

様式1

## 平成 28 年度 半期(年度) 事業評価書

評価対象期間	平成28年4月～平成29年3月分
施設名	気高地区保健センター(ゆうゆう健康館けたか)
指定管理者名	(株)さんびる
指定管理期間	平成25年4月1日～平成30年3月31日
施設所管課名	鳥取市中央保健センター

## 1. 事業評価

	確認する内容	指定管理者	施設所管課		
		自己評価	評価	確認方法	備考
I. 公共サービスの実施状況					
1	仕様書・事業計画に基づく事業が適切に行われたか	3	3	聞き取り書類	適切な事業実施のため、手順書やマニュアルを準備している。また、事務所内に置いて、職員がいつでも参照できるようにしている。
2	基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	書類	シフト表を確認。
3	業務に必要な研修や職員の育成・指導が適切に行われたか	3	3	聞き取り書類	新規採用や人事異動があった場合は、館長や指定管理者(本社職員)による研修を行っている。
4	平等利用が確保され、利用者から利用許可に対する苦情がないか	3	3	聞き取り	特筆すべき苦情なし。
5	利用実績に関する帳簿が作成され適正に管理されているか	3	3	書類	月報を確認。
6	減免対象者は、適切に減免しているか	適切	適切	聞き取り	適切に実施。
7	地域の活性化につながる社会貢献活動等への配慮はあるか	3	4	聞き取り書類	地域のイベント協力等をしている。27年度からは地元就労支援施設の野菜を販売する自主事業を行っている。利用者や就労支援施設の方にも喜んでいただいている。
8	満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	書類	結果を確認。
9	利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施しているか	3	3	聞き取り	修繕について要望が出ているが、速やかに市と協議している。
10	利用者拡大のための改善・努力がなされているか	3	3	聞き取り書類	ニーズの高い自主事業の実施回数を増やしたり、新たな自主事業を始めて利用者拡大のための努力をしている。
II. 施設の維持管理の実施状況					
11	清掃・衛生管理は適切に行われているか	3	3	書類	清掃チェック表で確認。
12	備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	書類	各種点検報告書で確認。
13	消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	聞き取り 現地確認	適切に実施。経費節減のため、必要以上に在庫を持たないように精査している。
14	再委託先の業務を適切に管理しているか	3	3	聞き取り 書類	適切に実施。
15	点検によって異常等が認められたとき、速やかに適切な処置が実施されているか	3	3	書類	修繕報告書等を提出し、市と協議している。
III. 施設の経営状況					
16	事業収支は妥当であるか	2	2	書類	収支が大きくマイナス。
17	施設の運営に要する経費節減の努力は、適正になされているか	3	3	聞き取り	電気代削減のため、今まで以上に細目な節電に努め、25年度からの指定管理期間で1番光熱水費を抑えることができた。しかし、人件費が非常に高くなっている。
IV. 法令等の遵守状況					
18	個人情報の管理は適切に行われたか	3	3	聞き取り	適切に実施。
19	市税、国税、社会保険料等の滞納はないか	滞納なし	滞納なし	書類	滞納なし証明により確認。
20	労働関係法規(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)を遵守しているか	適切	適切	書類	適切に実施。
21	設備、施設の法定点検、必要な届出は実施されているか	適切	適切	書類	適切に実施。

V. 施設運営に関する情報の公開					
22	HP等可能な媒体を利用して情報公開しているか	3	3	書類	指定管理者のHPに情報を掲載。
23	満足度調査結果等を施設で公開しているか	3	3	聞き取り書類	不利益情報も含め、施設に掲示している。
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	書類	緊急連絡網で確認。
VI. リスク管理の状況					
25	基準に基づき保安・警備業務が適切に行われたか。鍵の管理は適切か。	3	3	書類	適切に実施。
26	緊急体制マニュアルは整備されているか、緊急時体制は職員に理解されているか	3	3	書類	緊急体制・救命救急マニュアルを作成し、職員にも周知している。

## 2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	安価契約先からの撤退をしたが、地場の契約更改が進み、さらに特需として「出雲たたら村」の受注が貢献して、増収増益の一年となった。
施設所管課	指定管理者を継続することができる経営状況だと考えます。

## 3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	Jr.スイミングは年間を通して入会希望があり出来るだけ多くの方に参加していただけるように努めましたが、入会待ちが続いている状態です。今後も体制づくりや教室の開催時間を工夫し多くの方に参加していただけるように努めます。また、9月からは新たな自主事業としてパーソナルトレーニング&ストレッチをスタートし、お客様にも喜んで頂いております。その他の自主事業についても、広報活動に努め、参加者を増やしていけるように努めます。
施設所管課	利用者からのニーズが高い、こども水泳教室の教室数増加や、新たな自主事業を始めいただき、利用者からの満足度も高かったのではないかと思います。今後も引き続き、利用者のニーズに合わせた自主事業の企画や、稼働率の低い部屋を利用した自主事業の検討をしていただけたらと思います。

## 4. 総括コメント

指定管理者	昨年同様に、経年劣化にともなう修繕が増えてきています。お客様が安全にご利用頂ける様に優先順位をつけながら、修繕していきたいと思っております。年間を通して収入を増やす事ができ、収支としては良くなってきておりますが、未だ赤字の状態です。最終年度も収入の増、支出の減を意識した運営をし、H28年度より少しでも収支が改善できる様、努力したいと考えます。
施設所管課	修繕については、必要性・緊急性を検討しながら行う必要があります。共に協力しながら、様々な手段を検討し、より良い方法を実施できれば良いと思っております。また、過去と比較すると収支が改善されましたが、まだ改善の余地があると思っております。今後の利用者数の拡大とともに、収支の改善・市民の健康増進が図られるよう期待します。

確認方法	書類、聞き取り、現地確認
------	--------------

評価区分	4	求める管理水準を満たし、かつ水準よりも優れた内容がある
	3	求める管理水準が適切に実施されている
	2	求める管理水準に概ね沿った内容であるが、一部に課題がある
	1	求める管理水準に沿っていない内容があり、改善を要する
	0	求める管理水準が遵守されてなく、不適切な管理運営がなされている



6. 事業報告等

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
月報	毎月	予定	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	
		実施	10日	9日	15日	10日	21日	10月2日	25日	18日	12日	11日	18日	18日	
		備考													
翌年度事業計画書	1/年	予定											末日		
		実施											末日		
		備考													
年間事業報告書	1/年	予定	末日												
		実施	末日												
		備考													

7. 事業・イベント等

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
気高しょうがぼかぼかフェスタ		予定												5	
		実施												5	
		備考													
障がい者水泳教室	不定期	予定				3	7			2	6	4	8	5	4
		実施				3	7			2	6	4	8	5	中止
		備考													
西地域学校水泳	不定期	予定						5、26	17、31	14	5、19				
		実施						5、26	17、31	14	5、19				
		備考													

8. 自主事業実施回数

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
水泳教室(めだか)	毎週月	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	毎週水	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	毎週土	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
水泳教室(いるか)	毎週月	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	毎週水	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	毎週土	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
水泳教室(大人)	毎週月	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	毎週水	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	毎週土	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
水泳教室(PV)	不定期	実施回数	15	18	15	11	15	14	13	12	8	5	7	6	
リズム体操教室	毎週土	実施回数	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
ストレッチヨガ教室	毎週火	実施回数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
アクアビクス教室	月1回	実施回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

※10月は鳥取地震・2月は大雪に為、土曜日休講がありました。休講分は振替などで対応しました。

9. 自主事業利用者数

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
こども水泳教室	計画	80	81	82	85	85	85	85	85	90	90	90	90	
	実績	79	79	86	88	89	89	86	85	90	89	87	90	
	備考					※安全面を考慮し、入会ストップ				※12月よりクラスを増設し、受入人数を増。				
大人水泳教室	計画	10	10	11	12	12	12	10	10	10	10	10	10	
	実績	9	10	9	6	6	7	7	7	7	7	7	7	
	備考													
プライベート水泳教室	計画	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	実績	6	6	6	7	5	5	5	5	5	5	5	5	
	備考													
リズム体操教室	計画	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
	実績	33	46	42	52	38	47	36	46	50	37	45	51	
	備考													
ストレッチヨガ教室	計画	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	実績	6	7	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	
	備考													
アクアビクス教室	計画	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	実績	3	6	6	8	5	1	7	2	7	6	1	6	
	備考													
パーソナルトレーニング&ストレッチ	計画							20	20	20	20	20	20	
	実績							38	26	20	21	12	13	
	備考													

※表にあるのは、延人数ではなく、実人数。

10. その他

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
施設会議	計画	23	22	26	28	29	26	28	27	28	4	24	30	
	実績	23	22	26	28	29	26	28	27	28	4	24	30	
	備考													
ハガキ送付	計画	10	10	10	10	10	10	10	10	310	10	10	10	
	実績	10	10	10	10	10	10	10	10	310	10	10	10	
	備考													
チラシ配布	計画										約3000枚			
	実績										約3000枚			
	備考										※気高地区の各世帯に市報と一緒に配布			

【資料2】

施設名 気高地区保健センター(ゆうゆう健康館けたか)

1. 施設利用者数

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
プール・トレーニング	22,000	24,322	22,500	30,915	23,000	28,776	23,500	29,821		
会議室	6,000	5,880	6,100	5,595	6,200	7,176	6,300	6,159		
健康指導室	5,300	3,914	5,400	4,162	5,500	5,715	5,600	4,444		
調理実習室	1,000	968	1,150	1,329	1,200	1,681	1,250	1,163		
合計	34,300	35,084	35,150	42,001	35,900	43,348	36,650	41,587		

2. 自主事業利用者数

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
こども水泳教室	—	1,794	—	2,097	—	2,474	4,112	3,274		
大人水泳教室	—	233	—	243	—	298	508	295		
プライベートルーム水泳教室	—	195	—	242	—	188	83	142		
リズム体操教室	—	203	—	399	—	534	576	529		
ストレッチヨガ教室	—	96	—	192	—	248	336	529		
アクアビクス教室	—	—	—	69	—	50	120	58		
パーソナルトレーニング & ストレッチ	—	—	—	—	—	—	140	143		
合計	—	2,521	—	3,242	—	3,792	5,875	4,970		

※ストレッチヨガ教室は平成25年9月から、アクアビクス教室は平成26年4月から、パーソナルトレーニング&ストレッチは平成28年9月から開始。

### 3. 事業収支

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
指定管理料	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,832,856	22,834,285	22,834,285	24,535,713	24,535,713		
利用料金収入	7,100,000	5,201,350	7,150,000	5,105,900	7,200,000	4,829,050	7,250,000	5,529,450		
自主事業収入	2,500,000	2,924,675	2,750,000	3,979,300	3,000,000	4,436,050	3,342,858	5,338,700		
その他	300,000	302,631	330,000	312,077	360,000	315,221	401,143	248,254		
収入計(A)	31,900,000	30,428,656	32,230,000	32,230,133	33,394,285	32,414,606	35,529,714	35,652,117		

支出計(B)	31,890,000	36,777,384	32,204,000	39,375,658	33,316,086	38,171,191	35,534,572	39,187,596		
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

事業収支A-B	10,000	-6,348,728	26,000	-7,145,525	78,199	-5,756,585	-4,858	-3,535,479		
---------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--	--

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。