

| | | | |
|------|---------|----------|---------|
| 施設名称 | 清島温水プール | 指定管理者の名称 | 株式会社 山武 |
|------|---------|----------|---------|

1. 指定管理者の概要

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|
| ①業務内容 | ビルディングオートメーション、産業オートメーション、システム開発、設計、製造、販売、賃貸、工事の施工、保守、輸出入並びに試験及び検査の請負等 | | | |
| ②類似施設の管理実績 | 平成 21 年 3 月 31 日現在 北区滝野川体育館他 26 施設 | | | |
| ③経営状況 | | 売上総利益 | 販売費・一般管理費 | 営業利益 |
| | 平成 18 年度 | 67,640 | 53,489 | 14,151 |
| | 平成 19 年度 | 71,441 | 54,176 | 17,265 |
| | 平成 20 年度 | 68,965 | 53,056 | 15,908 |

【単位：百万円】

2. 施設の概要

| | |
|---------|---|
| ①所在地 | 台東区東上野 6-16-8 |
| ②設置目的 | 区民の身近なプールとしてスポーツ振興を図るだけでなく、健康づくりやリハビリ等、健康増進をも目的としたプール運営を行う。 |
| ③利用者 | 区内在住・在勤者 |
| ④開館日・時間 | 開館日 第 1・3・5 週目の月曜日（祝日の場合は開館）と年末年始を除く毎日 開館時間 9:00～21:00 |
| ⑤規模 | 25m×15m（7コース） 延べ面積 1,906㎡ |
| ⑥人員体制 | 社会教育センター（清島温水プール含む） 週 40 時間勤務 13 人 週 30 時間勤務 3 人 |

3. 事業（サービス提供）の概要

| | |
|-------|---|
| ①委託事業 | 区民のスポーツ活動への施設の提供 スポーツ活動に関する資料の収集及び情報の提供 施設利用者のスポーツ活動に対する指導、助言及び相談 清島温水プール水泳教室の実施 |
| ②自主事業 | 各種水泳教室及び物品販売事業 |

4. 施設の稼働状況等

【利用実績及び利用料金等収入実績】 清島温水プール分 利用者目標値 68,000 人

| | 18 年度 | 19 年度 | 20 年度 | 21 年度 |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 開館日数 | 321 日 | 315 日 | 324 日 | |
| 利用者数 | 59,601 人 | 59,641 人 | 65,078 | |
| 1 日平均入場者数 | 186 人 | 189 人 | 201 人 | |
| 利用料金収入目標 (収支計画上の利用料金収入) | 27,500,000 円 | 30,000,000 円 | 25,300,000 円 | 19,065,000 円 |
| 利用料金等収入実績 | 20,522,600 円 | 19,830,950 円 | 21,234,500 円 | |
| 差額 | △6,977,400 円 | △10,169,050 円 | △4,065,500 円 | |

5. 予算決算の推移 (単位：円)

| | | 17 年度 | 18 年度 | 19 年度 | 20 年度 | 21 年度 |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 予 算 | 委 託 料 | — | 47,120,000 | 42,910,000 | 41,530,000 | 50,402,400 |
| | 料金収入等 | — | 27,500,000 | 30,000,000 | 25,300,000 | 19,065,000 |
| | 管理経費 | — | 74,620,000 | 72,910,000 | 66,830,000 | 69,467,400 |
| 決 算 | 委 託 料 | — | 47,120,000 | 42,760,000 | 41,530,000 | |
| | 料金収入等 | — | 20,522,600 | 19,830,950 | 21,234,500 | |
| | 管理経費 | — | 69,027,804 | 65,848,747 | 67,708,007 | |
| | 収 支 | — | △1,385,204 | △3,257,797 | △4,943,507 | |

| 6. 指標 | | | | | |
|---|--|--|--------|--------|------|
| 指標名称 | 単位 | 目標値(22年度) | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
| 施設開館日数 | 日 | 324 | 315 | 324 | |
| 施設延べ利用者数 | 人 | 68,000 | 59,641 | 65,078 | |
| 7. 評価項目 | | | | | |
| 3：協定等の水準を上回っている。 2：おおむね協定等の水準どおりである。 1：協定等の水準を下回っている。 —：評価対象外項目 | | | | | |
| 評価の観点 | 評価項目 | | | | |
| ①事業の運営 平均 [2.1] | (1) 施設の目的達成 [2] (2) サービス水準 [2] (3) 職員配置 [2] (4) 職員研修 [2] (5) 案内・接遇 [2] | (6) 開館時間等の遵守 [2] (7) 自主事業の成果 [3] (8) 個人情報保護 [2] (9) 緊急時対応マニュアル [2] (10) 警備・防犯体制 [2] | | | |
| ②施設の維持管理 平均 [2.0] | (1) 建物保守・設備機器点検 [2] (2) 備品の管理 [2] (3) 清掃・衛生管理 [2] (4) 施設の修繕 [2] | (5) 危険箇所等の確認 [2] (6) 管理記録の作成・保存 [2] (7) 業務委託の事前承認 [2] (8) 省エネ・省資源・環境配慮 [2] | | | |
| ③利用者の満足度 平均 [2.0] | (1) 利用者・第三者機関の評価 [2] (2) 苦情・要望への対応と報告 [2] (3) 利用者数の目標達成 [2] | (4) 利用しやすい環境整備 [2] (5) 関係団体・地域との関わり [2] | | | |
| ④歳入歳出 平均 [1.75] | (1) 適正な予算執行 [2] (2) 経費削減のための取組み [2] | (3) 収支計画の達成 [1] (4) 利用料等の徴収・管理 [2] | | | |
| 8. 評価 | | | | | |
| A+ (良好)：協定等の水準を満たし、一部に水準を上回る内容がある。 A (妥当)：協定等の水準を満たす管理が行われている。 A- (課題あり)：協定等の水準を満たしているが、一部に課題がある。 B (要改善)：協定等の水準を満たしておらず、改善が必要である。 | | | | | |
| 評価の観点 | 評価 | 説明 | | | |
| ①事業の運営 | A | 18年度より導入された指定管理者制度も3年間の指定期間を終了し、21年度からの2期目も引き続き(株)山武が選定された。3年間の経験と実績を生かした運営が行われており、利用者数は増加傾向にある。 | | | |
| ②施設の維持管理 | A | 適切に行われており、省エネ対策にも配慮している。行政からの指示への対応は迅速で、月報による施設管理報告も確実に行われている。 | | | |
| ③利用者の満足度 | A | 利用状況を踏まえた時間帯ごとのプールのコース運用の変更、水泳教室等の充実、自販機の設置など、利用者の要望に適切に応じている。今後もモニタリング調査等を通じ、多様な利用者ニーズに応じていく。 | | | |
| ④歳入歳出 | A- | 水泳教室等自主事業の充実、各種広告媒体での広報等、利用者の要望に応える企画運営に努め、利用実績は着実に増加している。しかし、収支計画上の目標は未達成なため、改善の余地がある。 | | | |
| ⑤総合評価 | A- | 指定管理者として2期目を迎え、開館日の拡大、フリータイム制の導入等、指定管理者の導入以前に比べると運営面で大きく改善している。今後も自主事業やサービス面での更なる充実が必要である。 | | | |
| 9. 課題への対応等 | | | | | |
| 利用者数の増加を目指すだけでなく、台東区のスポーツ振興に向けて、利用者のニーズに合った魅力ある施設運営を意欲的かつ効率的に実施していきたい。 | | | | | |