

令和 7 年 9 月 2 日

## 令和6年度 指定管理施設の管理運営状況(中間・年間)自主評価表

## 1 施設概要

施設の名称	浦添市温水プールまじゅんらんど
指定管理者名	てだこ生き活き共同企業体
指定期間	2022年4月1日～2027年3月31日

## 2 利用状況

	利用者目標数	利用者数	利用率%
プール	58,500	55,763	95.3
トレーニング室	15,000	12,912	86.1
会議室	8,000	7,367	92.1
合計	81,500	76,042	93.3

## 3 収支の状況

	予算額	実績額	執行率
施設利用料	31,355,000	27,787,450	89%
指定管理料 等	38,400,000	38,400,000	100%
基本事業その他	900,000	1,102,910	123%
自主事業	20,993,000	18,869,232	90%
収入合計(A)	91,648,000	86,159,592	94%
人件費	35,430,000	29,263,946	83%
需用費	31,068,000	35,558,931	114%
役務費	1,460,000	1,827,028	125%
基本事業その他	9,062,260	7,699,466	85%
自主事業	13,667,000	7,940,038	58%
支出合計(B)	90,687,260	82,289,409	91%
収支合計(A-B)	960,740	3,870,183	403%

## 4 精算額 3,870,183 円

※中間では記載しない。

## 5 自主事業

事業名	内容	利用者数
子供スイミング教室	小中学生向けの水泳教室	3,078
大人スイミング教室	大人向けの水泳教室	1,251
カルチャースクール	文科系、運動系の各種カルチャースクール	4,534
医療費控除プログラム	プール、トレ室で行うマンツーマンレッスン	48
キッズスペース	施設利用者向けの託児サービス	143
各種イベント	年間を通して行ったイベントの延べ人数	967
割引回数券キャンペーン	割引回数券の販売件数	446
ナイト割キャンペーン	ナイト料金利用者人数	10,875
合計		21,342

## 6 指定管理者の分析(サービス向上の取組等)

令和6年度は、運動公園新施設建設工事の影響を引き続き大きく受け、利用者が減少しました。運動公園のなかで唯一、個人利用者が主たる施設であるため、減少した駐車場や来館経路の大幅な延長により、市民の皆様のはきはきしています。

自主事業においてもその影響はでており、新規入会者のみならず継続会員も減少しました。また、物価高騰、最低賃金の改定、水道光熱費の値上げ等、経費は軒並み増加しており、収支のバランスが大きく変化してきております。

自主事業各種教室(カルチャースクール、スイミングスクール)の運営を軸に何とか維持しておりますが、多くが基本事業減収への補填となっており、利益も減少しております。

公園工事の影響は、引き続き施設運営に影響を及ぼすため、慢性的な基本事業の赤字を解消するため、施設利用料金の改定等を進めて頂きたいと考えております。

また、利用者サービス向上のために、立体駐車場からまじゅんらんどまでの送迎等も検討しましたが、野球場照明工事等もあったため、実現化には至りませんでした。