

1 基本情報

施設名称	大阪市立此花屋内プール・大阪市立西淀川屋内プール 大阪市立住之江屋内プール（フィットネス21住之江屋内プール）
施設所管課・担当	環境局総務部施設管理課
条例上の設置目的	廃棄物の焼却処理に伴い発生する熱エネルギーを活用した水泳等の場を提供し、又は当該エネルギーの活用に関する知識の普及及び啓発を行うことにより、循環型社会の形成に関する市民の意識の高揚を図るとともに、市民の健康を増進することを目的とする。（大阪市立プール条例）
業務の概要	当該プール施設の設置目的を踏まえるとともに、経営手法や人材、技術力等に民間のノウハウを活用した運営を図り、市民ニーズに対応できる施設運営を行う。
成果指標	利用者数 / 利用者満足度
数値目標	100,000人以上 / 80%以上
指定管理者名	公益財団法人 フィットネス21事業団
指定期間	平成31年4月1日～令和6年3月31日（5年間）
評価対象期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日

2 管理運営の成果・実績

施設名	此花屋内プール		西淀川屋内プール		住之江屋内プール	
	利用者数	利用者満足度	利用者数	利用者満足度	利用者数	利用者満足度
数値目標	100,000	80%以上	100,000	80%以上	100,000	80%以上
年度実績	41,295	91.0%	57,423	96.0%	35,939	90.0%
達成率	41.3%	113.8%	57.4%	120.0%	35.9%	112.5%

3 収支状況

収入		当年度	前年度	差異（実績－計画）	主な要因
業務代行料	実績	172,493,463	165,670,818	32,228,701	大規模改修工事(此花・西淀川)、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する休業補償のため増額となった。
	計画	140,264,762	138,992,550		
利用料金収入	実績	34,987,105	55,525,900	▲ 42,375,445	大規模改修工事(此花・西淀川)、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う休館を行ったため減収となった。
	計画	77,362,550	76,072,850		
その他収入 (自主事業収入)	実績	61,566,369	60,994,565	▲ 28,844,081	大規模改修工事(此花・西淀川)、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う休館を行ったため減収となった。
	計画	90,410,450	89,271,700		
合計	実績	269,046,937	282,191,283	▲ 38,990,825	
	計画	308,037,762	304,337,100		

支出		当年度	前年度	差異（実績－計画）	主な要因
人件費	実績	125,669,053	140,447,484	▲ 28,501,047	大規模改修工事(此花・西淀川)、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う休業があったため。
	計画	154,170,100	151,171,000		
物件費	実績	112,578,639	115,057,922	▲ 9,530,973	大規模改修工事(此花・西淀川)、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う休業があったため。
	計画	122,109,612	121,308,600		
その他事業費 (自主事業支出)	実績	38,128,667	26,695,667	6,370,617	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策用消耗品等の経費支出、修繕計画外の不具合対応の支出が増加したため。
	計画	31,758,050	31,857,500		
合計	実績	276,376,359	282,201,073	▲ 31,661,403	
	計画	308,037,762	304,337,100		

4 管理運営状況の評価（1次評価）

（1）成果指標の達成

評価項目	達成率	評価	特記事項
利用者数	44.9%	B	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う休業、本市として実施した大規模改修工事(此花・西淀川)による休館等を行ったため。
利用者満足度	92.3%	B	令和2年12月～令和3年3月のアンケート結果。(施設により実施時期は異なる)

(2) 市費の縮減

市費の縮減に係る取組状況	評価	特記事項
光熱水費の低減に向けた取り組みの実施	B	契約条件の見直し等による費用の削減。 休館期間中の経費等の縮減を行った。

(3) 管理運営の履行状況

評価項目	評価	特記事項
施設の設置目的の達成及びサービスの向上		
施設の管理運営	B	・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、本市の指示に的確に対応し、適切な施設管理・運営を実施した。
事業計画の実施状況	B	・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策、大規模改修工事(此花・住之江屋内プール)による休館有り。
施設の有効利用	B	・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策、大規模改修工事(此花・住之江屋内プール)による休館有り。
社会的責任・市の施策との整合性	B	・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、本市の指示に的確に対応し、適切な施設管理・運営を実施した。

5 利用者ニーズ・満足度等

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大対策に伴う休業、開館時間の短縮措置やプール施設の大規模改修工事(此花・住之江屋内プール)による休館により、目標の利用人数は確保できなかったものの、令和2年度中に実施したアンケート結果では、92%の利用者満足度を確保し、目標である80%以上を達成している。

6 外部専門家意見

・収支状況については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による休館、施設の大規模改修によるマイナス要因などの分析もなされているため、コロナ終息後

7 最終評価

評価項目	評価	所見
成果指標の達成	B	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、本市の指示に的確に対応し、適切な施設管理・運営を実施した。 ・光熱水費等の経費削減を行い、市費の縮減に努めた。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や大規模改修工事にかかる休館対応を行うこととなったものの、概ね本市の求める水準の事業対応が行われた。
市費の縮減	B	
管理運営の履行状況	B	
施設の設置目的の達成及びサービスの向上		
施設の管理運営		
事業計画の実施状況		
施設の有効利用		
社会的責任・市の施策との整合性		
総合評価	B	