

指定管理者評価表

平成27年6月30日現在

公の施設の名称	海浜公園有料公園施設		
指定管理者の名称	OGS・エスキューブ・NBS芦屋海浜公園水泳プール共同事業体		
指定期間	平成26年6月1日～平成31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) 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26年度	平成25年度
	屋内プール利用者数	35,167 人	56,037 人
	屋外プール利用者数	20,180 人	25,248 人
	自主事業参加者数	47,888 人	48,037 人
所管課・記入者	社会教育部スポーツ推進課 木野 隆		
評価対象期間	平成26年6月1日～平成27年3月31日		

評価項目	説明	評価
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	
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	
2 収支・経費節減		C
収支状況	事業計画に沿った収支の状況か	
経費節減の取組	経費節減の取組みがされているか	
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	
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	
4 その他		B
数値目標	数値目標等を設定しているか	
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25年度収入	97,943,000	114,941,574
平成25年度支出	96,611,600	104,111,588
平成25年度収支	1,331,400	10,829,986
平成26年度収入	94,233,000	75,032,219
平成26年度支出	90,916,000	100,339,160
平成26年度収支	3,317,000	-25,306,941

総合評価	評価の理由, 次期指定に向けての課題等
<b>B</b>	指定管理者が変わり, 4月～6月の3か月間, 改修工事を行ったため, 前年度の指定管理者と比較はできないが, 指定管理者が3社共同体としての各々の特性を生かし, 運営管理し, 本来のプール運営を行い, 自主事業として, 子どもから高齢者まで幅広い年代に対する教室事業を展開し, 多くの市民に利用されている。当施設は全国B&G海洋センター施設に所属し, 利用ニーズが高いことから, 今後の事業の展開を期待したい。

※ 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27年6月30日現在

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

**【平成26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	27,420,000	26,178,360	人件費	48,669,000	44,634,542
(屋外プール使用料)	6,616,000	(5,990,600)	事務費	4,664,000	10,234,873
(温水プール使用料)	20,804,000	(20,187,760)	管理費	8,451,000	6,677,067
自主事業収入	62,850,000	43,957,159	光熱水費	16,003,000	17,789,764
(キッズ水泳教室)		(36,353,934)	その他	13,129,000	14,630,415
(多目的教室)		(3,006,261)			
(有料プログラム)		(1,241,395)	自主事業支出		6,372,499
(イベント)		(51,480)	(外部インストラクター代)		(4,188,502)
(物販売上収入)		(3,304,089)	(物販売原価)		(2,183,997)
その他		4,896,700			
(駐車場収入)	3,963,000	(3,424,000)			
(自販機手数料等)		(1,472,700)			
<b>計</b>	<b>121,653,000</b>	<b>75,032,219</b>	<b>計</b>	<b>90,916,000</b>	<b>100,339,160</b>
			<b>収 支</b>	<b>30,737,000</b>	<b>-25,306,941</b>

**【平成25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	40,473,000	41,450,550	人件費	44,906,000	50,019,913
(屋外プール使用料)	7,524,000	7,005,200	事務費	4,616,000	2,547,057
(温水プール使用料)	26,526,000	28,138,350	管理費	11,241,000	8,998,825
(駐車場使用料)	6,423,000	6,307,000	光熱水費	22,374,600	22,640,282
			その他	13,474,000	19,905,511
自主事業収入	50,667,000	64,297,465			
(キッズ教室)		48,497,484			
(成人教室)		5,750,277			
(短期講習)		4,290,378			
(パーソナルトレーニング)		5,759,326			
その他	6,803,000	9,193,559			
<b>計</b>	<b>138,416,000</b>	<b>114,941,574</b>	<b>計</b>	<b>96,611,600</b>	<b>104,111,588</b>
			<b>収 支</b>	<b>41,804,400</b>	<b>10,829,986</b>