

臺北市運動場館委託管理督導委員會

113年第4次會議

士林運動中心112年度營運績效評鑑會議紀錄

時間：113年8月27日（星期二）上午9時50分

地點：本局第一辦公室2樓會議室

主席：陳良輝 主任秘書

紀錄：丁鳳儀

與會人員：詳簽到表

壹、報告事項：略

貳、討論事項：

項次	委員建議事項	士林運動中心 評鑑（當日）回復及說明
1.	報告書第28頁、第131頁及第131頁所列優先定約時，所提部門設備投資預算數為280萬元，但第28頁所列實際更新僅170萬餘元，且發票憑證為111年。請問中心實際投資情形為何，是否將契約應辦之日常維護費用併入期初投資，而有重複認列情形。	優先定約階段所提之期初投資皆已完成，所檢附之發票及金額係屬誤植，會後儘速檢視修正。
2.	報告第62頁所提緊急意外事件中，民眾在游泳池昏倒之原因為何。	該民眾送醫後不治，後續由執行長直接與家屬慰問、溝通，家屬完全瞭解家人身體狀況，感恩關懷並未苛責於中心。
3.	請問中心目前營收狀況以及預估113年度整體執行如何。	因尚未統計113年8月暑假營運數據，目前營收及整體營運略比原預估值樂觀。
4.	報告書第5頁及第126頁皆提到服務品質要持續提升，請中心說明如何落實到ISO執行。	目前ISO版本為2018，持續更新中。
5.	報告第5頁所列每年編190萬修繕維護費；第131頁另載投資設備280萬，這兩項差異為何。	有關數字差異的部分，主要是幾份報告提送時間點的不同而有差異，會後儘速檢視更正。
6.	112年度營業額增加近千萬，但整體仍呈現虧損的原因為何，人事成本是否為配合政府加薪或是有其他原因，請中心說明成本管控的方式。	疫情前後的期間同仁薪水都沒有減少，YMCA對同仁照顧不遺餘力，整體人事成本確實會比同業高；此外水電費也有增加，另112年度舊約結束預收帳款轉正也增加，以及營運權利金繳納金額隨營業額亦之增加，因此整體支出增加。

項次	委員建議事項	士林運動中心 評鑑（當日）回復及說明
7.	中心停車場另委託專業廠商經營，但客訴有管理員在停車場抽菸，後續中心如何管理。	中心加強派員巡場，也會提醒停車場管理業者不得再有類此情況發生。
8.	場館設施及設備維護狀況如何。	整體設備及游泳池淋浴間等皆維持的不錯。
9.	112年營收狀況不錯，這兩年的市場狀況差異不大，但為何預估113年度的獲利情形仍不樂觀。	今年預估7,700萬，包含游泳課程教練外訓救生員的課程，游泳池收入應會減少；再加上目前113年與行銷公司配合的活動減少，因此預估整體收入預估會減少，因此預估整體收入預估會減少。
10.	請問中心遇到公安意外的因應流程，以及投保的保險是否有實際發揮功效。	中心因應流程 SOP 為先處理傷者後立即通知家屬，並確保所有新進員工皆熟稔 SOP。保險部份以本中心案例，通常由保險公司與出險民眾先行洽談，通常都可以談到和解；部分是出險民眾返家後聽取家人意見後再來爭取。
11.	中心如何提供公益時段銀髮族的安全預防議題。	中心以定期修繕、保養、檢查等方式維持。
12.	收入與支出成長狀況，支出成長比較多，呈現虧損的狀況，請更具體說明支出成長較大的原因？還有今年的改善作法？	今年營收成長佳，因此所繳納之營運權利金亦隨之增加，再加上人事、水電等費用漲幅，確實成本增加許多，中心積極開源節流。
13.	部分教室、設施使用人數增長但收入減少的原因？	中心現場未回覆。
14.	游泳池水溫客訴項目多，游泳池管控後續如何改善？	民眾使用游泳池有個人感受，有類此客訴時，中心會同時問其他使用者的意見後處置。
15.	公安意外，使用者是否有對中心求償，如有，其金額是否有顯示於財務上？	目前中心接獲民眾理解狀況並給予體諒，並未苛責中心。
16.	使用人次與收入比較，以籃球場為例，場租減少 10.5%，課程增加 18.2%，互有消長，這種情形反而淨減少，有沒有可能課程不減少的情況下，提升場租的作法？羽球場相反，同樣是否有維持及提升的做法？	課程人數有成長，但部分課程的使用者上完課程後，會轉成場租。
17.	攀岩場部分，收入明細找不到攀岩場的收入？針對攀岩場經營情況，請補充說明。	攀岩的收入併在營隊項目中，爰無另有單獨收入明細。

項次	委員建議事項	士林運動中心 評鑑（當日）回復及說明
18.	評鑑初審報告與自評報告所列之預算數不同；評鑑初審報告所列的預算數較自評報告低之原因為何。	有關數字差異的部分，主要是報告提送時間點的不同而有差異，會後儘速檢視更正。
19.	人事成本部分，相較收入與整體支出部分，薪資僅有小幅成長，其專兼人力是否有變化？	中心現場未回覆。

參、 結論：

- 一、 本次績效評鑑作業，士林運動中心平均評鑑分數為81.59分，各委員間所評分數未有明顯差異，請承辦單位循程序簽報。
- 二、 請士林運動中心針對各委員意見納入改善，並請工作小組持續追蹤後續辦理情形。

肆、 散會：上午10時50分。