

## 平成28年度上期「米子市皆生市民プール」モニタリング評価表 [平成29年6月]

|         |   |                                    |
|---------|---|------------------------------------|
| 施設名     | 米子市皆生市民プール                                      |                                    |
| 施設所管課   | 教育委員会事務局 体育課                                    |                                    |
| 指定管理者名  | 団体名   | 公益財団法人 鳥取県体育協会・一般財団 法人鳥取県水泳連盟共同企業体 |
|         | 所在地   | 鳥取市東町一丁目220番地                      |
| 指定期間    | 平成28年4月1日 ~ 平成33年3月31日                          |                                    |
| 選定方法    | 公 募 ・ 非公募                                       |                                    |
| 施設の設置目的 | 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として設置する。 |                                    |
| 主な実施事業  | 年齢、レベルに応じた水泳教室及びバドミントン、Jr トライアスロンなどのスポーツ教室を開催   |                                    |

| 評価項目                 | 評価基準  | 評価 | 特記事項   |
|----------------------|---|----|--|
| <b>I 履行の確認 (55点)</b> |   |    |  |
| 1 施設全般の管理運営に関する業務    |   |    |  |
| (1)管理体制              | 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な人員配置がされているか<br>安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか | B  | 立入調査・資料確認<br>館長1名、次長1名<br>その他職員（パートを含む）10名<br>計12名                           |
| (2)職員研修              | 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教育が適切に行われたか                               | B  | 資料確認   |
| (3)利用促進業務            | 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか  | B  | 資料確認   |
| 2 利用者に関する業務          |   |    |  |
| (1)利用状況              | 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか<br>補足資料※1                                       | B  | 資料確認   |
| (2)利用者の要望把握等         | 利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われているか   | B  | 資料確認<br>アンケート調査を実施し、要望の把握に努めている。年度末に集計予定。<br>また、外部評価委員会も開催し、要望の把握に努めている。     |
| 3 保守点検並びに清掃等の業務      |   |    |  |
| (1)保守点検業務            | 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか<br>第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か                        | B  | 資料確認<br>建物、設備、備品について、適切に保守点検が行われている。<br>第三者に委託する業務も警備、水質検査など専門的な技術を要するものだった。 |
| (2)清掃・維持業務           | 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか<br>第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か                   | B  | 立入調査・資料確認<br>清掃等維持管理業務について、適切に行われていた。  |

|                             |  |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|
| (3) 保安・警備業務                 | 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか<br>第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か                  | B | 資料確認  |
| (4) 修繕業務                    | 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか<br>第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か                     | B | 資料確認<br>施設の保全に関して適切に対応されている。  |
| 4 自主事業の実施に関する業務             | 事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか   | A | 資料確認<br>各種水泳教室、バドミントン、<br>Jr. トライアスロンなど利用者のニーズに合わせたきめ細かな自主事業を実施しており、市民の健康増進に寄与している。 |
| 5 情報公開・個人情報に係る措置            | 情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  | B | 資料確認<br>情報公開の取組み、個人情報等の管理は適切に行われていた。  |
| 6 管理目標                      | 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は具体化されているか                             | B | 資料確認  |
| <b>II サービスの質の評価 (25点)</b>   |  |   |   |
| 1 利用者満足度                    | 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具体化されているか<br>利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか | B | 資料確認<br>利用者の要望を把握するため、アンケートを実施。<br>年度末に集計予定。  |
| 2 維持管理業務                    | 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか              | B | 資料確認<br>維持管理についても修繕と同様に適切に対応されている。  |
| 3 運営業務                      | 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が見られるか。<br>利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか    | B | 立入調査  |
| 4 自主事業                      | 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水準の向上に寄与する質の高いものであるか                   | B | 資料確認  |
| 5 施設の効用                     | 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資することができる管理運営内容であったか                       | B | 立入調査  |
| <b>III サービスの安定性の評価 ( 点)</b> |  |   |   |
| 1 事業収支                      | 指定管理業務の事業収支は妥当であるか<br><b>補足資料※2</b>                              | B | 資料確認  |
| 2 経営状況                      | 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか<br><b>補足資料※3</b>                       | B | 資料確認  |
| 3 団体等の経営状況 (年度ごと)           | 団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか<br><b>補足資料※4</b>                           |   |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>【総評（所管課評価）】</b><br>管理運営については、概ね良好な管理内容であり、事業計画に沿って管理運営されている。 | <b>合計点</b><br>(59)点 / (95)点<br>$\times 100 = (62.1)$<br><b>平均点</b><br>(3.1)点 |
|---|--|

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。

※評価区分 A（優良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（5点）

B（良好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（3点）

C（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（1点）

D（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（0点）

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。

### 【補足資料】

#### ※1 利用状況

| 項目                      | 本年度〔平成28年<br>4～9月〕 A | 前年度〔平成27年<br>4～9月〕 B | 対比<br>A-B、A/B   | 対比が±20%を超える場<br>合は増減理由を記載 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 開館日数                    | 164日                 | 164日                 | ±0<br>100%      |                           |
| 施設利用者数                  | 48,392人              | 47,590人              | +802人<br>101.6% |                           |
| 施設稼働率＝<br>利用日数／開館<br>日数 | 100.0%<br>164日／164日  | 100.0%<br>164日／164日  | ±0              |                           |
| 自主事業参加者<br>数            | 6,932名               | 6,786名               | +146名<br>102.1% |                           |

#### ※2 事業収支

##### (1) 収入

| 項目     | 本年度〔平成28年<br>4～9月〕 A | 前年度〔平成27年<br>4～9月〕 B | 対比<br>A-B、A/B | 対比が±20%を超える場<br>合は増減理由を記載 |
|--------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 指定管理料  | 22,894,000円          | —                    | —             | H27年11月から管理               |
| 施設使用料  | 5,460,190円           | —                    | —             |                           |
| 事業収入   | 6,233,150円           | —                    | —             |                           |
| その他の収入 | 644,502円             | —                    | —             |                           |
| 合計     | 35,231,842円          | —                    | —             |                           |

##### (2) 支出

| 項 目 | 本年度〔平成28年<br>4～9月〕 A | 前年度〔平成27年<br>4～9月〕 B | 対比<br>A-B、A/B | 対比が±20%を超える場<br>合は増減理由を記載 |
|-----|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 人件費 | 19,769,897円          | —                    | —             | H27年11月から管理               |
| 旅費  | 20,300円              | —                    | —             |                           |
| 需用費 | 5,870,229円           | —                    | —             |                           |
| 役務費 | 660,012円             | —                    | —             |                           |
| 委託料 | 1,118,124円           | —                    | —             |                           |
| 賃借料 | 151,095円             | —                    | —             |                           |
| 公課費 | 847,300円             | —                    | —             |                           |
| 負担金 | 22,390円              | —                    | —             |                           |
| 合 計 | 28,459,347円          | —                    | —             |                           |

### ※3 経営状況分析指標

| 項 目                 | 本年度〔平成27年<br>11～3月〕 A | 前年度〔平成26年<br>11～3月〕 B | 対比<br>A-B、A/B | 備 考         |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| ①事業収支               | 6,772,495円            | —                     | —             | H27年11月から管理 |
| ②利用料金比率             | 15.4%                 | —                     | —             |             |
| ③人件費比率              | 69.4%                 | —                     | —             |             |
| ④外部委託費比率            | 3.9%                  | —                     | —             |             |
| ⑤利用者当たり管理<br>コスト    | 588円                  | —                     | —             |             |
| ⑥利用者当たり自治<br>体負担コスト | 473円                  | —                     | —             |             |

#### ①事業収支：(収入-支出)

事業全体が黒字で施設の管理運営ができていどうか確認する。赤字の場合は管理継続性の面での課題を解決し、黒字化のための方策を検討する。

#### ②利用料金比率：(利用料金収入/収入)

収入に占める利用料金の割合。指定管理者の収入源がどこにあり、それが安定したものであるかを確認する。

#### ③人件費比率：(人件費/支出)

支出に占める人件費の割合。支出の中で人件費が減らされすぎていないか、逆に費用がかかりすぎていないかを確認する。

#### ④外部委託比率：(外部委託費合計/支出)

支出に占める外部委託費の割合。外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。

#### ⑤利用者当たり管理コスト：(支出/延べ利用者数)

利用者1人当たりにかかる費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認する。

⑥利用者当たり自治体負担コスト：(指定管理料/延べ利用者数)

利用者1人当たりにかかる自治体の費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認する。

※4 団体等の経営状況（年度毎に実施）

5 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況

特になし。

6 利用者アンケートの結果

後期に集計予定。