

平成28年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成29年5月22日

部	生涯学習部	課	南茅部教育事務所
---	-------	---	----------

施設名・所在地	函館市南茅部プール（函館市尾札部町1608番地1）																		
設置条例	函館市地域体育施設条例																		
指定管理者名	南茅部地域教育施設等管理共同企業体	指定期間	平成28年4月1日～平成33年3月31日																
指定管理者の特別な要件				選定区分 公募 非公募															
設置目的	スポーツの振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため																		
設置年月	平成10年4月	建設費	589,637千円																
構造規模等 耐用年数	プール（鉄筋コンクリート2階建 延床面積 1,667.08㎡）、倉庫（鉄骨平屋建 22.84㎡） [一般用プール(25m×6コース)、低学年用プール、ジャグジープール] 耐用年数：30年																		
開館時間 休館日等	開館時間：午後1時から午後6時（水・金曜日は午後1時から午後8時）まで 供用期間：4月1日～10月31日 休館日：月曜日、火曜日																		
料金体系	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>一般</th> <th>高校生</th> <th>中学生</th> <th>小学生</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回券</td> <td>300円</td> <td>200円</td> <td>150円</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>回数券（11回券）</td> <td>3,000円</td> <td>2,000円</td> <td>1,500円</td> <td>1,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ただし、市の区域内の学校に在学する児童もしくは生徒（高等学校、特別支援学校の高等部および専修学校に在学する者を除く。）または市の区域外の学校に在学する児童もしくは生徒で市の区域内に居住するものが個人で利用する場合は、使用料を徴収しない。</p> <p>※利用料金制の採用 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p>				区分	一般	高校生	中学生	小学生	1回券	300円	200円	150円	100円	回数券（11回券）	3,000円	2,000円	1,500円	1,000円
区分	一般	高校生	中学生	小学生															
1回券	300円	200円	150円	100円															
回数券（11回券）	3,000円	2,000円	1,500円	1,000円															

1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況

(1) 管理業務

- ①維持管理に関すること
 - ア 施設の開錠・施錠 イ 施設の日常清掃 ウ 緑地の管理
 - エ 施設の破損、汚損箇所の有無の点検および簡易修繕 オ 機械の操作 カ 環境および衛生管理
 - キ 水質検査および空気環境測定 ク 備品等の管理 ケ 駐車場の整理等 コ 管理日誌の記録
 - サ 保守管理業務 シ 利用者の安全管理 セ 施設所有（管理）者賠償責任保険への加入
- ②使用の許可等に関すること
 - ア 電話および窓口等での施設使用申込の受付 イ 使用許可書の発行
- ③利用者に関すること
 - ア 各種水泳大会・水泳教室・水泳学習等の日程調整に関すること イ 貸出物品に関すること
 - ウ 利用者アンケートの実施
- ④報告に関すること
 - ア 利用状況に関すること イ 実績報告書等に関すること ウ 自己評価に関すること
- ⑤設置の目的に資する事業の実施に関すること
 - ア 水泳教室等の企画および実施
- ⑥その他
 - ア 公金収納業務 イ 災害及び事故発生時等の緊急時の対応

(2) 委託事業

- ①設備機器類保守点検管理業務 ②自家用電気工作物保安管理業務

(3) 自主事業

- ①水泳教室 ②スタジオレッスン ③南茅部水泳記録会 ④南茅部プールまつり ⑤着衣水泳教室

2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

- ①オープン前にチラシを作成し、南茅部地域へ全戸配布している。
- ②従業員がAED取扱講習ならびに普通救命講習を受講し、緊急時に対応できる体制づくりをしている。
- ③スポーツ大会等の案内を掲示し、利用者の増加に努めている。
- ④新型インフルエンザ対策として消毒用エタノール等を設置。

3 市民ニーズの把握の実施状況

利用者アンケートの実施

施設内に意見箱（アンケート用紙）を設置し、利用者のニーズを把握できるように取り組んでいる。

【平成28年度提出件数：21件】

4 施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

・平成28年度の月別利用者数

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	1,029	1,202	804	1,507	1,240	1,396	1,103	-	-	-	-	-	8,281

・年度別利用者数等

区分	← 前 指 定 管 理 期 間 →					← 指定管理期間 →
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
利用者数（人）	7,034	7,454	8,066	9,347	8,281	
使用料収入（円）	172,350	155,800	169,200	260,250	204,750	

5 指定管理者の収支状況

区分	← 前 指 定 管 理 期 間 →					← 指定管理期間 →
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	（単位：円）
収入	委託料	42,504,000	41,600,000	44,965,028	42,665,142	45,613,000
	前年度繰越金	681,311	376,161	200,619	650,524	0
	自主事業収入	-	-	-	44,550	43,000
	雑収入（預金利息）	896	845	918	722	48
	計	43,186,207	41,977,006	45,166,565	43,360,938	45,656,048
支出	人件費	14,671,163	14,414,155	14,005,448	13,919,411	14,991,355
	消耗品費	751,394	938,836	797,642	755,044	816,211
	燃料費	5,198,274	5,960,739	5,206,973	4,139,346	3,557,752
	光熱水費	5,076,960	5,095,209	5,591,902	5,825,754	5,691,969
	修繕料	1,983,975	719,880	2,823,725	1,028,376	2,973,672
	通信運搬費	178,012	180,907	183,875	180,621	181,310
	手数料	259,210	203,628	238,455	226,794	335,191
	保険料	163,855	165,280	157,978	159,184	216,314
	委託料	7,622,483	7,701,120	8,718,373	9,345,364	8,920,384
	敷地芝管理料	2,814,000	2,814,000	2,851,200	2,851,200	2,851,200
	使用料及び賃借料	244,910	303,692	214,304	220,784	276,080
	原材料費	3,780	2,047	0	0	0
	備品購入費	416,170	0	0	469,484	21,384
	公課費	639,686	629,989	972,173	906,712	1,052,912
	事業費	319,094	179,825	216,425	280,623	519,480
	管理費	2,467,080	2,467,080	2,537,568	3,052,241	2,974,320
計	42,810,046	41,776,387	44,516,041	43,360,938	45,379,534	
当該施設の利用者一人 当たり税金投入コスト※	1,164	1,343	1,483	1,301	1,594	

※ 函館市南茅部プール、函館市南茅部運動広場、函館市南茅部スポーツセンター、函館市南茅部市民庭球場、函館市臼尻スキー場、函館市南茅部ふるさと文化公園の計6施設は一体管理のため、収支は一括して計上

※ 「当該施設の利用者一人当たりの税金投入コスト」は、〔（委託料－使用料収入）／6施設利用者計〕で算出。

6 モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

- ・毎月終了後、業務日誌の提出により、書類で管理状況を確認
- ・平成29年4月 指定管理者より決算報告、自己評価の提出
- ・平成29年5月 実績評価を実施
適正に行われている（改善指示等無し）

7 指定管理者に対する評価

① 指定管理者の自己評価

区分	評価	評価の内容	課題と今後の対応
業務の履行状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・従業員の配置、研修等が適正に行われている。 ・仕様書等に定める保守管理（維持補修）を適切に行っている。 ・事故発生時には、必要な措置を講じ、速やかに市への報告がなされている。 	事業に関しては、利用者の要望がある教室などを取り入れて行きたいと考えています。 また、施設管理に関しては、利用者が安全で快適に利用できるよう、施設運営を行ってまいります。
サービスの質の状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報を適切に管理している。 ・利用者の声が反映される管理を行っている。 ・苦情、要望等に対し適切に対応している。 ・市民の平等利用が確保されている。 	利用者ニーズに沿った柔軟なサービスを実施し、さらなるサービスの質の向上に努めます。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理業務における事業収支は適正である。 ・企業体構成団体の経営状況は、安定している。 	今後も事業収支を適正に実施し、安定した経営・管理運営に努めます。

② 市の指定管理者に対する実績評価

区分	評価	評価の内容	課題と今後の対応
業務の履行状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・協定書を遵守し、適正に業務を遂行している。 ・仕様書等に定める保守管理（維持補修）を適切に行っている。 ・事故発生時には、必要な措置を講じ、速やかに市への報告がなされている。 	協定書を遵守し、適正な管理を行っており、今後も同様に施設の管理運営に努めていただきたい。
サービスの質の状況	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報を適切に管理している。 ・利用者の声が反映される管理を行っている。 ・苦情、要望等に対し適切に対応している。 ・市民の平等利用が確保されている。 	利用者ニーズに沿った柔軟なサービスを実施しており、今後も一層のサービス向上に努めていただきたい。
団体の経営状況	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理業務における事業収支は適正である。 ・企業体構成団体の経営状況は、安定している。 	指定管理業務における事業収支は適正である。今後も企業体はもとより、個々の企業も安定した運営に努めていただきたい。

◎ 「業務の履行状況」「サービスの質の状況」

- A 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。
- B 協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。
- C 協定書の遵守しているが、事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず、課題がある。
- D 協定書や事業計画書に不履行がある。または、業務水準を満たしていない。

◎ 「団体の経営状況」

- A 事業収支、経営状況に問題はない。
- B 事業収支、経営状況の今後に注意を要する。
- C 事業収支、経営状況に早急な改善を要する。