

令和5年度 モニタリングシート

NO 39

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	令和5年4月1日 ～ 令和10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 スポーツ振興課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail sports@city.hamada.lg.jp		

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 少子高齢化の影響からか、小学生の入会者減少と高齢者の退会者増加があり、収入が落ちています。しかし運営者も、プロ選手を招待し、水泳大会などを行い、認知度の向上や利用者増加への努力を日々行われています。また、物価高騰による支出を抑えるための節約努力はしております。
	【業務履行状況】 施設内外の美観を保つため、定期清掃、日常点検等の徹底に努められています。また意見箱を設置し、利用者からの意見や要望は迅速に対応されております。その成果もあり、令和5年度は事故を含め、クレームの発生も無い状態となりました。事業団が指定管理するアクアみすみと併用し、SNS活用で利用者増加の取り組みも行っています。

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5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	SNS利用による利用者向上を図る取り組みを実施するなど、施設の設置目的に沿った運営がなされています。			
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:11	適正:11	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	項目数:2	適正:2	適正率:100.0%	要努力等:0
評価	評価理由			
A	利用者が施設を安心して利用できるよう、施設内外の美観維持、プール内の衛生管理を徹底されています。 また、施設職員の業務効率化及び施設利用者の利便性向上を図る取り組みが実施されている点が評価できます。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
B	延べ利用者数は増加していますが、スクールの会員減少に伴い利用料収入が減っており、全体収支では赤字となっています。			

(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	△1,392,314円	△1,566,000円	△2,371,685円	-	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和5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	39
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	令和5年4月1日	～	令和10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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	280	289	291	291	100.7%	100.0%
開館時間(時間)	9:00～21:00	9:00～21:00	9:00～21:00	9:00～21:00	-	-

4 利用実績

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
利用者数(人)	33,627	32,377	30,000	31,299	96.7%	104.3%
スクール(人)	24,525	23,905	22,000	22,755	95.2%	103.4%
占用利用(人)	6,780	6,320	6,000	6,337	100.3%	105.6%
一般利用(人)	2,322	2,152	2,000	2,207	102.6%	110.4%

5 事業収支

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	36,663,796円	35,514,062円	36,690,000円	34,496,770円	97.1%	94.0%
年会費	921,000円	894,000円	900,000円	854,000円	95.5%	94.9%
月謝	31,713,376円	31,241,012円	32,000,000円	30,069,550円	96.3%	94.0%
占用利用	3,259,410円	3,073,600円	3,200,000円	3,101,080円	100.9%	96.9%
一般利用	185,510円	172,520円	140,000円	122,310円	70.9%	87.4%
回数券	264,000円	33,000円	100,000円	78,100円	236.7%	78.1%
短期教室	320,500円	99,930円	350,000円	271,730円	271.9%	77.6%
事業収入	842,466円	900,825円	910,000円	975,408円	108.3%	107.2%
受託事業収入	510,000円	510,000円	510,000円	510,000円	100.0%	100.0%
販売事業収入	332,466円	390,825円	400,000円	465,408円	119.1%	116.4%
自主事業補助金収入	0円	0円	0円	97,006円	-	-
その他収入	48,517円	37,055円	301,000円	48,440円	130.7%	16.1%
受取利息	17円	20円	1,000円	15円	75.0%	1.5%
雑入	48,500円	37,035円	300,000円	48,425円	130.8%	16.1%
休業補償費	0円	0円	0円	0円	-	-
光熱費高騰対策補助金	-	186,956円	-	-	-	-
指定管理施設損失補償費	946,843円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	38,501,622円	36,638,898円	37,901,000円	35,520,618円	96.9%	93.7%

支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	15,473,263円	15,593,585円	15,860,000円	16,396,224円	105.1%	103.4%
役員報酬	724,800円	720,000円	720,000円	734,400円	102.0%	102.0%
賃金	13,171,389円	13,035,740円	13,224,000円	13,676,447円	104.9%	103.4%
福利厚生費	1,577,074円	1,837,845円	1,916,000円	1,985,377円	108.0%	103.6%
【管理費】	22,764,934円	22,437,627円	23,607,000円	21,496,079円	95.8%	91.1%
報償費	2,887,000円	2,604,000円	3,106,000円	3,059,000円	117.5%	98.5%
旅費交通費	159,061円	334,329円	500,000円	358,670円	107.3%	71.7%
消耗品費	1,374,781円	1,025,992円	1,000,000円	688,160円	67.1%	68.8%
印刷製本費	350,240円	492,580円	485,000円	409,640円	83.2%	84.5%
薬剤費	210,540円	260,458円	245,000円	201,080円	77.2%	82.1%
光熱水費	8,728,639円	8,920,193円	9,450,000円	8,597,513円	96.4%	91.0%
燃料費	509,737円	444,103円	450,000円	462,489円	104.1%	102.8%
通信運搬費	308,553円	425,777円	450,000円	467,806円	109.9%	104.0%
保険料	418,440円	434,250円	460,000円	444,110円	102.3%	96.5%
広告料	236,763円	176,060円	200,000円	257,339円	146.2%	128.7%
手数料	385,980円	459,903円	500,000円	395,975円	86.1%	79.2%
使用料及び賃借料	1,875,488円	2,118,426円	2,200,000円	2,170,009円	102.4%	98.6%
租税公課費	1,285,986円	1,483,628円	1,544,000円	930,000円	62.7%	60.2%
負担金	609,500円	815,200円	800,000円	938,000円	115.1%	117.3%
施設修繕費	1,616,245円	1,023,156円	500,000円	242,940円	23.7%	48.6%
委託費	1,562,561円	1,169,344円	1,437,000円	1,558,700円	133.3%	108.5%
雑費	224,538円	229,900円	250,000円	185,214円	80.6%	74.1%
販売品購入費	20,882円	20,328円	30,000円	109,834円	540.3%	366.1%
リサイクル預託金	0円	0円	0円	19,600円	-	-
支出計(B)	38,238,197円	38,031,212円	39,467,000円	37,892,303円	99.6%	96.0%

収支差引(A-B)	263,425円	△1,392,314円	△1,566,000円	△2,371,685円	-	-
-----------	----------	-------------	-------------	-------------	---	---

余剰金等の精算ルール(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。
