# 令和３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 | ■ 有　□ 無 |
| 設置根拠<br>（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<br>②スポーツの競技会，講習会等のための施設の提供<br>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 | 大阪市中央区北浜4丁目1番23号 |
| 指定期間 | 平成３１年４月１日～令和５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

【施設貸出業務】
・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
【サービス向上の主な取り組み】
・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

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容
・計画的なコート整備。メンテナンスの実施。

②事業実施

・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

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

（参考）自主事業内容
・テニス教室実施

③サービス提供状況

アクアリーナ・西院スポーツネットワーク
＜代表企業＞
美津濃（株）／全体統括業務　２名
＜構成企業＞
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
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
ミズノスポーツサービス（株）　／管理，運営，料金徴収業務　６名
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
臨時職員（ﾊﾟｰﾄ，ｱﾙﾊﾞｲﾄ）　４５名

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容
・施設の点検と自主修繕の実施。

④市内中小企業への発注に対する考え方

・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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 実績値　（%） | 75.9 | 72.0 | 72.7 | | | |
| 対前年度比 | 106.7% | 94.9% | 101.0% | 0.0% | | |
| 目標達成度 | 99.3% | 93.0% | 99.0% | #DIV/0! | | |
| 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 | | | |
| 実績値　（人） | 4,253 | 3,743 | 3,646 | | | |
| 対前年度比 | 104.7% | 88.0% | 97.4% | 0.0% | | |
| 目標達成度 | 102.7% | 86.3% | 95.5% | #DIV/0! | | |

(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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア　収入状況 | | | | | | |
| 委託料 | 93,596,655 | 147,003,505 | 148,339,178 | | | |
| 利用料金 | 282,650,744 | 210,607,760 | 214,971,061 | | | |
| 収入計 | 376,247,399 | 357,611,265 | 363,310,239 | 0 | | |
| 対前年度比 | － | 95.0% | 101.6% | 0.0% | | |
| イ　支出状況 | | | | | | |
| 人件費 | 59,794,600 | 56,145,554 | 63,503,925 | | | |
| 事業費 | 140,833,646 | 120,183,148 | 131,256,097 | | | |
| 委託費 | 157,335,469 | 165,235,005 | 166,716,029 | | | |
| 小額修繕費 | 11,850,298 | 8,204,823 | 7,890,469 | | | |
| その他 | 5,978,941 | 7,897,137 | 6,087,278 | | | |
| 支出計 | 375,792,954 | 357,665,667 | 375,453,798 | 0 | | |
| 対前年度比 | － | 95.2% | 105.0% | 0.0% | | |
| ウ　収支 | | | | | | |
| 収支 | 454,445 | △ 54,402 | △ 12,143,559 | 0 | | |
| 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア　収入状況 | | | | | | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 自主事業 | 74,269,325 | 52,737,214 | 63,537,321 | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入計 | 74,269,325 | 52,737,214 | 63,537,321 | 0 | | |
| 対前年度比 | － | 71.0% | 120.5% | 0.0% | | |
| イ　支出状況 | | | | | | |
| 人件費 | 9,600,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | | | |
| 事業費 | 47,847,933 | 39,066,866 | 44,277,347 | | | |
| 委託費 | 18,611,277 | 16,927,970 | 17,484,929 | | | |
| その他 | 5,978,941 | 4,846,090 | 5,337,276 | | | |
| 支出計 | 82,038,151 | 68,840,926 | 75,899,552 | 0 | | |
| 対前年度比 | － | 83.9% | 110.3% | 0.0% | | |
| ウ　収支 | | | | | | |
| 収支 | △ 7,768,826 | △ 16,103,712 | △ 12,362,231 | 0 | | |
| 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。<br>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。<br>（今後、計画的に張替を実施予定）<br>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。<br><br>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。 |