令和7年度 モニタリングシート

NO 37

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　今田　泰 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】 占用利用する学校が増加となり、全体的に利用者数が増加しました。さらに、月謝の値上げを行い、収入が増加となりました。 支出も修繕や報償費などで増額となった項目がありながら、光熱水費などの支出を抑えるよう日々努力され、全体的に支出が減額となりました。 収入を上げるための経営改善策を実施されたことが評価できます。 【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。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等の活用による利用者増加へ向け、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7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等の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:24	適正率:96.0%	要努力等:1

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	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。

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	利用収入は前年度を比べ増加しましたが、支出計が収入計を上回ったため、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	△3,546,224円	0円	△199,946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7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	37
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	⑴近隣の保育園・幼稚園・小学校の水泳授業 ⑵各教室（遊歩、リフレッシュ、マスターズ、選手育成等） ⑶一般利用者受付事務 ⑷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　今田　泰			
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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数（日）	291	290	290	290	100.0%	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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
利用者数（人）	31,299	32,045	32,000	32,889	102.6%	102.8%
スクール（人）	22,755	23,338	23,000	23,153	99.2%	100.7%
占用利用（人）	6,337	6,363	6,700	7,251	114.0%	108.2%
一般利用（人）	2,207	2,344	2,300	2,485	106.0%	108.0%

5 事業収支

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	34,496,770円	34,620,920円	36,941,000円	36,310,300円	104.9%	98.3%
年会費	854,000円	1,280,000円	1,300,000円	1,215,000円	94.9%	93.5%
月謝	30,069,550円	29,752,050円	31,000,000円	31,007,760円	104.2%	100.0%
占用利用	3,101,080円	3,076,020円	4,000,000円	3,532,180円	114.8%	88.3%
一般利用	122,310円	162,450円	200,000円	127,860円	78.7%	63.9%
回数券	78,100円	104,400円	121,000円	113,000円	108.2%	93.4%
短期教室	271,730円	246,000円	320,000円	314,500円	127.8%	98.3%
事業収入	1,072,414円	1,177,895円	700,000円	800,475円	68.0%	114.4%
受託事業収入	510,000円	510,000円	0円	0円	0.0%	-
販売事業収入	465,408円	667,895円	700,000円	800,475円	119.9%	114.4%
自主事業補助金収入	97,006円	0円	0円	0円	-	-
その他収入	48,440円	39,870円	101,000円	53,537円	134.3%	53.0%
受取利息	15円	950円	1,000円	4,722円	497.1%	472.2%
雑入	48,425円	38,920円	100,000円	48,815円	125.4%	48.8%
休業補償費	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	35,617,624円	35,838,685円	37,742,000円	37,164,312円	103.7%	98.5%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	16,396,224円	18,298,696円	18,122,000円	16,911,397円	92.4%	93.3%
役員報酬	734,400円	774,000円	0円	0円	0.0%	-
賃金	13,676,447円	15,192,001円	15,601,000円	14,614,169円	96.2%	93.7%
福利厚生費	1,985,377円	2,332,695円	2,521,000円	2,297,228円	98.5%	91.1%
【管理費】	21,496,079円	21,086,213円	19,620,000円	20,452,861円	97.0%	104.2%
報償費	3,059,000円	1,046,000円	576,000円	764,000円	73.0%	132.6%
旅費交通費	358,670円	412,160円	274,000円	176,570円	42.8%	64.4%
消耗品費	688,160円	571,778円	550,000円	340,056円	59.5%	61.8%
印刷製本費	409,640円	406,285円	400,000円	407,275円	100.2%	101.8%
薬剤費	201,080円	358,116円	350,000円	431,784円	120.6%	123.4%
光熱水費	8,597,513円	9,546,829円	9,000,000円	8,814,799円	92.3%	97.9%
燃料費	462,489円	483,472円	450,000円	500,052円	103.4%	111.1%
通信運搬費	467,806円	469,205円	450,000円	490,372円	104.5%	109.0%
保険料	444,110円	426,930円	450,000円	438,190円	102.6%	97.4%
広告料	257,339円	185,016円	180,000円	175,560円	94.9%	97.5%
手数料	395,975円	382,087円	400,000円	416,917円	109.1%	104.2%
使用料及び賃借料	2,170,009円	2,047,978円	2,090,000円	1,894,316円	92.5%	90.6%
租税公課費	930,000円	1,459,805円	1,867,000円	1,621,400円	111.1%	86.8%
負担金	938,000円	906,150円	800,000円	729,650円	80.5%	91.2%
施設修繕費	242,940円	170,780円	250,000円	483,305円	283.0%	193.3%
委託費	1,558,700円	1,305,700円	1,333,000円	1,443,420円	110.5%	108.3%
雑費	185,214円	410,434円	50,000円	366,461円	89.3%	732.9%
販売品購入費	109,834円	497,488円	150,000円	958,734円	192.7%	639.2%
リサイクル預託金	19,600円	0円	0円	0円	-	-
支出計(B)	37,892,303円	39,384,909円	37,742,000円	37,364,258円	94.9%	99.0%

収支差引(A－B)	△2,274,679円	△3,546,224円	0円	△199,946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)
