

令和5年度 年度 事業評価書

評価対象期間	令和5年4月～令和6年3月分
施設名	福部ほっとスイミングプール
指定管理者名	株式会社エヌ・エス・アイ
指定管理期間	令和2年4月1日～令和7年3月30日
施設所管課名	長寿社会課

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	聞取り	
2 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか	3	3	聞取り	
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	聞取り	週1回ミーティング、各役職で年2回研修。
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	聞取り	
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	聞取り	毎月の報告書。
6 減免対象者は、適切に減免しているか	適切	適切	聞取り	
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	3	聞取り	消防、県警等に、訓練の場所として提供。
8 満足度調査を実施し、その結果は妥当か	3	3	聞取り	年2回、ロビーに掲示。
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	聞取り	
10 利用者拡大のための改善・努力がなされているか	3	3	聞取り	水泳スクールをフリーペーパーに掲載。
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	聞取り	水質検査、1日3回を2時間に1回に増やした。
12 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか	3	3	聞取り 書類	適切。
13 消耗品の補充が適切に行われているか	適切	適切	聞取り	
14 再委託先の業務を適切に管理しているか	3	3	聞取り	
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	聞取り	適切。
III. 施設の経営状況				
16 事業収支は妥当であるか	2	2	聞取り	赤字収支。
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	聞取り	1階フロアのLED化。夜間の照明点灯時間の調整。
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	聞取り	
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	聞取り	
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	聞取り	
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	聞取り 書類	点検報告書。適切に実施されている。

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	
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	聞取り	HP、フリーペーパーに各季節の水泳スクールの情報掲載。
23	指定業務に係る文書の保存が適切に行われ、情報公開請求等に対応できるか。	3	3	聞取り	
24	市への報告体制が確立されているか	3	3	聞取り	毎月の報告書。緊急時は随時報告。
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	聞取り	マスターキーは正社員3名が持参。夜間・休日は機械警備。
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	聞取り 書面	緊急体制フロー図確認。

2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

指定管理者	コロナが5類へ移行し利用者の回復傾向は見られるが、水光熱費(電気代・水道代・ガス代)の高騰で経営状況は厳しいものがあります。
施設所管課	利用料金収入や会費収入は、増加傾向にあるが、人事異動による単価の高い人員の増や最低賃金の上昇などによる人件費の増の影響が大きく赤字収支となった。

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

指定管理者	第4四半期に入り入会が好調・退会数も減少し会員数が上昇してきた。子ども利用者に対して毎月イベントを実施。参加者全員にガチャガチャをしてもらい喜んで頂いた。
施設所管課	今後も利用者が楽しんで参加できるような企画を立案し、引き続き利用者確保に向け取り組んでいきたい。

4. 総括コメント

指定管理者	館内清掃を徹底したことによりお客様から喜びの声が多数上がった。あと、できる限り利用者の声を聞き、できることからすぐに対応することを心がけた。
施設所管課	コロナ明けにより、利用者数は回復しつつある。今後は今以上に利用される方に喜んでいただけるような環境を整備し、サービスの向上に努めていきたい。

※記入について

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
確認方法 (施設所管課のみ)	書類確認、聞き取り、現地(館内)確認、実態確認等	
備考	評価区分が3以外である理由、指定管理者と施設所管課で評価区分が異なる理由、その他の特記事項	

【資料2】

施設名 鳥取市福部町ほっとスイミングプール

1. 施設利用者数 項目	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
一般利用(延べ人数)	32500	18809	21500	18136	22575	18722	23700	18192	24850	
スクール	19400	17933	22500	20086	23600	20741	24700	20626	22500	
会員利用(年・半年・家族)	19600	19452	22500	19072	23700	21203	24900	21637	26200	
合計	71500	56194	66500	57294	69875	60666	73300	60455	73550	0

2. 事業収支 項目	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6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	15,169,600	15,169,600	15,498,600	15,498,600	15,498,600	13,782,600	13,782,600	13,782,600	13,782,600	
利用料金収入	8,000,000	3,999,457	8,690,000	9,130,640	7,823,159	5,507,189	8,057,854	7,604,350	8,299,590	
会費収入	24,000,000	18,588,450	20,900,000	21,040,748	27,230,405	23,367,358	28,512,645	25,364,681	28,797,825	
その他収入(物販)	1,500,000	418,649	990,000	529,776	1,000,000	1,020,251	1,550,000	459,174	1,550,000	
自販機収入3台		448,394		478,996		487,974		511,974		
自主事業収入 (支援等)		407,631	495,000	669,998	550,000	846,501		995,523		
		5,923,310		4,080,028		2,084,275		950,000		
収入計(A)	48,669,600	44,955,491	46,573,600	51,428,786	52,102,164	47,096,148	51,903,099	49,668,302	52,430,015	0
支出計(B)	48,528,300	49,659,777	50,479,100	50,699,636	51,242,150	50,640,694	51,333,116	57,909,190	51,635,492	0
事業収支A-B	141,300	-4,704,286	-3,905,500	729,150	860,014	-3,544,546	569,983	-8,240,888	794,523	0

※収支項目は、施設の実態に合わせて作成してください。