

令和3年度 上田市指定管理者モニタリング評価調書

【施設概要】

No.113

施設名称	上田市室内プール					
指定管理者名	株式会社 水工技建		料金制導入区分	利用料金		
指定管理期間	令和2年4月1日 ～ 令和7年3月31日 (5年間)					
施設所管課	教育委員会		スポーツ推進課			
設置目的	四季を通じて市民のふれあいの場を提供し、健康の保持増進を図ることを目的に設置する。					
指定管理者が行う業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・施設及び設備の維持管理 ・施設の運営(利用許可・利用料金・施設等利用に係る相談・設備等常駐保守・教室指導・窓口受付・プール監視・健康づくり室管理) 					
管理業務の状況	作業項目	作業内容		回数	実施日	実施状況
	建物等安全管理業務	防災・防犯対策		1日1回以上	毎日	職員が実施
	清掃管理業務	管内清掃(プール、風呂等)		随時	随時	(株)水工技建が実施
	保守管理業務	設備機器の維持管理		毎日	毎日	(株)水工技建が実施
	消防設備点検	防火管理者による点検及び法定点検		1日1回以上・年2回	毎日、9/9・3/24	職員・専門業者が実施
職員の配置状況	役職等(職務内容)				計画	実績
	統括責任者(全体統括)				1人	1人
	正規(総務・施設管理運営)				5人	5人
	臨時(保守清掃・受付・プール監視・教室指導)				18～39人	16～37人
施設の利用状況	利用区分等	設定目標値	R3年度実績	達成率	R2年度実績	前年度比
	入場者数	163,000人	114,419人	70.2%	96,812人	118.2%
		人	人	%	人	%
		人	人	%	人	%
		人	人	%	人	%
	開館日数	318日	延べ利用者数(R3)	114,419人	一日あたり利用者数	360人
	(施設所管課による評価) 新型コロナウイルス感染拡大により、目標を下回る入場者となってしまった。					
自主事業の状況	事業・イベント名(内容)			開催日時	参加者数	
	教室事業(各種教室事業の実施)			随時	延べ5,738人	
	売店・物品販売(用具・飲料等の販売)			通年		
	(施設所管課による評価) 新型コロナウイルスの影響により教室事業の一部が実施できなかったため収入が伸び悩んだが、収支の状況は適正と考えられる。					

【収入・支出の状況】

(金額単位:円)※ 消費税額含む

		項目	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	備考
指定管理者	指定管理業務	収入					
		施設使用料	42,570,500	23,502,720	45,000,000	28,958,630	
		指定管理料	107,133,000	105,511,323	110,000,000	115,044,518	
		その他	2,410,250	228,750	1,950,000	481,700	
		預金利息	156	245	0	165	
		指定管理者支援事業交付金	0	12,199,000	0	3,689,000	
		計	152,113,906	141,442,038	156,950,000	148,174,013	
		支出					
	人件費	54,960,084	54,847,868	56,069,000	55,644,512		
	事務費	7,335,912	6,884,969	6,001,000	6,844,044		
	燃料費	32,653,904	25,950,323	30,439,000	38,270,629		
	光熱水費	29,539,696	25,490,194	27,100,000	28,679,668		
	管理費	29,983,727	30,260,507	37,341,000	32,742,400		
		計	154,473,323	143,433,861	156,950,000	162,181,253	
		差引	△ 2,359,417	△ 1,991,823	0	△ 14,007,240	
自主事業	収入						
	参加費	5,046,200	1,685,700	3,902,000	2,340,900		
	物品売上	1,990,466	844,345	780,000	1,379,021		
		計	7,036,666	2,530,045	4,682,000	3,719,921	
	支出						
	謝金	2,922,500	1,565,000	1,765,000	1,245,000		
材料費	2,030,393	662,290	1,195,000	946,867			
	計	4,952,893	2,227,290	2,960,000	2,191,867		
	差引	2,083,773	302,755	1,722,000	1,528,054		
市	歳入	行政財産目的外使用料	27,433	121,000	36,000	35,838	
		自動販売機設置使用料	291,078	36,852	121,000	117,684	
		国庫支出金		12,199,000		3,689,000	
		計	318,511	12,356,852	157,000	3,842,522	
	歳出	指定管理料	107,133,000	105,511,323	110,000,000	115,044,518	
		委託料	0	489,500	0	0	
		修繕料	2,200,000	4,950,000	2,600,000	1,914,000	
		工事費	1,999,800	1,298,000	7,139,000	7,139,000	
		使用料及び賃借料	349,000	348,624	349,000	348,624	
		その他	975,000	12,199,000	0	3,689,000	
	計	112,656,800	124,796,447	120,088,000	128,135,142		
	差引	△ 112,338,289	△ 112,439,595	△ 119,931,000	△ 124,292,620		
総合計			△ 112,613,933	△ 114,128,663	△ 118,209,000	△ 136,771,806	

【施設所管課による評価】(全施設共通評価項目)

	評価項目	判断基準	評価
施設管理	施設の運営・清掃の状況	事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。	○
		条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守されているか。	○
		事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。	○
	光熱水費・環境への配慮の状況	施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっているか。 (※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象外)	○
		省エネ、温室効果ガス削減やごみの減量化・分別を行っているか。	○
	設備・備品の保守・管理状況	消防設備は法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物はないか。 (※消防設備が不要な施設は評価対象外)	○
		事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適切に行われているか。	○
		備品に過不足がなく、適切に管理されているか。	○
	事務手続きの状況	第三者への業務委託は適正に行われているか。	○
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。		○	
財務状況	収入の状況 (※無料施設は評価対象外)	収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。	○
		収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。	○
		料金の徴収や減免等の手続きが適切に行われているか。	○
	支出の状況	収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われているか。施設運営に不要な経費の支出がないか。	○
		経理事務・帳票類の保管等	経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われているか。
管理費用の執行状況は適正か。	○		
安全対策・危機管理	個人情報の保護・施設管理上の秘密の保持等	利用者名簿等の個人情報適切に管理されるとともに、職員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。	○
		施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。	○
	利用者の安全対策・緊急時の対応	緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されるとともに、避難訓練等、必要な取組みが行なわれているか。	○
		危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安全確保のために必要な対策が講じられているか。 管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険に加入しているか。 (※加入不要な施設は評価対象外)	○
利用者サービス	利用者サービス向上の取組	アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。	○
		対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよう、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。	○
	施設利用者への対応	利用者が気持ちよく利用できるよう、接客マナーや施設利用に係るサービスは適切であるか。	○
		特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。	○
従業員の労働条件	労働条件の明示、帳簿類の整備等	労働契約書(労働条件通知書)が適正に整備されているか。	○
		法定三帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)が適正に整備されているか。	○
		就業規則が適正に整備されているか。	○
		36協定が適正に締結されているか。	○
	労働条件の内容	労働時間の管理は適正か。	○
		賃金の管理は適正か。	○
		年次有給休暇の運用・管理は適正か。	○
	各種保険・安全衛生	社会保険・労働保険に加入しているか。	○
安全衛生の管理体制は適正か。		○	
個別事項			

(施設所管課の評価)※「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

【指定管理者による自己評価】(セルフモニタリング)

(1)令和3年度(令和3年4月1日～令和4年3月31日)の取り組みに対する評価

①利用者増加・利用者サービス向上への取り組み

- ・新型コロナウイルス感染防止・拡大防止対策を行いながら、施設営業
- ・浴室圧中浴配管バイパス工事
- ・臨時休館中にスライダ階段他補修・塗装工事

②経費節減に対する取り組み

- ・適正な温度管理(室温・水温・湯温)の徹底
- ・全館不必要な照明の見直しと消灯の徹底
- ・電気量の軽減を図りデマンド監視装置の設置

③その他

- 新型コロナウイルス感染症に対する対応
- 上田市民総力による感染拡大防止期間として9月3日から12日までの10日間の全館休館
 - 当館の「新型コロナウイルス感染症予防対策について」に基づく営業
 - ・市内で統一した対応とするとして 通年券・半年券の有効期限の延長(10日間)
 - ・レストラン営業の中止(GW・夏休み)
 - 上田市新型コロナウイルス感染症対応方針により
 - ・サウナの利用中止 ※上田市全体の統一方針
 - ・自主事業休止・中止
 - 各種イベント(宝さがし・スイカ割り・秋まつり・もちつき大会)
 - 教室事業(プール・フロア)

(2)指定管理業務実施上の課題

- ・期間中固定予算(人件費・光熱水費)の積算方法の見直し
- 光熱水費(水道・電気)各料金の単価の値上げに伴う赤字決算
- 人件費、長野県の最低賃金単価の値上げに伴う赤字決算
- ・新型コロナウイルス感染症による対応での全館休業・レストラン営業の中止・自主事業の中止などにより集客・収入減
- ・施設全体が老朽化していて耐用年数を越えている。そのため補修・改修が必要な個所、設備が多いが計画的な修繕を実施し効率的な予算執行をする。また、突発的・緊急性のあるものには、適時対応する。

(3)次年度以降の取り組み

- ・新型コロナウイルス感染症感染予防対策をした体制の継続、イベント等の実施
- ・実施できなかった利用者アンケートを実施し、お客様の要望等の変化を把握し、各種イベントや教室事業の充実をはかる。

(4)その他

①利用者からの主な意見、苦情及び対応等

- 館内に提言箱とメール等を毎日確認しています。提言があった場合即座に対応しています。
- ・利用者のマナーについて
- ・通年券・半年券の有効期限の延長について(別紙参照)
- ・教室再開・開催に関する事項(別紙参照)
- ・その他(別紙参照)

②市からの改善指示に対する対応(※市から改善指示等があった場合のみ)

- ・通年券・半年券の有効期限の延長について
- ・上田市新型コロナウイルス感染症対応方針により
- サウナの利用中止
- 各種イベント・教室事業(プール・フロア)の中止・休止