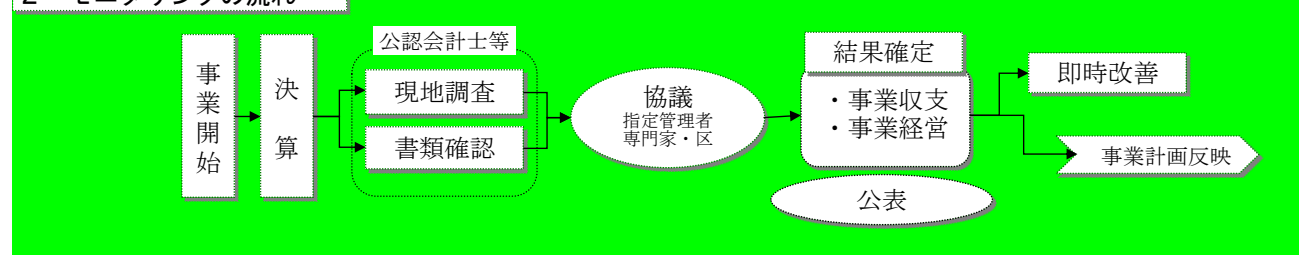


# 平成30年度 千代田区立スポーツセンター 経営・財務モニタリング

## 1 経営・財務モニタリングの概要

- 対象：千代田区立スポーツセンター（平成29年度実績）
- 方法：指定管理者制度第三者評価を行っている事業者（経営創研株式会社）による財務状況、現地聞き取り調査等による経営状況の分析
- 視点：財務状況、経営状況、課題及び改善点

## 2 モニタリングの流れ



## 4 提言・アドバイス(事業の改善策)

### (1) 運営業務

- ・指定管理期間の1年目が最終年度となる「(改定)千代田区スポーツ振興基本計画」、2015年度制定の「ちよだみらいプロジェクトー千代田区第3次基本計画2015」など千代田区の方針を踏まえ、「未来へつながる『スポーツ・学び・交流・発信』のきっかけと仕組みを創出する」を基本コンセプトに当施設の機能を引き出す様々な事業を展開しています。
- ・千代田区のスポーツ振興および地域コミュニティの活性化を図るため、体育協会との連携を図っています。また、近隣の教育機関に対して、部活動や運動会などの諸活動に協力しています。さらに、都心で子育てをする親子のために一時的な休憩場所を提供しています。
- ・安全と安心を第一とした管理運営を行っています。東日本大震災の教訓を踏まえ、万一の停電時に備えて携帯式の誘導灯を独自に準備しています。

### (2) 財務状況

- ・収支管理は要求される水準を十分に満たしており、施設に対する本社指定管理施設所管部門、本社経理部門のサポートが収支の良好な管理運営に貢献しているものと思われまます。
- ・基幹業務システムから出力される「月次成績表」、「原価明細」に基づき施設にて収支報告書を作成し、施設と本社指定管理施設所管部門、本社経理部門とで収支関連情報を共有し、一体となってPDCAサイクルを回しています。
- ・収支状況については、29年度は黒字を確保し、30年度も黒字を確保できる見込みで、要求される水準を満たしています。

### (3) 利用者サービスの向上

- ・都心という地域特性、夜間に多くのビジネスパーソンが利用する施設特性等を踏まえ、トレーニング室の営業時間延長を検討しています。導入した場合の費用対効果を測るため、火～木曜日の1時間延長を試験的に行っています。
- ・新しいプログラムは、短期教室やイベント開催によるテストマーケティングを行ってから導入の是非を検討しています。
- ・利用者ニーズを的確に捉え、施設の管理運営ならびに事業開発に活かすため、利用者アンケートを年に2回行っています。アンケート結果は、前年度の結果と比較するなど、各種施策の効果測定を兼ねて行っています。
- ・法人会員の利用促進を図るため、ダイレクトメール等を活用した直接的なアプローチを行っています。今後は健康経営に取り組む企業への支援を検討してもよいでしょう。
- ・「スポーツ活動と学習活動の融合を図ること」を目的に、すぼすちよだクラブ事業を実施しています。会員制(登録制)を採用したユニークな取組として評価できます。

## 3 経営・財務状況

### (1) 施設利用状況(平成29年度)

(単位:人)

総数	主競技場	剣道場	柔道場	卓球場	弓道場
299,805	72,115	18,564	17,053	24,169	21,329
相撲場	トレーニング	ゴルフ	多目的室	集会室	見学者
1,854	67,674	48,500	4,977	12,837	1,049

### (2) 個別指定事業実績 (単位:人)

フィットネスプログラム	プールプログラム	卓球プログラム
7,481	7,916	4,516

### (3) 募集制教室事業実績 (単位:人)

フィットネスプログラム	プールプログラム
2,740	1,407

### (4) すぼすちよだクラブプログラム参加実績 (単位:人)

フィットネスプログラム	プールプログラム
7,138	3,184

### (5) 区民無料開放日利用状況 (単位:人)

総数	主競技場	トレーニングルーム	プール
3,170	841	1,278	1,051

### (6) 施設の収支状況(平成29年度)

(単位:円)

項目	決算額	項目	決算額
指定管理料	137,500,000	人件費	50,442,908
施設利用料金	43,613,984	光熱水費	35,148,841
個別指定事業	46,600,450	消耗品費等	3,710,935
独自事業	24,606,411	修繕費	5,343,059
その他	13,076,680	役員費	6,382,532
合計(A)	265,397,525	委託費	105,545,748
		備品購入費	1,349,676
		個別指定事業費	14,333,491
		独自事業費	9,015,938
		諸経費	2,963,355
		一般管理費	18,281,000
		合計(B)	252,517,483
収支差額(A)-(B)	12,880,042		