

令和4年度 指定管理者年度評価シート

1 基本情報

| | |
|----------|---|
| 施設名称 | 大阪市立東成スポーツセンター |
| 施設所管課・担当 | 経済戦略局 スポーツ部 スポーツ施設担当 |
| 条例上の設置目的 | スポーツセンターは、市民に体育、レクリエーションなど健康で文化的な各種行事を行う場所を提供するとともに |
| 業務の概要 | 地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる場を提供することによ |
| 成果指標 | アンケート調査による利用者満足度数値 |
| 数値目標 | 利用者満足度80%以上 |
| 指定管理者名 | 新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体 |
| 指定期間 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 |
| 評価対象期間 | 令和4年4月1日～令和5年3月31日 |

2 管理運営の成果・実績

| | | |
|------|------|--------|
| 成果指標 | 利用者数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | 87.2% |
| 達成率 | | 109.0% |

利用状況（第1体育場）

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | 95.9% | 92.2% | 3.7% |

利用状況（第2体育場）

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | 93.2% | 91.9% | 1.3% |

利用状況（多目的1）

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | 79.0% | 74.4% | 4.6% |

利用状況（多目的2・会議室）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | | | 0.0% |

利用状況（多目的3・会議室）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | | | 0.0% |

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 | 36,446,436 | 40,728,124 | 2,075,436 | 精算金(エネルギーコスト高騰分) |
| | 計画 | 34,371,000 | 34,280,100 | | |
| 利用料金収入 | 実績 | 10,274,600 | 9,420,600 | 624,210 | 計画時稼働率より稼働 |
| | 計画 | 9,650,390 | 9,614,630 | | |
| その他収入 (自主事業収入) | 実績 | 32,498,836 | 21,402,179 | 1,061,756 | 計画時の計上と異なることによる増(教室事業にて使用した枠の施設使用料を計上していることによるため) |
| | 計画 | 31,437,080 | 30,892,920 | | |
| 合計 | 実績 | 79,219,872 | 71,550,903 | 3,761,402 | |
| | 計画 | 75,458,470 | 74,787,650 | | |

| 支出 | | 当年度 | 前年度 | 差異(実績-計画) | 主な要因 |
|--------------------|----|------------|------------|------------|---|
| 人件費 | 実績 | 17,295,783 | 20,543,856 | -9,923,217 | 計画時配置予定人員との相違・計画時の計上と異なることによる減(教室事業経費分) |
| | 計画 | 27,219,000 | 26,722,000 | | |
| 物件費 | 実績 | 42,671,352 | 32,991,585 | 4,902,882 | 事務費減(広告宣伝費)・光熱水費増 |
| | 計画 | 37,768,470 | 37,690,650 | | |
| その他事業費 (自主事業支出) | 実績 | 28,719,916 | 21,439,896 | 18,248,916 | 計画時の計上と異なることによる増(教室事業にて使用した枠の施設使用料を計上していることによるため) |
| | 計画 | 10,471,000 | 10,375,000 | | |
| 合計 | 実績 | 88,687,051 | 74,975,337 | 13,228,581 | |
| | 計画 | 75,458,470 | 74,787,650 | | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

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 |
|--------|--------|----|------|
| 利用者満足度 | 109.0% | B | |
| | | | |

(2) 市費の縮減

| 市費の縮減に係る取組状況 | 評価 | 特記事項 |
|--|----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費の縮減 ・ 事務所、ロビー、更衣室、トイレの照明を間引いて節電 ・ 屋外壁面灯光器の消灯で節電 ・ 事務所などの冷暖房温度を調整し節電 ・ 消耗品の低価格品購入強化 ・ ペーパーレス化の強化 | B | |

(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 | |
| 事業計画の実施状況 | B | |
| 施設の有効利用 | B | |
| 社会的責任・市の施策との整合性 | B | |

5 利用者ニーズ・満足度等

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用グループの責任者との意見交換を行うよう努めている ・ ご意見箱を設置しそのご意見ご要望に対する対応をしている ・ クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている ・ 適宜アンケートを実施し利用者のご意見ご要望を取り入れるようにしている ・ コロナ感染拡大防止のための換気をしているので定期的に室温をチェックしている ・ 現場で対応しきれない場合のクレーム等に関しては本社、本部へ連絡、連携を図り、本社、本部からの指示や対応によって素早い解決策の実施に努めている |
|---|

6 外部専門家意見

| |
|--|
| <p>前年度より、施設の使用可能件数、使用率ともにやや上がっている。利用料金収入は、計画をやや上回っているが、計画時未計上項目による増との説明もあり、単純には評価できない。</p> <p>また、自主事業についても、収支共に計画時に計上していなかった施設使用料の上乗せがあるとのことで、いずれも実績額は膨らんでいるが、支出の予算に対する決算の増加分は収入の増加分の17倍にも達している。そのため、自主事業における収益は、計画時よりも約1700万円も減少している。さらに、水光熱費高騰の影響もあり、人件費実績の大幅な減少にもかかわらず、赤字となっていることは問題である。</p> <p>前年度の指摘を受けて、2種類の新規事業を実施し、新たな利用促進活動にも取り組んでいる様子であるが、次年度は一層の努力により、目標の達成に尽力していただきたい。</p> |
|--|

7 最終評価

| 評価項目 | 評価 | 所見 |
|---------------------|----|----|
| 成果指標の達成 | B | |
| 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 | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

1 基本情報

| | |
|----------|---|
| 施設名称 | 大阪市立旭スポーツセンター |
| 施設所管課・担当 | 経済戦略局 スポーツ部 スポーツ施設担当 |
| 条例上の設置目的 | スポーツセンターは、市民に体育、レクリエーションなど健康で文化的な各種行事を行う場所を提供するとともに |
| 業務の概要 | 地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる場を提供することによ |
| 成果指標 | アンケート調査による利用者満足度数値 |
| 数値目標 | 利用者満足度80%以上 |
| 指定管理者名 | 新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体 |
| 指定期間 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 |
| 評価対象期間 | 令和4年4月1日～令和5年3月31日 |

2 管理運営の成果・実績

| | | |
|------|------|--------|
| 成果指標 | 利用者数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | 90.1% |
| 達成率 | | 112.6% |

利用状況（第1体育場）

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | 99.1% | 94.0% | 5.1% |

利用状況（第2体育場）

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | 98.3% | 93.0% | 5.3% |

利用状況（多目的1）

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | 75.4% | 63.0% | 12.4% |

利用状況（多目的2・会議室）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | | | 0.0% |

利用状況（多目的3・会議室）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | |
| 稼働率 | | | 0.0% |

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 | 27,055,999 | 47,934,755 | 1,401,249 | 精算金（エネルギーコスト高騰分） |
| | 計画 | 25,654,750 | 25,307,050 | | |
| 利用料金収入 | 実績 | 7,567,450 | 5,856,480 | 741,940 | 計画時稼働率より稼働 |
| | 計画 | 6,825,510 | 6,780,150 | | |
| その他収入 （自主事業収入） | 実績 | 21,228,091 | 17,354,471 | 4,849,441 | 計画時の計上と異なることによる増（教室事業にて使用した枠の施設使用料を計上することになっているため） |
| | 計画 | 16,378,650 | 16,102,790 | | |
| 合計 | 実績 | 55,851,540 | 71,145,706 | 6,992,630 | |
| | 計画 | 48,858,910 | 48,189,990 | | |

| 支出 | | 当年度 | 前年度 | 差異（実績-計画） | 主な要因 |
|--------------------|----|------------|------------|------------|--|
| 人件費 | 実績 | 16,660,126 | 16,929,985 | 303,126 | 計画時配置予定人員との相違 |
| | 計画 | 16,357,000 | 16,055,000 | | |
| 物件費 | 実績 | 26,901,989 | 41,403,456 | 2,995,079 | 事務費減（広告宣伝費）・管理費減・光熱水費増（旭P旭児童Pのガス・水道も計上されるため） |
| | 計画 | 23,906,910 | 23,623,990 | | |
| その他事業費 （自主事業支出） | 実績 | 16,769,354 | 14,454,842 | 8,174,354 | 計画時の計上と異なることによる増（教室事業にて使用した枠の施設使用料を計上することになっているため） |
| | 計画 | 8,595,000 | 8,511,000 | | |
| 合計 | 実績 | 60,331,469 | 72,788,283 | 11,472,559 | |
| | 計画 | 48,858,910 | 48,189,990 | | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

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 |
|--------|--------|----|------|
| 利用者満足度 | 112.6% | A | |
| | | | |

(2) 市費の縮減

| 市費の縮減に係る取組状況 | 評価 | 特記事項 |
|---|----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費の縮減 ・ 事務所、ロビー、更衣室、トイレの照明を間引いて節電 ・ 夏季冷房温度を事務所などは24℃を26℃に設定し節電 ・ 消耗品の低価格品購入強化 ・ ペーパーレス化の強化 ・ コピーや印刷等は利用者の目にふれるもの以外は裏紙使用を徹底 | B | |

(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 | |
| 事業計画の実施状況 | B | |
| 施設の有効利用 | B | |
| 社会的責任・市の施策との整合性 | B | |

5 利用者ニーズ・満足度等

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 教室内容、プログラム、施設の用具、設備について維持、向上に努めている ・ 利用者の方々との対話の中でご意見ご要望を伺い日々対応している ・ 利用グループの責任者との意見交換を行うよう努めている ・ ご意見箱を設置しそのご意見ご要望に対する対応をしている ・ クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている ・ コロナ感染防止のため換気をしているので定期的に室温チェックをしている ・ 現場で対応しきれない場合のクレーム等に関しては本社、本部へ連絡、連携を図り、本社、本部からの指示や対応によって素早い解決策の実施に努めている |
|--|

6 外部専門家意見

| |
|--|
| <p>前年度に比べて高い利用率、多くの利用者数を達成しつつ、高い利用者満足度も得ており、一定の評価ができる。</p> <p>新規事業1つを実施したとあるが、主体的に企画し、広報を実行したものであるかについては、いささか疑問が残る。</p> <p>また、自主事業については、収支共に計画時に計上していなかった施設使用料の上乗せがあるとのことで、いずれも実績額は膨らんでいる。自主事業の収益実績額は黒字であるが、計画時の収益額からみると4割減となっている。次年度は、計画に沿った目標達成のため、主体的な事業の新規開発、効果のある利用促進策の推進に尽力していただきたい。</p> |
|--|

7 最終評価

| 評価項目 | 評価 | 所見 |
|---------------------|----|----|
| 成果指標の達成 | A | |
| 市費の縮減 | B | |
| 管理運営の履行状況 | | |
| 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 | |
| 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 | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

1 基本情報

| | |
|----------|--|
| 施設名称 | 大阪市立東成屋内プール |
| 施設所管課・担当 | 経済戦略局 スポーツ部 スポーツ施設担当 |
| 条例上の設置目的 | 水泳等の場を提供することにより、市民の健康を増進するとともに、水泳等の普及振興に寄与することを目的とする |
| 業務の概要 | 地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる場を提供することによる |
| 成果指標 | アンケート調査による利用者満足度数値 |
| 数値目標 | 利用者満足度80%以上 |
| 指定管理者名 | 新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体 |
| 指定期間 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 |
| 評価対象期間 | 令和4年4月1日～令和5年3月31日 |

2 管理運営の成果・実績（屋内プール）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | 81.3% |
| 達成率 | | 101.6% |

2 管理運営の成果・実績（トレーニング室）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | 81.3% |
| 達成率 | | 101.6% |

2 管理運営の成果・実績（アイススケート）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | |
| 達成率 | | 0.0% |

利用状況（屋内プール）

| | | | |
|------|---------|--------|--------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | 121,225 | 64,144 | 57,081 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（屋外プール）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | 0 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（トレーニング室）

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | 31,710 | 23,228 | 8,482 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（アイススケート）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | 0 |
| 稼働率 | | | |

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 | 53,041,580 | 53,444,630 | 6,682,480 | 精算金(エネルギーコスト高騰分・工事休館分・キャッシュレス決済手数料分) |
| | 計画 | 46,359,100 | 45,785,700 | | |
| 利用料金収入 | 実績 | 38,650,350 | 29,729,600 | -4,194,750 | 工事休館・利用者戻り鈍化 |
| | 計画 | 42,845,100 | 41,845,650 | | |
| その他収入 (自主事業収入) | 実績 | 60,846,456 | 46,076,852 | 22,865,456 | 計画時の計上と異なることによる増(教室事業収入の施設利用料分を計上することになっているため) |
| | 計画 | 37,981,000 | 37,129,000 | | |
| 合計 | 実績 | 152,538,386 | 129,251,082 | 25,353,186 | |
| | 計画 | 127,185,200 | 124,760,350 | | |

| 支出 | | 当年度 | 前年度 | 差異(実績-計画) | 主な要因 |
|--------------------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| 人件費 | 実績 | 55,487,885 | 52,426,430 | -199,115 | 計画時の計上と異なることによる減(教室事業経費分をその他事業費へ) |
| | 計画 | 55,687,000 | 54,658,000 | | |
| 物件費 | 実績 | 54,877,030 | 52,679,757 | -12,560,170 | 事務費減(広告宣伝費・リース料)・管理費減(計画時との差異)・光熱水費増 |
| | 計画 | 67,437,200 | 66,090,350 | | |
| その他事業費 (自主事業支出) | 実績 | 23,127,599 | 19,336,079 | 19,066,599 | 計画時の計上と異なることによる増(施設利用料を含む自主事業収入の施設利用料分を計上することになっているため) |
| | 計画 | 4,061,000 | 4,012,000 | | |
| 合計 | 実績 | 133,492,514 | 124,442,266 | 6,307,314 | |
| | 計画 | 127,185,200 | 124,760,350 | | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

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 |
|--------|--------|----|------|
| 利用者満足度 | 101.6% | B | |
| | | | |

(2) 市費の縮減

| 市費の縮減に係る取組状況 | 評価 | 特記事項 |
|---|----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費の縮減 ・電気は通年節電を心がけ外灯の消灯や事務所内、ロビー、廊下等の一部電球間引きを実施 ・ボイラー温度の設定を季節や外気温に合わせて調整 ・節水システムにて水道使用量の縮減 ・消耗品や備品関係はリサイクル品選定を心がける ・ペーパーレス化の強化 ・職員で修繕可能なものは職員で実施し修繕等の依頼は2社以上の見積りにて実施 | B | |

(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 | |
| 事業計画の実施状況 | B | |
| 施設の有効利用 | B | |
| 社会的責任・市の施策との整合性 | B | |

5 利用者ニーズ・満足度等

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ご利用者との対話の中でご意見ご要望を伺い日々対応している ・ご意見箱を設置しそのご意見ご要望に対する対応をしている ・クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている ・適宜アンケートを実施し利用者のご意見ご要望を取り入れるようにしている ・現場で対応しきれない場合のクレーム等に関しては本社、本部へ連絡、連携を図り、本社、本部からの指示や対応によって素早い解決策の実施に努めている |
|---|

6 外部専門家意見

| |
|---|
| <p>冬季に約1か月の工事によるプールの休館があったにもかかわらず利用者数はかなり回復しており、プール・トレーニング室とも利用者数、1日当たり利用者数ともに前年度を上回っている。また、利用者満足度も上がり今回は目標をクリアしている。引き続き、次年度に向けた目標を達成するべく利用者数と、満足度のさらなる向上を図っていただきたい。</p> <p>プール・トレーニング室ともに新規の教室事業が前年に引き続き0となっており残念である。業務の中から常に利用者のニーズを探り事業開発につなげていただきたい。</p> <p>今年度から東成屋内プール・旭屋内プール・生野屋内プール・城東屋内プールのプール・ジムの限定定期券を発行しているが当該施設での参加者0名となっている。メリットを広く知ってもらい、利用促進に努めていただきたい。</p> |
|---|

7 最終評価

| 評価項目 | 評価 | 所見 |
|---------------------|----|----|
| 成果指標の達成 | B | |
| 市費の縮減 | B | |
| 管理運営の履行状況 | | |
| 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 | |
| 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 | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

1 基本情報

| | |
|----------|--|
| 施設名称 | 大阪市立旭屋内プール |
| 施設所管課・担当 | 経済戦略局 スポーツ部 スポーツ施設担当 |
| 条例上の設置目的 | 水泳等の場を提供することにより、市民の健康を増進するとともに、水泳等の普及振興に寄与することを目的とする |
| 業務の概要 | 地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる場を提供することによる |
| 成果指標 | アンケート調査による利用者満足度数値 |
| 数値目標 | 利用者満足度80%以上 |
| 指定管理者名 | 新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体 |
| 指定期間 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 |
| 評価対象期間 | 令和4年4月1日～令和5年3月31日 |

2 管理運営の成果・実績（屋内プール）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | 89.6% |
| 達成率 | | 112.0% |

2 管理運営の成果・実績（トレーニング室）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | 82.5% |
| 達成率 | | 103.1% |

2 管理運営の成果・実績（アイススケート）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | |
| 達成率 | | 0.0% |

利用状況（屋内プール）

| | | | |
|------|---------|--------|--------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | 108,611 | 65,376 | 43,235 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（屋外プール）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | 0 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（トレーニング室）

| | | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | 33,709 | 21,314 | 12,395 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（アイススケート）

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用人数 | | | 0 |
| 稼働率 | | | |

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 | 81,403,930 | 85,057,746 | 9,005,130 | 精算金(エネルギーコスト高騰分・キャッシュレス決済手数料分・修繕経費立替分) |
| | 計画 | 72,398,800 | 72,398,800 | | |
| 利用料金収入 | 実績 | 46,308,832 | 32,044,207 | -8,231,268 | 利用者戻り鈍化 |
| | 計画 | 54,540,100 | 53,014,050 | | |
| その他収入 (自主事業収入) | 実績 | 52,982,944 | 34,730,878 | 17,920,644 | 計画時の計上と異なることによる増(教室事業収入の施設利用料分を計上することになっているため) |
| | 計画 | 35,062,300 | 33,952,300 | | |
| 合計 | 実績 | 180,695,706 | 151,832,831 | 18,694,506 | |
| | 計画 | 162,001,200 | 159,365,150 | | |

| 支出 | | 当年度 | 前年度 | 差異(実績-計画) | 主な要因 |
|--------------------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| 人件費 | 実績 | 53,531,798 | 49,846,012 | -13,287,202 | 計画時の計上と異なることによる減(教室事業経費分をその他事業費へ) |
| | 計画 | 66,819,000 | 65,586,000 | | |
| 物件費 | 実績 | 93,824,990 | 77,972,310 | 5,622,790 | 事務費減(広告宣伝費)・光熱水費増 |
| | 計画 | 88,202,200 | 86,853,150 | | |
| その他事業費 (自主事業支出) | 実績 | 37,869,379 | 24,079,013 | 30,889,379 | 計画時の計上と異なることによる増(施設利用料を含む自主事業収入の施設利用料分を計上することになっているため) |
| | 計画 | 6,980,000 | 6,926,000 | | |
| 合計 | 実績 | 185,226,167 | 151,897,335 | 23,224,967 | |
| | 計画 | 162,001,200 | 159,365,150 | | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

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 |
|--------|--------|----|------|
| 利用者満足度 | 107.6% | B | |
| | | | |

(2) 市費の縮減

| 市費の縮減に係る取組状況 | 評価 | 特記事項 |
|---|----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費の縮減 ・ 冷暖房の設定温度を外気温に合わせて日々調整 ・ 節水システムにて水道使用量の縮減 ・ 電球の間引き箇所を精査し間引きの実施 ・ ペーパーレス化の強化やリサイクルの徹底を実施 ・ コピーや印刷等は利用者の目にふれるもの以外は裏紙使用を徹底 ・ 物品購入、修繕依頼は基本的に2社以上の見積りにて購入、修繕を実施 | B | |

(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 | |
| 事業計画の実施状況 | B | |
| 施設の有効利用 | B | |
| 社会的責任・市の施策との整合性 | B | |

5 利用者ニーズ・満足度等

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ ご意見箱を設置しそのご意見ご要望に対する回答を内容により直接回答をしている ・ 施設利用者の方々との対話の中でご意見ご要望を察知し日々の中で対応に努めている ・ クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている ・ アンケートを実施しそのご意見ご要望を施設運営、教室内容に反映させるようにしている ・ 現場で対応しきれない場合のクレーム等に関しては本社、本部へ連絡、連携を図り、本社、本部からの指示や対応によって素早い解決策の実施に努めている |
|--|

6 外部専門家意見

| |
|--|
| <p>プール・トレーニング室とも利用者数、1日当たり利用者数ともに前年度を上回りつつ、利用者満足度については、今年度目標をクリアすることができ評価できる。一方で、利用料収入は、計画の85%程度に留まっている。また、プールやトレーニング場における新教室事業が0であった。東成屋内プールと同様、グループでのプールとジムの限定定期券を発行し、2名の利用者があったが、利用者のメリットを訴求して、さらなる利用促進に努めていただきたい。</p> <p>利用者数や予算について、数値目標を達成できるよう、新規事業の開発や、利用拡大策の強化に積極的に取り組んでいただきたい。</p> |
|--|

7 最終評価

| 評価項目 | 評価 | 所見 |
|---------------------|----|----|
| 成果指標の達成 | B | |
| 市費の縮減 | B | |
| 管理運営の履行状況 | | |
| 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 | |
| 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 | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

1 基本情報

| | |
|----------|--|
| 施設名称 | 大阪市立旭プール・旭児童プール |
| 施設所管課・担当 | 経済戦略局 スポーツ部 スポーツ施設担当 |
| 条例上の設置目的 | 水泳等の場を提供することにより、市民の健康を増進するとともに、水泳等の普及振興に寄与することを目的とする |
| 業務の概要 | 地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる場を提供することによる |
| 成果指標 | アンケート調査による利用者満足度数値 |
| 数値目標 | 利用者満足度80%以上 |
| 指定管理者名 | 新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体 |
| 指定期間 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 |
| 評価対象期間 | 令和4年4月1日～令和5年3月31日 |

2 管理運営の成果・実績（屋内プール）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | 88.2% |
| 達成率 | | 110.3% |

2 管理運営の成果・実績（トレーニング室）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | |
| 達成率 | | 0.0% |

2 管理運営の成果・実績（アイススケート）

| | | |
|------|-------|--------|
| 成果指標 | 利用者人数 | 利用者満足度 |
| 数値目標 | | 80.0% |
| 年度実績 | | |
| 達成率 | | 0.0% |

利用状況（屋内プール）

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用者人数 | | | 0 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（屋外プール）

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用者人数 | 5,906 | 5,786 | 120 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（トレーニング室）

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用者人数 | | | 0 |
| 稼働率 | | | |

利用状況（アイススケート）

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| | 当年度 | 前年度 | 前年度比 |
| 利用者人数 | | | 0 |
| 稼働率 | | | |

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 | 10,181,616 | 8,504,182 | 79,316 | 精算金(エネルギーコスト高騰分) |
| | 計画 | 10,102,300 | 10,102,300 | | |
| 利用料金収入 | 実績 | 1,216,600 | 1,189,400 | -1,512,000 | 臨時休館・利用者戻り鈍化 |
| | 計画 | 2,728,600 | 2,674,750 | | |
| その他収入 (自主事業収入) | 実績 | 198,845 | 185,310 | -1,085,255 | 利用者戻り鈍化に伴う減 |
| | 計画 | 1,284,100 | 1,258,900 | | |
| 合計 | 実績 | 11,597,061 | 9,878,892 | -2,517,939 | |
| | 計画 | 14,115,000 | 14,035,950 | | |

| 支出 | | 当年度 | 前年度 | 差異(実績-計画) | 主な要因 |
|--------------------|----|------------|------------|------------|---|
| 人件費 | 実績 | 3,015,311 | 3,205,230 | -2,054,689 | 臨時休館・計画時配置予定人員との相違による減 |
| | 計画 | 5,070,000 | 4,974,000 | | |
| 物件費 | 実績 | 8,020,995 | 5,773,458 | -661,005 | 事務費減(消耗品費)・管理費増(修繕費)・光熱水費減(ガス・水道が旭SC計上) |
| | 計画 | 8,682,000 | 8,698,950 | | |
| その他事業費 (自主事業支出) | 実績 | 0 | 0 | -363,000 | 自主事業収入減に伴う減 |
| | 計画 | 363,000 | 363,000 | | |
| 合計 | 実績 | 11,036,306 | 8,978,688 | -3,078,694 | |
| | 計画 | 14,115,000 | 14,035,950 | | |

令和4年度 指定管理者年度評価シート

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 |
|--------|--------|----|------|
| 利用者満足度 | 110.3% | A | |
| | | | |

(2) 市費の縮減

| 市費の縮減に係る取組状況 | 評価 | 特記事項 |
|---|----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費の縮減 ・節水システムにて水道使用量の縮減 ・消耗品の低価格品購入強化 ・ペーパーレス化の強化 | B | |

(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 | |
| 事業計画の実施状況 | B | |
| 施設の有効利用 | B | |
| 社会的責任・市の施策との整合性 | B | |

5 利用者ニーズ・満足度等

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ご利用者との対話の中でご意見ご要望を伺い日々対応している ・クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている ・現場で対応しきれない場合のクレーム等に関しては本社、本部へ連絡、連携を図り、本社、本部からの指示や対応によって素早い解決策の実施に努めている |
|--|

6 外部専門家意見

| |
|---|
| <p>配管漏水のため約2週間、開場が遅れたにもかかわらず、利用者は前年度より120名増加し5,906名になった。しかし、利用料金収入は計画の45%程度にとどまっている。また、次年度の利用者目標を6,500名としているが、これを達成しても利用料収入の計画額に達することはできない。目標額を大幅に上方修正し、その達成に向けて尽力していただきたい。例えば、効果の高かった利用促進策を継続しながら、東成・旭両施設の連携を活かして地域へのアピールに努め、SNSの一層の活用を行い、さらに、新たな方策にも取り組むなどしてほしい。</p> <p>なお、満足度が高い点は評価でき、引き続き向上に努めていただきたい。</p> |
|---|

7 最終評価

| 評価項目 | 評価 | 所見 |
|---------------------|----|----|
| 成果指標の達成 | A | |
| 市費の縮減 | B | |
| 管理運営の履行状況 | | |
| 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 | |
| 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 | |