

指定管理業務評価表

施設名	小牧勤労センター		
対象年度	平成25年度	評価担当部	地域活性化営業部
指定管理者名	小牧市施設活用協会		
指定期間	平成22年4月1日～平成26年3月31日		
職員体制	常勤職員：11人	非常勤職員：5人	合計：16人

1. 利用実績

(1) 利用者数

		研修施設	宿泊施設	体育館	テニスコート	合計
4月	件数	337	417	1,524	879	3,157
	人数	16,238	2,105	11,902	3,757	34,002
5月	件数	285	312	1,411	906	2,914
	人数	12,088	1,097	11,838	3,669	28,692
6月	件数	314	330	1,425	877	2,946
	人数	17,274	1,210	9,417	3,574	31,475
7月	件数	296	344	1,453	937	3,030
	人数	15,535	1,502	13,453	3,834	34,324
8月	件数	380	425	1,491	1,041	3,337
	人数	16,688	1,982	11,182	4,263	34,115
9月	件数	306	296	1,396	915	2,913
	人数	14,752	1,362	10,617	3,755	30,486
10月	件数	404	332	1,577	785	3,098
	人数	23,228	1,797	11,567	5,738	42,330
11月	件数	358	320	1,397	834	2,909
	人数	15,485	1,607	12,336	3,502	32,930
12月	件数	211	283	1,285	0	1,779
	人数	10,761	1,606	8,143	0	20,510
1月	件数	274	287	1,298	0	1,859
	人数	12,543	1,693	10,585	0	24,821
2月	件数	340	306	1,412	0	2,058
	人数	14,690	1,173	10,877	0	26,740
3月	件数	315	456	1,539	0	2,310
	人数	12,724	2,268	11,001	0	25,993
合計	件数	3,820	4,108	17,208	7,174	32,310
	人数	182,006	19,402	132,918	32,092	366,418
前年	件数	3,886	3,906	16,974	10,009	34,775
	人数	177,345	18,284	132,875	42,910	371,414
前年比	件数	-66	202	234	-2,835	-2,465
	人数	4,661	1,118	43	-10,818	-4,996

(2) 増減要因

- 研修施設 : 利用件数は減少したものの、展示会や物品販売及び団体等の祭事利用が増えたことから、利用人数は増加した。
- 宿泊施設 : 企業・大学等への宿泊パックのPRに努めたことから、利用件数・人数ともに増加した。
- 体育館 : 個人利用の増加により利用件数は増加したが、企業等の貸切による社内イベント等が減少したことにより、利用人数は前年度とほぼ同数となった。
- テニスコート : 平成25年12月から平成26年3月まで改修工事を行ったことから、利用件数・人数とも大幅減となった。

2. 利用者アンケートの結果

※4つの施設ごとに行ったため、回答数はそれぞれ異なる。

実施期間	第1回 平成25年5月17日～31日 第2回 平成25年12月1日～15日	回答数	最大35 最大43
利用者の主な意見	職員の対応及び施設の清潔さについては94%の利用者が満足している一方、施設・設備については満足度が86%にとどまった。これはテニスコートが大きく足を引っ張ったことによるもので、特にコートの破損状況に対する不満が中心だった。		
具体的な対応状況	要望が多かったテニスコートのひび割れ補修・オムニコート化については平成25年度に改修工事を行った。(3月末まで工事のためアンケートには反映されていない) また、複数の要望があった体育館スリッパの交換等の対応を行った。		

3. 収支の実績

(単位:千円)

		24年度 (前年決算額)	25年度 (現年決算額)	26年度 (翌年予算額)	備考 (主な内訳、増減要因)
収入	指定管理料	130,878	118,506	136,060	
	事業収入	1650	540	0	
	合計	132,528	119,046	136,060	
支出	人件費	52,983	42,892	51,576	
	報償費	100	0	0	
	旅費	0	0	0	
	需用費	23,868	27,256	28,120	消耗品費、修繕料等
	役務費	740	820	906	通信運搬費、手数料等
	委託費	24,369	23,307	24,640	警備業務等委託費
	その他	30,468	24,771	30,818	原材料費等
	合計	132,528	119,046	136,060	

4. 評価

項目	市の評価
運營業務	・法令等の遵守、各種帳簿等の整理、個人情報の取扱は適切に実施されている。
維持管理業務	・施設、設備の点検保守、備品の整備及び清掃等は適切に行われている。なお、老朽化により不満が多かったテニスコートについては、全10面の改修工事を実施した。
自主事業	・小牧勤労センター杯少年軟式野球大会2013、ジュニアバドミントン大会を実施したことにより、利用促進に向けたPRを行うことができた。
サービスの質	・利用者アンケートの結果として、サービスに関する質問に対して約94%の利用者が「満足」「やや満足」と答えており、全体的に満足度は高い。また、アンケートの要望事項についても適切な対応を行っている。
経費節減	・複数業者から見積を取る、可能な限り自力で修繕を行う等、経費節減のための取り組みを行っている。