

(事業報告書様式1)

年度利用料金収入実績※有料施設がある場合のみ該当

公園名	月	金額
富岡八幡公園プール	7月	660,440円
	8月	616,560円
	9月	9840円
	計	1,286,840円

(事業報告書様式2)

年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率(月別)

※利用人数を計測している公園施設及び有料施設がある場合のみ該当

公園名	月	稼働日数/稼働率
富岡八幡公園プール	7月	17日/94%
	8月	29日/94%
	9月	2日/100%
	計	48日/94%

(事業報告書様式3)

年度公園利用状況(園地や無料施設で利用者数を計測している場合及び有料施設がある場合は利用者数を記載。施設数に応じて表を増減してください)

公園名	月	利用者数
富岡八幡公園プール	7月	4,368人
	8月	6,507人
	9月	114人
	計	12,334人

(事業報告書様式4)

業務の第三者委託実績

業務	内容	再委託会社 及び金額	年回数	実施月日	評価	対応 状況
ろ過機点検 業務	ろ過機整備	(株)ユニ機工	3回	5月24日、7月2日、9月5日	良好	良好
廃棄物処理 業務	廃棄物回収 及び処理	(有)林商会	11回	8月3・6・10・13・17・20・ 24・27・31日、9月3・5日	良好	良好
プールサイド 及び函体清掃 業務	プールサイド 及び函体清掃	(株)スリーウッド	1回	6月46日	良好	良好
水質検査業務	水質検査	(株)シェル	2回	7月18日、8月7日	良好	良好
券売機保守 点検業務	券売機保守 点検	グローリー(株)	1回	7月3日	良好	良好
利用者満足度 調査	利用者アンケ ートの実施・ 集計	(株)バルク	1回	7月17日～8月31日	良好	良好

(事業報告書様式5)

年度修繕実績

修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	委託業者名または 直営かの記載	対応状況
2018年7月	管理棟ガラス	15,120	(株)アマノユリコー ポレーション	良好
2018年7月	プールサイドト イレ	99,360	(株)ユニ機工	良好

(事業報告書様式6)

年度増減備品一覧

品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減数	増減理由
			数量	年月日	数量	年月日		
エアーコ ンプレッ サー		21,384	1	2018年 6月			1	利用者の 利便性向 上のため
クーラー BOX		2,280	1	2018年 6月			1	熱中症予 防のため
ディスク カッター		2,138	1	2018年 6月			1	事務作業 効率化の ため

水温計		988	1	2018年 6月			1	全公園統一した計器で図るため
フェンス ネット		5,227	6	2018年 6月			6	外からの覗き防止のため
ペンキセ ット	ローラータイ プ	3,489	1	2018年 6月			1	缶体塗装のため
ラミネー ター	A4用	5,227	1	2018年 6月	1	2018年 6月	0	故障のため

(事業報告書様式7)

苦情対応報告

特になし

事故対応報告

特になし

(事業報告書様式8)

市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

1 自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いのまとめ

- ・利用者の多くを子どもが占めていることを踏まえ、無料で参加できる事業を中心に構成しました。
- ・事前に施設内で事業実施について告知を行い、参加者の増加を図りました。

2 市民サービス向上取組の考え方

- ・多くの自主事業を実施することにより、繰り返し訪れたいような施設づくりを図りました。
- ・市民サービス向上に向けて、遊具や浮き具の貸出をする他に、エアーコンプレッサーを用意することで、利用者自身が持ち込む遊具等につきましてもストレス無くご利用いただける環境を整えております。

3 利用促進の取組、利用者支援等の取組について

- ・利用促進につなげるため、ポイントカードや回数券を発行し、複数回施設を利用していただくことで、利用者に還元できる方策に取組んでおります。

4 指定管理者が課題に感じている公園運営改善策

- ・屋外施設のため、猛暑が続くことにより水温が上昇し、利用者が満足できる水温を提供できないことが課題と感じております。
- ・そこで、ブルーシート等を用いてプールに日除けを作り、水温の上昇を抑える方策に取組みたいと考えております。

5 広報やパブリシティー取組の考え方

- ・利用者に施設の情報をより良く知っていただくために、当グループが管理運営を務める公園プールHP上での情報発信を積極的に行っております。子どものお出かけ先情報をまとめているサイトや、地域のイベント誌にも積極的に情報を開示することで、新規利用者の増加に繋がるよう意識しております。また、地域のラジオ番組のインタビューなど、パブリシティーの取組につきましても、積極的に対応しております。

6 利用者ニーズ把握取組の考え方

- ・施設の運営状況について客観的な評価をいただくために行う第三者評価機関による外部モニタリング（利用者満足度調査）を実施しました。
- ・また、利用者から随時ご意見を頂戴できるように、ご意見箱を設置し、意見を集約し所管の公園事務所へ報告しております。
- ・即時に対応できるご意見につきましては対応し、対応に時間が掛かるご意見に対しては閉場期間中の責任者会議で対応策を協議し、翌年度の運営で解消できるように努めます。

(事業計画書様式9)

収支報告書(指定管理料のみ)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
収入の部						
指定管理料	7,033,600		7,033,600	7,033,600	0	
利用料金収入	1,840,000		1,840,000	1,459,180	380,820	
自主事業収入	58,000		58,000	0	58,000	当初予算では自動販売機収入を見込んでいたが、決算額は設置管理許可収入へ変更
雑入						
その他雑入						
収入合計	8,931,600		8,931,600	8,492,780	438,820	

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
支出の部						
人件費	4,900,000		4,900,000	5,580,309	-680,309	
給与・賃金	4,655,000		4,655,000	5,301,294	-646,294	
社会保険料	245,000		245,000	279,015	-34,015	
通勤手当						
健康診断費						
勤労者福祉共済掛金						
退職給付引当金繰入額						
事務費	880,000		880,000	997,500	-117,500	
旅費						
消耗品費	400,000		400,000	755,523	-355,523	薬剤費等
会議賄い費						
印刷製本費						
使用料及び賃借料	35,000		35,000	0	35,000	
(横浜市への支払い分)	35,000		35,000	0	35,000	自動販売機目的外使用料を見込んでいたが、決算額は設置管理許可収入へ変更
(その他)						
備品購入費	40,000		40,000	66,869	-26,869	エアコンプレッサー等
図書購入費						
施設責任賠償保険	50,000		50,000	40,540	9,460	施設賠償責任保険等
職員等研修費					0	
振込手数料						
リース料	320,000		320,000	134,568	185,432	券売機等
手数料						
地域協力費						
自主事業費	50,000		50,000	51,051	-1,051	

管理費総合計	860,000		860,000	444,636	415,364	
光熱水費合計						
光熱水費(電気)						
光熱水費(ガス)						
光熱水費(水道)						
光熱水費(下水道)						
清掃費				146,880	-146,880	
修繕費	210,000		210,000	114,480	95,520	
機械警備費						
施設保全費	650,000		650,000	183,276	466,724	
空調衛生設備保守						
消防設備保守						
電気設備保守						
害虫駆除清掃保守					0	
その他保全費・園地管理費	650,000		650,000	183,276	466,724	HP保守管理 10,800 ろ過機点検 64,800 水質検査 64,908 廃棄物処理 42,768
共益費(合築等の場合)					0	
公租公課	661,000		661,000	638,315	22,685	
公租公課(事務所税)					0	
公租公課(消費税)	661,000		661,000	638,315	22,685	
公租公課(印紙税)						
その他公租公課						
事務経費	1,370,000		1,370,000	1,370,000	0	
事務経費(本部分)	1,370,000		1,370,000	1,370,000	0	
事務経費(当該施設分)						
その他経費(当該公園分)	210,600		210,600	84,972	125,628	通信費・モニタリング費・求人費
支出合計	8,931,600		8,931,600	9,166,783	-235,183	
差引	0		0	-674,003	674,003	

(参考) 指定管理料外の経費

設置管理許可収入合計	0		0	124,411	-124,411	
設置管理許可支出合計	0		0	34,800	-34,800	
差引	0		0	89,611	-89,611	

(事業報告書様式 10)

運営目標・実績報告

目標設定の視点	当初設定した運営目標	当初設定した管理指数・数値	実績	目標との差異	今後の取組(改善計画)
業務運営1 (達成目標、運営業務の実施方針)	利用者の満足度を意識し、質の高いサービスを提供します。 安心して、気持ちよく、楽しく利用していただくことを基本方針とします。	施設の運営状況について客観的な評価をいただくために行う第三者評価機関による外部モニタリング(利用者満足度調査)における「継続利用」の項目について「利用したい・やや利用したい」の評価を85%以上取得	100 % 取得	+15%	引き続き利用者の再来を促すような自主事業やサービスを提供します。
業務運営2 (利用者サービスの向上、利用者満足度や利用者数の増、利用しやすさ向上)	利用者の反復利用につながるよう努めます。	平成29年度運営日数対比、利用者数の増加	508名 増	4%増	天候に左右される部分ではありますが、引き続き利用者増に努めます。
業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応)	利用者の安全対策を第一に考え、利用者の安全性を確保できる体制を構築します。	各公園プール事故件数0件	0件	無	引き続き適正な監視体制を維持し、利用者の安全を確保します。
人材育成 研修実施効果等	接遇教育を徹底します。	各公園プール苦情0件	0件	無	引き続き利用者満足度の高い接遇を意識させます。

目標設定の視点	当初設定した運営目標	当初設定した管理指数・数値	実績	目標との差異	今後の取組(改善計画)
維持管理1 (施設の保守管理、補修計画)	プール開場までに、利用者にとって利便性が悪い・危険であると感じるような箇所を出来得る限り取除きます。	開場までに修繕業務完了	各公園とも完了	無	引き続き利便性が悪い・危険であると感じるような箇所について調査し、随時修繕を行います。
維持管理2 (清掃、園地維持管理、災害対応)	利用者及び職員の熱中症対策を行います。	各公園に熱中症対策となる備品等を配置	職員用にクーラーBOXの配置、利用者用に経口保水液の配置	無	年々熱中症の危険性が高まっておりますので、継続して日除けスペースの設置や、経口保水液の配置を実施します。
収支 (修繕等、収入、支出)	利用料金収入について当初予算額の達成に努めます。	1,840,000円	1,459,180円	-380,820円	利用者数の増加を図り、収入増を目指します。
経費節減策	各公園プールの備品・消耗品等の無駄な購入を抑え、経費を削減いたします。	適正な備品購入費・消耗品費の使用	備品購入費 66,869円 消耗品費 997,500円	備品購入費-26,869円 消耗品費 -117,500円	ネットフェンスの新たな購入による備品購入費の増額及び猛暑による塩素の購入増による消耗品費の増額となったため、適正な額を確保していきます。

(事業報告書様式 11)

自主事業実施報告

	事業名	目的・内容	実施時期・回数・収支状況・実施結果考察
1	スタンプカードサービス	小学生以下を対象にスタンプカードを発行する。	随時・好評
2	共通回数券の発行	当グループ管理の公園プールにおいて共通利用できる回数券を発行する。	随時・好評
3	空気入れの貸出	電動式空気入れを貸し出す。	随時・好評
4	遊具の貸出	浮輪・ビーチボール等の遊具を貸し出す。	随時・好評
5	アヒルと遊ぼう！	ビニールプールにアヒルの人形を浮かべて楽しむ。	8月1回・好評
6	ミニミニライフガード誕生！	小学生以下の希望者を対象にライフガード体験イベントを実施する。(10名程度)	8月1回・大変好評
7	夏の思い出発表会 「ハピプルちゃんの塗り絵」	イメージキャラクター「ハピプルちゃん」の塗り絵を利用者から集め施設に掲示する。(何名でも※1人1枚まで)	随時・好評
8	水中PK大会	水中で監視員が守るゴールに向かって水球の要領で対決形式を楽しむ。	8月1回・好評
9	無料開放デー	終日プールを無料で開放。	8月1回・大変好評
10	特別感謝デー	1時間分の料金で2時間利用できるイベント。	8月1回・好評
11	宝探し	水慣れをするために、水中で石やカラーボールを拾い、遊びの中で水に親しむ。	8月1回・大変好評
12	避難・防災訓練	保育園や学童の幼児・児童と避難・防災訓練を行う。	8月1回・地元との協働事業として良好
13	はびふる祭り (縁日風イベント)	小学生以下を対象にアヒルすくい等を行う。	8月1回・大変好評
14	流れるプールを作ろう！	全員で歩いて力を合わせ、人力で流れるプールを作る。	7月6回・8月8回・大変好評
15	ワンポイントレッスン	泳法上達を求めている利用者に対して監視員が泳法指導する。	8月2回・好評

(事業報告書様式 12)

利用者アンケート結果

・富岡八幡公園プール

◇総合満足度は全員が満足で評価が非常に高い

総合満足度は「満足」が 78.6%、「やや満足」が 21.4%で、不満との回答はみられない。

継続利用意向は「利用したい」が 80.6%、「やや利用したい」が 19.4%で、利用したくないとの回答はみられなかった。

ネットプロモータースコアは、推奨者(10点・9点) 68.9% - 批判者(6~0点) 7.8% = NPS 61.2 となっている。

◇利用目的は交流、プールの認知経路は紹介、イベントの認知は7割

利用曜日は「平日」(50.5%)、「土曜・日曜・祝日」(49.5%)と同割合、利用時間帯は「9時~12時」(36.9%)、「12時~16時」(37.9%)が多くなっている。

利用目的は「仲間・友人との交流」(31.1%)が最も多く、利用頻度は「週に1回」(33.3%)、「週に2~3回」(26.5%)が多くなっている。

プールの認知経路は「友人・知人の紹介」がおよそ6割を占めている。

また、プールでのイベント認知は7割となっている。

◇施設評価はプール、快適性、清掃、スタッフのすべての項目で高い満足度

4つの評価指標のすべてで「満足」と「やや満足」の比率合計が9割を超えており、そのうち10項目で不満との回答はみられない。

意見・要望では、25m プールと子ども用プールの往来の不便さ、シャワーの水温についての声があげられている。

(事業報告書様式 13)

研修実施報告

	実施日	研修名	内容及び効果
1	随時	指定管理者講習	内容 指定管理者としての心構えや、施設の設置目的達成のための検討 効果 内容について良く理解できた。
2	随時	人権啓発研修	内容 人権に関する基本研修や公平・平等な施設運営について 効果 内容について良く理解できた。
3	随時	CS（顧客満足度）研修	内容 CS 向上に向けての取組み検討や苦情処理方法の確認 効果 内容について良く理解できた。
4	随時	コンプライアンス（法令遵守）研修	内容 法令及び規則等の確認や、コンプライアンス教育の徹底 効果 内容について良く理解できた。
5	随時	防犯・防災・緊急時対応研修	内容 危機管理行動マニュアルの読み合わせ、応急措置法、心肺蘇生法、AED の取扱について 効果 内容について良く理解できた。
6	随時	接遇マナー研修	内容 接遇研修及び実務研修 効果 内容について良く理解できた。
7	随時	個人情報保護及び情報公開	内容 個人情報保護法等の理解とプライバシーマークに基づいた研修 効果 内容について良く理解できた。