

評価指標及び目標値一覧

丹波市立市民プール・丹波市立青垣総合運動公園施設

1 経営評価指標

【収益性・成長性の視点】

項目説明	・収入不足を改善するため、主な収入源であるスイミングスクール受講生数の伸び率、事業収入の伸び率を評価する。
評価指標の算定	・当該年度収入／前年度収入×100%
目標値設定の考え方	・近年市の人口は減少傾向にあるものの、年間の受講生の総数増の状況及び事業収入による収入の増加を目指す設定とする。
目標値	・年比101.0%増
事業計画書への記載箇所	・様式3-7（3） 様式4（2）（様式4-1号 別表）

【生産性の視点】

項目説明	・設備の利用方法等による経費の効率化並びにコスト削減を図るため、総来場者数に伴う光熱水費割合を評価する。 ・支出を賄う大元となる売上高を意識した経営をするため、人件費の割合を算出し、生産性を評価する。
評価指標の算定	・光熱水費（電気代＋水道代＋燃料代）／総来場者数 ※総来場者数：（プール（青垣温水プール＋春日レジャープール）＋屋外施設） ・人件費/売上（施設利用収入＋事業収入）×100%
目標値設定の考え方	・収入増を目指す事業運営、設備の使用方法等に伴う経費節減に努める施設管理を行い、利用者一人当たりのコスト削減を目指す設定とする。 ・売上高（収入額）に伴う施設運営に関わる人件費の割合
目標値	・利用者一人当たりの光熱水費（対前年比同数値以下） ・売上高人件費率（128.5%未満）
事業計画書への記載箇所	・様式3-1（3） 様式4（2）

【安全性の視点】

項目説明	・効果的な経営のため、会員及び受講生増加のための事業実施を評価する。
評価指標の算定	・会員及び受講生の延べ人数
目標値設定の考え方	・効果的な集客を見込む事業の企画・実施を行い、年間における会員及び受講生の延べ人数の増加を目指す設定とする。
目標値	・スクール受講生＋年間会員（対前年比同数値以上）
事業計画書への記載箇所	・様式４（２）（様式４-１号 別表）

２ 役割遂行評価指標

【市民の視点】

項目説明	・利用者ニーズに対応した、また、健康づくりに寄与する施設・事業内容であるかを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・市民にスポーツレクリエーションの場を提供できる施設となりえるか、高齢者の健康維持増進となる事業実施ができているかを判断する。
目標値	・スポーツレクリエーション又は健康維持増進事業実施（年１回以上）
事業計画書への記載箇所	・様式３-１（１） 様式３-４（１）

【財務の視点】

項目説明	・施設運営に係る諸経費の削減に対する指定管理者の取り組みを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・効率的且つ経済的な視点を持つ指定管理者の取り組みにより、トータルコストの削減を目標とし、指定管理料を最小限とできているかを判断する。
目標値	・収支差額（実施計画＜実績値）
事業計画書への記載箇所	・様式４（３）

【業務の視点】

項目説明	・利用者の安全安心を確保する取り組みに対して評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・安全対策、事故防止を目的としたプール点検、緊急時を想定した訓練を実施する。
目標値	・緊急時を想定した訓練の実施（年１回以上）
事業計画書への記載箇所	・様式３-９②（１）（２）

【人材の視点】

項目説明	・利用者ニーズに対応できる人材配置、人材育成を評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・スクール受講生を安全且つ適切に指導できる有資格者及び人材の配置、また、必要な資格取得及び人材育成のプロセスを判断する。
目標値	・職員研修の実施（人材育成・スキルアップ）年1回以上
事業計画書への記載箇所	・様式3-7（1）（4）

【地域の視点】

項目説明	・地域住民との交流活動、地域ボランティアに対する取組を評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・住民参画による施設を拠点とした地域住民との交流を実施しているかを判断する。 ・地域の一員として、ボランティア活動の計画・参加、地域への社会的貢献を判断する。
目標値	・地域住民との交流（年1回以上）
事業計画書への記載箇所	・様式3-10（1）

評価指標及び目標値一覧（個別評価項目）

丹波市立市民プール・丹波市立青垣総合運動公園施設

【個別項目 1】

項目説明	・利用者の声が反映され、また、苦情、トラブル原因のない適正な施設管理を評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・利用者ニーズの把握並びに施設管理上の過失等による苦情、トラブル件数の減少を目指す取組みを判断する。
目標値	・ご意見箱、利用者アンケートの実施並びに苦情、トラブルの対応策及び未然防止策の実施
事業計画書への記載箇所	・様式 3-4（4）

【個別項目 2】

項目説明	・施設の利用促進に向け、市民への事業周知の取組みを評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・市民全体及び施設利用対象者への周知内容及びその回数を判断する。
目標値	・利用率の向上を図るための市民への事業周知の実施 (印刷媒体・メディア・ホームページ等)
事業計画書への記載箇所	・様式 3-3（1）（2）