

指定管理者事業報告書（令和4年度末報告）

令和5年4月30日 提出

担当課	スポーツ振興課
-----	---------

施設名	三原市白竜湖スポーツ村公園		連絡先	0847-34-0965
指定管理者団体	団体名	株式会社 カジオカ L. A		
	代表者名	代表取締役 梶岡 幹生		
	所在地	広島市安佐北区口田南7丁目7-23		

1 職員体制（人数欄のうち（ ）内は非常勤職員の内数）

職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数
管理職員	1人 (0人)	人	植栽管理	15人 (15人)	人	消防点検	1人 (1人)	人
管理職補佐及び受付	2人 (0人)	人	清掃業務	2人 (2人)	人		人 (人)	人
受付業務	8人 (0人)	1人	電気工作物管理	1人 (1人)	人		人 (人)	人
常勤職員（合計）	11人		非常勤職員 （合計）	19人				

2 開館日・開館時間・利用状況等

	実施計画【年間ベース】 α	実績【年間実績】 β	達成率 $\beta \div \alpha$	自己 評価	市担当課評価	
					評価	評価の内容
開館日	12月29日～1月4日以外	12月29日～1月4日以外	100.0	A	A	条例に従って実施されている。
開館日数(X)	359	359	100.0	A	A	条例に従って実施されている。
開館時間	8:00～22:00	8:00～22:00	100.0	A	A	条例に従って実施されている。
延べ利用者数 (Y=a+b)	38,750	44,504	114.9	A	A	良好である。
うち通常業務(a)	37,104	43,529	117.3	A	A	良好である。
うち自主事業(b)	1,646	975	59.23	B	C	計画を下回っている。 参加者増に向けて、計画の見直しが必要である。
延べ利用日数(Z)	359	359	100.0	A	A	良好である。
稼働率(②)	11.3	12.0	106.2	A	A	良好である。

※1 稼働率の計算式(単位:%)

① 利用者数で稼働率を算定する場合の計算式 $\frac{\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1日あたり \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{人}) \times 100}{}$

② 施設の区分ごとの利用日数で稼働率を算定する場合の計算式 $\frac{\text{利用日数}(Z) \div \text{開館日数}(X) \times 100}{}$

※2 稼働率欄の()内には、使用した計算式に応じ、①又は②と記入すること。

※3 施設の区分ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表1に記入すること。

※4 曜日ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表2に記入すること。

別表1 施設の区分ごとの利用件数・利用者数・稼働率

	実施計画【年間ベース】			実績【年間実績】		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
野球場	70	6,000	16.0	77	5,578	15.2
総合グラウンド	250	11,000	15.0	264	10,359	14.3
テニス場	450	2,100	12.0	645	3,162	16.9
フットサル場	180	6,300	18.0	238	5,979	17.8
アリーナ	510	10,000	20.0	611	14,837	20.5
柔剣道場	85	1,500	6.0	96	1,614	5.4
トレーニングマシン	0	0	0.0	0	0	0.0
ミーティングルーム	15	1,000	3.0	40	2,282	5.8
芝生地他(無料箇所)	140	850	-	119	693	-
合計	1,700	38,750	11.3	2,090	44,504	12.0

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (243日)			土日祝日 (116日)			通年 (359日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
野球場	4	44	0.5	73	5,534	48.7	77	5,578	15.2
総合グラウンド	172	4,929	8.5	92	5,430	26.7	264	10,359	14.3
テニス場	106	272	2.0	539	2,890	50.5	645	3,162	16.9
フットサル場	84	974	4.2	154	5,005	46.3	238	5,979	17.8
アリーナ	341	2,587	10.0	270	12,250	42.2	611	14,837	20.5
柔剣道場	63	746	4.5	33	868	7.5	96	1,614	5.4
トレーニングマシン	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
ミーティングルーム	6	124	0.4	34	2,158	17.0	40	2,282	5.8
芝生地他(無料箇所)	85	491	-	34	202	-	119	693	-
合計	861	10,167	3.8	1,229	34,337	29.8	2,090	44,504	12.0

3 事業評価

項目	事業計画書の概要	自己評価		市担当課評価		
		評価	B以下の場合、改善・課題の具体的内容	評価	評価の内容	
1 施設管理体制	職員配置	A	コロナ下も通常配置。	A	適切に実施されている。	
	職員研修	A	普通救命救急講習は毎年実施。	B	研修の実施が報告書等で確認できない。	
	利用促進業務	A	ペイペイの利用が出来るようになった。	A	適切に実施されている。	
	設備・備品管理	A	スポーツ用具の無料貸し出し分の更新。	A	適切に実施されている。	
	現金管理	A	徴収台帳と入金票のダブルチェック。	A	適切に実施されている。	
	安全体制管理	A	玄関・アリーナ内・廊下等に防犯カメラ設置。	A	適切に実施されている。	
	緊急時の対応	A	事務所内に緊急連絡表提示、毎年AED講習実施。	A	適切に実施されている。	
2 利用者に関する業務	利用状況	A	一般利用状況はおおむね良好。	A	良好である。	
	利用料金の設定	A	減免処理は適切に実施。また、ペイペイ等にも対応。	B	帳簿の記載事項について、一部誤りがあった。	
	接客対応	B	土日祝日の利用者が多い時の対応が遅れ気味になったため、複数人で対応。	B	窓口対応について、市へ複数の苦情が寄せられた。	
	個人情報保護	A	キャビネットの施錠と事務所内への関係者以外立入禁止。	A	適切に実施されている。	
3 施設維持管理状況	保守点検業務	A	外部業者による点検実施と修繕。	A	適切に実施されている。	
	清掃等維持管理業務	A	定期清掃とは別に受付職員が気づいたら清掃片付け。	B	一部の業務について、実施報告書が作成されていない。	
4 実施事業	企画運営事業					
	自主事業	B	冬季の利用者の少ない時期にも利用者に喜んでいただくためイルミネーション実施。一方、コロナ下で接触のある競技は控えた。	B	計画された事業のうち、複数の事業が実施されていない。	
	通常事業の内容					
	自主事業の内容	アリーナ内教室	A	バドミントン教室に加え受付職員によるバレー教室実施。	A	良好である。
		グラウンドゴルフ大会	A	協力者の大和グラウンドゴルフ協会と協議しながらの実施。	A	良好である。
		フットサル大会	-	コロナ下で接触のある競技は控えた。	-	
		野球教室	-	コロナ下で接触のある競技は控えた。	-	
凧揚げ大会		A	大和認定こども園さんと協議しながら実施。	A	良好である。	
サクラを元気にする会	A	年末年始頃にはコロナも収まってきて外での作業ということで実施。	A	良好である。		

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		23,650,000	24,678,799		【収入】 利用者数の増加により、利用料金収入が昨年度より増加している。 【支出】 計画よりも人件費及び事務費が大幅に増加している。適切な計画を立て、計画的な支出を行ってほしい。 【収支】 大幅な赤字が発生しており、今後の運営への影響が懸念される。各種支出を見直すとともに、収入増へ取り組みを強化してほしい。
利用料金	2,000,000	2,614,237			
自主事業収入	1,200,000	781,466			
指定管理料	19,800,000	20,516,255 (716,255)	()内の金額は、指定管理料のうち指定管理者支援事業により増額した金額		
その他	650,000	766,841	自動販売機手数料		
【支出】 支出		23,613,520	26,169,937		
人件費		8,400,000	11,166,955		
	常勤	6,480,000	6,303,444		
	非常勤	1,920,000	4,863,511		
事務費		300,000	1,614,449		
	消耗品費	156,000	776,939		
	通信費	144,000	319,510		
	備品購入費	0	518,000		
事業費		1,300,000	1,597,636		
	通常業務	0	0		
	自主事業	1,300,000	1,597,636		
施設維持管理費		13,104,000	11,340,977		
	設備管理費	7,410,000	3,868,769	草刈り、清掃、ゴミ処分等	
	保安警備費	0	0		
	光熱水費	4,414,000	6,082,363		
	修繕費	900,000	1,349,597		
	その他委託	380,000	40,248	汚水汲み取り等	
その他		509,520	449,920		
	保険料	430,000	407,160		
	その他	79,520	42,760		
【収 支】		36,480	▲ 1,491,138		
支出のうち委託費		7,790,000	7,777,786		

5 利用者等からのクレーム対応等（具体的事例を簡潔に）

主な内容	回答	対応措置	対応に対する反応	検証
電話が繋がらないことがある。	早朝に受付に利用者が来られた時に対応していて電話が取れないことあり。	土日祝日等受付業務が混むときは複数対応の実施。		適切に対応している。
玄関ドアに利用者がぶつかり破損。	ただ直すだけでなく、より視認しやすいうように改善する。	補修の後、クリアなガラス面の下部に不透明のスクリーンを張りガラス面を強調。		適切に対応している。
バスケットゴールのせり出しが固く又ギヤが滑りにくい。	早急に補修のため見積もりを取る。	早急に修理実施。	続けてゴールせり出しの故障。結果的に30万円以上になる。	適切に対応している。
テニスコートのトイレがコート上から丸見えとなる。	トイレの前が通路となっているため衝立等設置出来ない。	三原市と協議。		代替案を含めて対応を検討してほしい。
年間調整会議を実施してほしい。	コロナ禍実施できていなかった年間調整会議の実施。	1グループの人数を最小にし、検温消毒を実施して開催することが出来た。	実施し利用者の声も聴くことが出来た、続けて開催し利用者の声も聴いていきたい。	適切に対応している。

※ 検証欄は、担当課が検証・分析を行い、記入すること。

6 運営上の課題、市への要望等（ご自由にお書きください。）

内容	担当課回答
事務所の総合監視盤が古く、故障したら部品がないと業者から指摘を受けた。また、不具合が出た場合でも停止すると消防法上違法となるとのこと。更新を希望します。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
総合グラウンドの大会本部・ソフト本部内の放送設備も古く、部品がないとのこと。更新を希望します。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
身障者用トイレの非常用ボタンを押しても事務所で把握できない。また、夜に作動されても翌朝まで把握できない。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。

7 市担当課総合評価

- 利用者数は44,504人（前年度実績33,239人）となっており、計画を上回るとともに、前年度より大幅に増加している。引き続き、利用者数増に努めてほしい。
- 自主事業については、計画された事業のうち、複数の事業が実施されていない。今後は、実施可能な事業を計画するとともに、計画的な事業実施を行ってほしい。
- 施設の管理運営について、クレームが市に対しても複数寄せられた。利用者に対し柔軟な対応を心掛け、利用者サービスの向上に努めていただきたい。
- 収支については、大幅な赤字となっている。今後は、支出全般を見直し、計画的な支出を行うとともに、利用者増加による利用料金収入の増加に努めていただきたい。