

令和5年度 公の施設の指定管理者による管理運営状況

所管課 文化市民局市民スポーツ振興室

電話 075(366)0168

1 公の施設の概要

公の施設の名称	京都市西院公園		
所在地	京都市右京区西院安塚町		
ホームページアドレス	https://www.mizuno.jp/facility/kyoto/saiinkoen.aspx		
設置年月	昭和39年4月	利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
設置根拠 (法令, 条例)	京都市都市公園条例		
設置目的	①スポーツのための施設の提供 ②スポーツの競技会, 講習会等のための施設の提供 ③その他市長が必要と認める事業		
施設の概要	住民の屋外における休息, 鑑賞, 遊戯, 運動その他レクリエーション利用に供するとともに, 都市環境の整備及び改善, 災害時の非難等に資するために設けられた公園であり, 各地域の市民スポーツの振興の場や憩いの場として利用されている。		

2 指定管理者

指定管理者の名称	アクアリーナ・西院スポーツネットワーク
主たる事業所の所在地	大阪府中央区北浜4丁目1番23号
指定期間	令和5年4月1日～令和9年3月31日(4年間)



3 指定管理者の業務の運営状況

(1) 事業概要	
①施設の管理運営	<p>【施設貸出業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園、テニスコート及びこれに伴う施設等の運営・管理 ・公園内の行為許可、施設の利用許可及びそれらの利用制限や指導 ・施設利用料金の徴収 ・公園施設の維持管理（清掃、廃棄物処理、警備、植栽管理等） ・テニスコート人工芝の張替え、及び長期使用できる予防安全（LCC低減）への取り組み <p>【サービス向上の主な取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・競技に精通した職員配置等、施設特性を踏まえた施設管理 ・利用日・利用時間の拡大、空きコート削減など利用促進策の実施 ・自動販売機設置による公園利用者の利便性向上への取り組み ・AED及び雷警報機の配備と利用者への無料貸出し ・施設表示板の設置 <p>（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画的なコート整備。メンテナンスの実施。定期的な樹木の剪定。
②事業実施	<ul style="list-style-type: none"> ・多彩なレベル別コース設定によるテニス教室の開催 ・教室会員相互の親睦、会員数拡大を考えた大会の実施 ・年末年始の特別営業を実施 <p>（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <p>（参考）自主事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テニス教室実施
③サービス提供状況	<p>アクアリーナ・西院スポーツネットワーク</p> <p><代表企業></p> <p>美津濃（株）／全体統括業務 2名</p> <p><構成企業></p> <p>公益財団法人 京都市スポーツ協会 ／統括業務補助、各競技団体との調整 1名</p> <p>近建ビル管理（株）／施設全体の維持管理業務 5名、西院公園 3名</p> <p>ミズノスポーツサービス（株）／管理、運営、料金徴収業務 6名</p> <p>ミズノスポーツサービス（株）／サブプール管理、水泳教室企画運営 5名</p> <p>臨時職員（パート、アルバイト） 45名</p> <p>（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の点検と自主修繕（防風ネット他）の実施。
④市内中小企業への発注に対する考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊設備等の保守管理以外については、自社での対応や市内中小企業の活用に努めている。

(2) 施設の利用状況(施設の稼働率, 利用者数, 事業参加者数など)						
年 度	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和4年	
指標① 施設稼働率 (前年度より対実績2%増で目標設定)						
目標値 (%)	76.4	77.4	73.4	74.2	75.3	
実績値 (%)	75.9	72.0	72.7	73.8	72.9	
対前年度比	106.7%	94.9%	101.0%	101.5%	98.7%	
目標達成度	99.3%	93.0%	99.0%	99.5%	96.8%	
指標② 教室参加人数 (前年度より対実績2%増で目標設定)						
目標値 (人)	4,141	4,338	3,818	3,719	4,028	
実績値 (人)	4,253	3,743	3,646	3,949	4,285	
対前年度比	104.7%	88.0%	97.4%	108.3%	108.5%	
目標達成度	102.7%	86.3%	95.5%	106.2%	106.4%	

(3) 指定管理者の業務の収支状況 (単位：円)

①指定管理業務の収支状況						
年 度	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年度	
ア 収入状況						
委託料	93,596,655	147,003,505	148,339,178	120,107,000	123,015,000	
利用料金	282,650,744	210,607,760	214,971,061	269,217,427	272,797,008	
収入計	376,247,399	357,611,265	363,310,239	389,324,427	395,812,008	
対前年度比	-	95.0%	101.6%	107.2%	101.7%	
イ 支出状況						
人件費	59,794,600	56,145,554	63,503,925	51,393,040	52,503,620	
事業費	140,833,646	120,183,148	131,256,097	174,181,116	174,808,195	
委託費	157,335,469	165,235,005	166,716,029	168,601,536	149,452,824	
小額修繕費	11,850,298	8,204,823	7,890,469	16,365,674	17,988,190	
その他	5,978,941	7,897,137	6,087,278	7,543,561	10,479,614	
支出計	375,792,954	357,665,667	375,453,798	418,084,927	405,232,443	
対前年度比	-	95.2%	105.0%	111.4%	96.9%	
ウ 収支						
収支	454,445	△ 54,402	△ 12,143,559	△ 28,760,500	△ 9,420,435	
対前年度比	-	-	-	-	-	
②その他の業務の収支状況						
年 度	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年度	
ア 収入状況						
委託料	0	0	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	0	0	
自主事業	74,269,325	52,737,214	63,537,321	79,242,686	79,868,999	
その他	0	0	0	0	0	
収入計	74,269,325	52,737,214	63,537,321	79,242,686	79,868,999	
対前年度比	-	71.0%	120.5%	124.7%	100.8%	
イ 支出状況						
人件費	9,600,000	8,000,000	8,800,000	9,600,000	9,600,000	
事業費	47,847,933	39,066,866	44,277,347	46,745,658	47,427,864	
委託費	18,611,277	16,927,970	17,484,929	18,789,894	18,981,142	
その他	5,978,941	4,846,090	5,337,276	5,346,689	5,561,674	
支出計	82,038,151	68,840,926	75,899,552	80,482,241	81,570,680	
対前年度比	-	83.9%	110.3%	106.0%	101.4%	
ウ 収支						
収支	△ 7,768,826	△ 16,103,712	△ 12,362,231	△ 1,239,555	△ 1,701,681	
対前年度比	-	-	-	-	-	

※京都アクアリーナと西院公園を一括管理

4 施設の利用者満足度の把握

① 利用者満足度の把握状況
施設内のご意見箱を継続し、利用者の声を収集した。
② 利用者満足度把握の結果
1. コート面の整備が一番望まれていた。 2. 予約端末機の不調。
③ 意見等への主な対応状況
1. コート面に関しては、全コート整備完了。 (今後、計画的に張替を実施予定) 2. 予約端末機に関しては、管理会社への対応で対策を実施していく。 御意見については、これからも、設備修繕、日常業務などに反映させていく。