心がけ、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、消毒を外部委託するなど徹底して行われました。 事故等の緊急時や個人情報の取り扱いなども、自社研修を行うなど徹底した取り組みが行われています。

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3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			
S	施設の目的を達成するために、会員数の増加に努められるとともに、増加する小学校の占用利用もスケジュール調整を行い、適正に行っています。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、施設の点検や緊急時のマニュアルなど、職員間で共有して適正に行われています。新型コロナウイルス感染症防止対策も消毒作業を外部委託するなど徹底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	会員数の確保と、学校の占用利用により安定した収入を確保されています。光熱水費の高騰など、不測の支出増がありましたが、概ね計画どおり執行されています。			

(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	1,175,186円	0円	263,425円	22.4%	-

令和3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	40
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	1,531.40㎡	延床面積	956.60㎡	
	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 石本 一夫				
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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	286	253	288	280	110.7%	97.2%
開館時間	8:30～21:00	9:00～21:00	9:00～21:00	9:00～21:00	-	-

4 利用実績

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績		
					前年度対比	計画対比	
利用者数	スクール(人)	23,569	24,016	24,500	24,525	102.1%	100.1%
	占用利用(人)	4,683	1,462	6,500	6,780	463.7%	104.3%
	一般利用(人)	2,261	2,133	2,300	2,322	108.9%	101.0%
計(人)	30,513	27,611	33,300	33,627	121.8%	101.0%	

5 事業収支 収入

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3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	931,000円	950,000円	900,000円	921,000円	96.9%	102.3%
	月謝	31,190,290円	28,516,496円	31,700,000円	31,713,376円	111.2%	100.0%
	占用利用	2,358,132円	535,370円	3,300,000円	3,259,410円	608.8%	98.8%
	一般利用	129,320円	133,140円	150,000円	185,510円	139.3%	123.7%
	回数券	52,400円	12,100円	250,000円	264,000円	2181.8%	105.6%
	短期教室	464,000円	328,380円	325,000円	320,500円	97.6%	98.6%
事業収入	受託事業収入	509,259円	510,000円	510,000円	510,000円	100.0%	100.0%
	販売事業収入	100,030円	321,046円	350,000円	332,466円	103.6%	95.0%
その他収入	受取利息	17円	12円	1,000円	17円	141.7%	1.7%
	雑入	234,940円	50,400円	100,000円	48,500円	96.2%	48.5%
	休業補償費	0円	107,620円	0円	0円	0.0%	-
指定管理施設損失補償費		0円	4,354,000円	0円	946,843円	21.7%	-
収入計(A)		35,969,388円	35,818,564円	37,586,000円	38,501,622円	107.5%	102.4%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
役員報酬	511,200円	690,000円	753,000円	724,800円	105.0%	96.3%
賃金	12,068,753円	12,859,280円	13,657,000円	13,171,389円	102.4%	96.4%
福利厚生費	1,367,321円	1,516,178円	1,715,000円	1,577,074円	104.0%	92.0%
報償費	2,585,000円	2,476,000円	3,564,000円	2,887,000円	116.6%	81.0%
旅費交通費	380,904円	117,763円	700,000円	159,061円	135.1%	22.7%
消耗品費	1,061,001円	1,480,176円	800,000円	1,374,781円	92.9%	171.8%
印刷製本費	261,267円	292,045円	385,000円	350,240円	119.9%	91.0%
薬剤費	151,392円	213,420円	277,000円	210,540円	98.7%	76.0%
光熱水費	6,491,021円	6,337,010円	6,500,000円	8,728,639円	137.7%	134.3%
燃料費	587,793円	424,016円	700,000円	509,737円	120.2%	72.8%
通信運搬費	230,488円	371,150円	250,000円	308,553円	83.1%	123.4%
保険料	455,080円	414,690円	466,000円	418,440円	100.9%	89.8%
広告料	266,726円	165,623円	315,000円	236,763円	143.0%	75.2%
手数料	377,197円	370,827円	405,000円	385,980円	104.1%	95.3%
使用料及び賃借料	1,605,610円	1,564,700円	2,500,000円	1,875,488円	119.9%	75.0%
租税公課費	1,401,260円	1,419,300円	1,544,000円	1,285,986円	90.6%	83.3%
負担金	238,600円	311,000円	979,000円	609,500円	196.0%	62.3%
施設修繕費	2,658,436円	2,366,369円	300,000円	1,616,245円	68.3%	538.7%
委託費	1,174,800円	1,012,220円	1,326,000円	1,562,561円	154.4%	117.8%
雑費	332,491円	216,848円	350,000円	224,538円	103.5%	64.2%
販売品購入費	39,480円	24,763円	100,000円	20,882円	84.3%	20.9%
支出計(B)	34,245,820円	34,643,378円	37,586,000円	38,238,197円	110.4%	101.7%

収支差引(A-B)	1,723,568円	1,175,186円	0円	263,425円	22.4%	-
-----------	------------	------------	----	----------	-------	---

※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。