

令和6年度 モニタリングシート

NO 38

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】 小学生の入会者減少と高齢者の退会者が増加しました。また、マイナス収支の拡大要因は人件費のベースアップになります。しかし財団側でも、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いました。また、光熱費の高騰から支出を抑えるため、スタッフ一同節約努力をしています。
	【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ました。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活用での利用者増加へ向け、継続して努力されることを期待します。

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6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できています。			
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しています。 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を実施しています。			
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	光熱費高騰や人件費のベースアップによる支出増や、利用料収入の減があり、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	△2,371,685円	△1,237,000円	△3,546,224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6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	38
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		導入済	

3 運営状況

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	289	291	290	290	99.7%	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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	R6実績	
					前年度対比	計画対比
利用者数(人)	32,377	31,299	31,500	32,045	102.4%	101.7%
スクール(人)	23,905	22,755	23,000	23,338	102.6%	101.5%
占用利用(人)	6,320	6,337	6,200	6,363	100.4%	102.6%
一般利用(人)	2,152	2,207	2,300	2,344	106.2%	101.9%

5 事業収支

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	35,514,062円	34,496,770円	36,000,000円	34,620,920円	100.4%	96.2%
年会費	894,000円	854,000円	1,300,000円	1,280,000円	149.9%	98.5%
月謝	31,241,012円	30,069,550円	31,000,000円	29,752,050円	98.9%	96.0%
占用利用	3,073,600円	3,101,080円	3,100,000円	3,076,020円	99.2%	99.2%
一般利用	172,520円	122,310円	150,000円	162,450円	132.8%	108.3%
回数券	33,000円	78,100円	150,000円	104,400円	133.7%	69.6%
短期教室	99,930円	271,730円	300,000円	246,000円	90.5%	82.0%
事業収入	900,825円	975,408円	910,000円	1,177,895円	120.8%	129.4%
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	390,825円	465,408円	400,000円	667,895円	143.5%	167.0%
自主事業補助金収入	0円	97,006円	0円	0円	0.0%	-
その他収入	37,055円	48,440円	51,000円	39,870円	82.3%	78.2%
受取利息	20円	15円	1,000円	950円	6,333.3%	95.0%
雑入	37,035円	48,425円	50,000円	38,920円	80.4%	77.8%
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	0円	0円	0円	-	-
指定管理施設損失補償費	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	36,638,898円	35,520,618円	36,961,000円	35,838,685円	100.9%	97.0%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	15,593,585円	16,396,224円	16,765,000円	18,298,696円	111.6%	109.1%
役員報酬	720,000円	734,400円	768,000円	774,000円	105.4%	100.8%
賃金	13,035,740円	13,676,447円	13,549,000円	15,192,001円	111.1%	112.1%
福利厚生費	1,837,845円	1,985,377円	2,448,000円	2,332,695円	117.5%	95.3%
【管理費】	22,437,627円	21,496,079円	21,433,000円	21,086,213円	98.1%	98.4%
報償費	2,604,000円	3,059,000円	2,600,000円	1,046,000円	34.2%	40.2%
旅費交通費	334,329円	358,670円	477,000円	412,160円	114.9%	86.4%
消耗品費	1,025,992円	688,160円	700,000円	571,778円	83.1%	81.7%
印刷製本費	492,580円	409,640円	429,000円	406,285円	99.2%	94.7%
薬剤費	260,458円	201,080円	246,000円	358,116円	178.1%	145.6%
光熱水費	8,920,193円	8,597,513円	8,450,000円	9,546,829円	111.0%	113.0%
燃料費	444,103円	462,489円	450,000円	483,472円	104.5%	107.4%
通信運搬費	425,777円	467,806円	450,000円	469,205円	100.3%	104.3%
保険料	434,250円	444,110円	450,000円	426,930円	96.1%	94.9%
広告料	176,060円	257,339円	200,000円	185,016円	71.9%	92.5%
手数料	459,903円	395,975円	400,000円	382,087円	96.5%	95.5%
使用料及び賃借料	2,118,426円	2,170,009円	2,000,000円	2,047,978円	94.4%	102.4%
租税公課費	1,483,628円	930,000円	1,544,000円	1,459,805円	157.0%	94.5%
負担金	815,200円	938,000円	800,000円	906,150円	96.6%	113.3%
施設修繕費	1,023,156円	242,940円	300,000円	170,780円	70.3%	56.9%
委託費	1,169,344円	1,558,700円	1,437,000円	1,305,700円	83.8%	90.9%
雑費	229,900円	185,214円	100,000円	410,434円	221.6%	410.4%
販売品購入費	20,328円	109,834円	400,000円	497,488円	452.9%	124.4%
リサイクル預託金	0円	19,600円	0円	0円	0.0%	-
支出計(B)	38,031,212円	37,892,303円	38,198,000円	39,384,909円	103.9%	103.1%

収支差引(A－B)	△1,392,314円	△2,371,685円	△1,237,000円	△3,546,224円	-	-
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の精算ルール(協定事項)
