

指定管理者評価表

平成25年6月30日現在

|          |  |          |          |
|----------|--|----------|----------|
| 公の施設の名称  | 海浜公園有料公園施設(海浜公園プール)  |          |          |
| 指定管理者の名称 | スポーツクラブNAS株式会社   |          |          |
| 指定期間     | 平成21年4月1日～平成26年3月31日   |          |          |
| 施設概要     | 海浜公園有料公園施設(芦屋海浜公園プール)(浜風町30番1号)<br>火～土曜日10:00～21:30 日祝9:00～18:00 |          |          |
| 業務概要     | 海浜公園有料公園施設(海浜公園プール)の維持管理業務                                       |          |          |
| 利用状況等    | 項目名  | 平成24年度   | 平成23年度   |
|          | 屋内プール利用者数  | 52,230 人 | 53,870 人 |
|          | 屋外プール利用者数  | 27,223 人 | 23,201 人 |
|          | 自主事業開催数  | - 回      | - 回      |
|          | 自主事業参加者数   | 49,489 人 | 49,633 人 |
| 所管課・記入者  | 社会教育部スポーツ推進課 木高 守  |          |          |
| 評価対象期間   | 平成24年4月1日～平成25年3月31日   |          |          |

| 評価項目                  | 説明                          | 評価 |
|-----------------------|-----------------------------|----|
| <b>1 適正な施設の管理</b>     |                             |    |
| 施設保守・管理               | 施設の保守, 管理が適正に実施されているか       | B  |
| 従業員管理                 | 合理的な配置か, 責任体制が整った配置か        |    |
| 危機管理                  | 事故・緊急時の体制が十分に整備されているか       |    |
| 個人情報管理                | 個人情報の管理が適正であるか              |    |
| 研修計画                  | 従業員研修が十分に実施されているか           |    |
| <b>2 収支・経費節減</b>      |                             |    |
| 収支状況                  | 事業計画に沿った収支の状況か              | B  |
| 経費節減の取組               | 経費節減の取組みがされているか             |    |
| <b>3 サービスの質の維持・向上</b> |                             |    |
| 事業計画性, 透明性            | 事業が計画的に, かつ透明性を確保して実施されているか | A  |
| サービス向上                | サービス向上の取組みがされているか           |    |
| 施設利用者数                | 施設利用者の掘り起こしがされているか          |    |
| 利用者要望の把握              | 利用者要望の把握がされているか             |    |
| 住民・利用者の参画             | 住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか  |    |
| <b>4 その他</b>          |                             |    |
| 数値目標                  | 数値目標等を設定しているか               | A  |
| 評価の実施                 | 内部評価を実施しているか                |    |
| 外部監査等の実施              | 外部機関による監査等を実施しているか          |    |

(単位:円)

| 収支の状況    | 事業計画上の金額   | 実績額         |
|----------|------------|-------------|
| 平成23年度収入 | 96,298,000 | 119,475,841 |
| 平成23年度支出 | 95,245,200 | 99,801,051  |
| 平成23年度収支 | 1,052,800  | 19,674,790  |
| 平成24年度収入 | 97,842,000 | 115,896,610 |
| 平成24年度支出 | 96,611,600 | 98,002,926  |
| 平成24年度収支 | 1,230,400  | 17,893,684  |

|          |   |
|----------|---|
| 総合評価     | 評価の理由, 次期指定に向けての課題等   |
| <b>B</b> | 利用者ニーズに応え多くの教室事業を実施していることは評価できるが, 施設管理面で整備点検等を重点とする施設管理運営が望まれます。また, 緊急事態発生時の危機管理体制を整え行政と連携を図りながら適正な体制を整える必要があります。 |

※ 評価は, S～Dの5段階評価とする。

※ 確認調査の結果をチェックリスト等に記入する。更に1～4の大項目ごとに評価を行った後, 総合評価を行うこと。

※ S:目標や計画を上回る成果があった。 A:目標や計画をやや上回る成果があった。 B:目標や計画どおりの成果があった。

C:目標や計画を下回った。 D:目標や計画を下回っており, 指導にもかかわらず改善されない。





## 収支状況

平成25年6月30日現在

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 指定管理を行う施設の名称 | 海浜公園有料公園施設(海浜公園プール) |
|--------------|---------------------|

【平成24年度】

(単位:円)

| 収 入           |            |             | 支 出        |                  |                   |
|---------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| 項 目           | 事業計画       | 実 績         | 項 目        | 事業計画             | 実 績               |
| 利用料金収入        |            |             | 人件費        | 44,906,000       | 48,588,379        |
| 屋外プール使用料      | 7,524,000  | 6,059,700   | 事務費        | 4,616,000        | 4,087,205         |
| 温水プール使用料      | 26,526,000 | 25,179,200  | 管理費        | 11,241,000       | 10,022,610        |
| 駐車場使用料        | 6,412,000  | 7,895,200   | 光熱水費       | 22,374,600       | 19,776,968        |
|               |            |             | その他        | 13,474,000       | 15,527,764        |
| 自主事業          | 50,577,000 |             |            |                  |                   |
| (キッズ教室)       |            | 51,067,630  |            |                  |                   |
| (成人教室)        |            | 6,055,015   |            |                  |                   |
| (短期講習)        |            | 4,235,125   |            |                  |                   |
| (パーソナルトレーニング) |            | 5,889,495   |            |                  |                   |
| その他           | 6,803,000  | 9,515,245   |            |                  |                   |
|               |            |             |            |                  |                   |
|               |            |             |            |                  |                   |
| 計             | 97,842,000 | 115,896,610 | 計          | 96,611,600       | 98,002,926        |
|               |            |             | <b>収 支</b> | <b>1,230,400</b> | <b>17,893,684</b> |

【平成23年度】

(単位:円)

| 収 入           |            |             | 支 出        |                  |                   |
|---------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| 項 目           | 事業計画       | 実 績         | 項 目        | 事業計画             | 実 績               |
| 利用料金収入        |            |             | 人件費        | 44,213,000       | 51,012,915        |
| 屋外プール使用料      | 7,334,000  | 6,187,200   | 事務費        | 4,616,000        | 4,372,498         |
| 温水プール使用料      | 26,635,000 | 27,937,600  | 管理費        | 11,101,000       | 7,814,373         |
| 駐車場使用料        | 6,423,000  | 6,727,900   | 光熱水費       | 21,976,200       | 21,468,006        |
|               |            |             | その他        | 13,339,000       | 15,133,259        |
| 自主事業          | 49,103,000 |             |            |                  |                   |
| (キッズ教室)       |            | 53,216,000  |            |                  |                   |
| (成人教室)        |            | 6,309,744   |            |                  |                   |
| (短期講習)        |            | 3,758,695   |            |                  |                   |
| (パーソナルトレーニング) |            | 6,001,390   |            |                  |                   |
| その他           | 6,803,000  | 9,337,312   |            |                  |                   |
|               |            |             |            |                  |                   |
|               |            |             |            |                  |                   |
| 計             | 96,298,000 | 119,475,841 | 計          | 95,245,200       | 99,801,051        |
|               |            |             | <b>収 支</b> | <b>1,052,800</b> | <b>19,674,790</b> |