

指定管理者事業報告書(平成31年度末報告)

令和2年5月28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	0848-46-6501
指定管理者団体	団体名	株式会社 カジオカ L. A		
	代表者名	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(人)	0人	植栽管理	15人(15人)	0人	消防点検	1人(1人)	0人
管理職員補佐及び受付	1人(人)	0人	清掃業務	2人(2人)	0人		人(人)	人
受付業務	5人(人)	2人	電気工作物管理	1人(1人)	0人		人(人)	人
常勤職員(合計)	7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3日以外	12月29日～1月3日以外	100.0	B	A	条例に従って実施されている
開館日数(X)	360日	360日	100.0	B	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 定時以外でも利用者の要望に対応	100.0	B	A	柔軟に対応している。
延べ利用者数 (Y=a+b)	40,000人	57,370人	143.4	A	A	
うち通常業務(a)	38,800人	56,403人	145.4	A	A	
うち自主事業(b)	1,200人	967人	80.6	C	B	豪雨災害の影響により一部施設の使用ができなかった期間があるのでやむを得ない。
延べ利用日数(Z)	360日	360日	100.0	B	A	
稼働率 ()						

※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 $\text{利用者数 (Y)} \div \text{開館日数 (X)} \div \text{利用定員 (1日あたり } \underline{\hspace{1cm}} \text{人)} \times 100$

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 $\text{利用日数 (Z)} \div \text{開館日数 (X)} \times 100$

※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	利用時間	稼働率 (%)
野球場	100	9,000	15.9	87	13,366	711	19.6
総合グラウンド	340	19,300	20.2	302	26,843	1,879	20.4
テニスコート	550	3,000	13.9	529	3,596	2,322	14.9
フットサル場	100	3,000	7.6	110	5,549	968	18.4
白竜ドームアリーナ	200	5,000	14.3	267	6,580	2,004	17.3
柔剣道場	30	200	2.1	32	428	129	4.5
トレーニングマシン	10	10	0.4	4	4	7	0.2
ミーティングルーム	20	200	5.7	16	500	136	4.7
芝生他(無料箇所)	250	290		261	504	—	

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (日)				土日祝日 (日)				通年 (日)			
	件数	人数	利用時間	稼働率 (%)	件数	人数	利用時間	稼働率 (%)	件数	人数	利用時間	稼働率 (%)
野球場	23	1,479	186	7.4	64	11,887	525	46.9	87	13,366	711	19.6
総合グラウンド	228	11,296	884	14.4	74	15,547	995	32.3	302	26,843	1,879	20.4
テニスコート	105	536	494	4.6	424	3,060	1,828	37.4	529	3,596	2,322	14.9
フットサル場	40	946	176	4.9	70	4,603	792	46.8	110	5,549	968	18.4
白竜ドームアリーナ	151	1,313	613	7.8	116	5,267	1,391	37.1	267	6,580	2,004	17.3
柔剣道場	24	240	65	3.3	8	188	64	6.8	32	428	129	4.5
トレーニングマシン	3	3	5	0.3	1	1	2	0.2	4	4	7	0.2
ミーティングルーム	4	52	33	1.7	12	448	103	11.0	16	500	136	4.7
芝生他(無料箇所)	207	54	—	—	54	450	—	—	261	504	—	—

※1 平日・土日祝日・通年欄の (日) にそれぞれ該当の日数を記入すること。

(豪雨災害の影響により、一部施設の利用ができなかったため、各施設の日数は次頁に記載)

※2 通年の稼働率は平均値とする。

稼働率の計算方法

開館(稼働)日数(雨天等により利用できない日は除く)

	通年	平日	土日祝日	計算式	分母
野球場	259	179	80	利用時間/(開館日数×14hr)×100	/年 3,626 平日 2,506 土日祝日 1,120
総合グラウンド	329	219	110	利用時間/(2面×開館日数×14hr)×100	/年 9,212 平日 6,132 土日祝日 3,080
テニスコート	353	242	111	利用時間/(4面×開館日数×11hr)×100	/年 15,532 平日 10,648 土日祝日 4,884
フットサル場	239	162	77	利用時間/(2面×開館日数×11hr)×100	/年 5,258 平日 3,564 土日祝日 1,694
白竜ドームアリーナ	207	140	67	利用時間/(4面×開館日数×14hr)×100	/年 11,592 平日 7,840 土日祝日 3,752
柔剣道場	207	140	67	利用時間/(開館日数×14hr)×100	/年 2,898 平日 1,960 土日祝日 938
トレーニングマシン	207	140	67	利用時間/(開館日数×14hr)×100	/年 2,898 平日 1,960 土日祝日 938
ミーティングルーム	207	140	67	利用時間/(開館日数×14hr)×100	/年 2,898 平日 1,960 土日祝日 938

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	大型イベント時には早出の実施	A	適切に配置されている
	職員研修	A	普通救命救急講習を毎年独自に実施している	A	適切に実施されている
	利用促進業務	A	地元有志でのスポーツ教室の実施 大和中学等クラブ活動での減免利用の推進	A	良好である
	設備・備品管理	A	使用台帳の作成と用具の更新の実施(今回 テニスネット等)	A	適切に管理されている
	現金管理	A	徴収台帳と入金票のダブルチェックの実施 こまめに振り込み	A	適切に管理されている
	安全体制管理	A	事務所に緊急連絡表の提示と名札裏に白竜 湖の住所等連絡先がすぐ言えるように配慮 している	A	適切に管理されている
	緊急時の対応	A	事務所に緊急連絡表を掲示、毎年の通報訓 練・消火栓の稼働確認を行っています	A	適切に対応している
2 利用者に関する業務	利用状況	A	ドーム改修工事も無事終了し全施設利用可 能となり利用者が戻りつつある中、3 月 には新型コロナウイルスによりキャンセルが 出た中、子供さんを連れてこられての使用 が多くみられた	A	野球場、総合運動場の利用が好調である。 白竜ドーム、フットサル場が災害復旧工 事により利用できない期間があったが、 全体的にみると、増である。
	利用料金の設定	A	減免処理は適正に行っている、又周囲と比 べて料金が安くご利用が多い	A	適正に処理している
	接客対応	A	テニスラケット等備品の充実を少しずつだ が図ることにより、手ぶらで来園して遊ん で貰える様利便性には考慮しています	A	適正に対応している
	個人情報保護	A	申請書類の持ち出し禁止と市役所P Cと事 務所のP Cのインターネット環境も別にし てウイルス対策を実施している	A	適正に対応している
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で指摘事項が発生すれ ばすぐに対応、又不具合が出るとすぐ連絡 できるよう緊急時連絡表を事務所に掲示し ている	A	適正に対応している

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
	清掃等維持管理業務	A	定期清掃とは別に気付いたら職員が清掃の実施	A	適正に対応している
4 実施事業	企画運営事業	A		A	
	自主事業	B	フットサル大会を2回開催したかったが災害復旧後の開園で利用者優先で利用申請を行った結果11月の1回しか開催できなかった、その他ドームでの各種教室は、開館後に再開できたが戻りが悪い	B	災害復旧工事による一部施設の利用休止に伴うものであり、やむを得ない。
	通常事業の内容				
		B	1年以上ドームを閉めていた関係で、卓球教室等の開催がなくなってしまった	B	災害復旧工事による一部施設の利用休止に伴うものでやむを得ないが、短期教室の実施など工夫に努めていただきたい。
		A	大和消防の方に来ていただき毎年実施、大和町内には当公園で講習を受けられた方が20名近くおられると思います	A	
	自主事業の内容	A	今回も大和GG協会さんと予定通り2回の実施ができた	A	
		B	8月よりの利用再開で利用者優先で受付を開始したら、皆さん待っておられたみたいであっという間に埋まってしまう、11月にやっと取れて実施	B	災害復旧工事による一部施設の利用休止に伴うものであり、やむを得ない。
		A	指定管理当初よりカープOB2名を招聘し地元中学校と小学生のクラブチームと相談しつつ開催日を決定し実施	A	
		A	今回は日本の風の会の木村さんご夫妻もお招きでき、認定こども園さんと相談しながら開催日を決定し風揚げを実施先生に大風も挙げてもらえました	A	
		A	東さんを講師に招聘し今回初めて実施、東さんが実際に使用している装備の紹介や動画の紹介後、実際のコースの一部を試走しました	A	
		C	ドーム内でのビーチバレー・ソフトバレー・バドミントン・剣道等前半は出来なか	B	災害復旧工事による一部施設の利用休止に伴うものでやむを得ないが、短期教室

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
			った9月以降は開催できたが1年使用できなかったため回数が激変した又卓球教室はなくなってしまいました		の実施など工夫に努めていただきたい。
	山野草を食べる会	A	指定管理当初よりの森林生態調査研究所理事長伊藤先生に、春秋2回の実施	A	
	紙芝居教室（白竜湖伝説）	B	1年かけて大和小学校と交渉、2年目に開催予定ではあるが、新型コロナの関係で今は白紙状態（大和小学校の教頭先生転勤し校長先生と打合せ中）	B	災害復旧工事による一部施設の利用休止や新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うものでやむを得ないが、実施に向けて努めていただきたい。
	花いっぱい教室・プランター教室	C	道路フェンス沿いの花木植込みを検討してドーム復旧完了後を想定していたが実現に至らなかった	C	計画に基づいて実施していただきたい。
	桜を元気にする会	A	大和町の宝、白竜湖のさくらを病害虫から守り保護育成することを目的に当初より継続実施 観光協会さんのさくらのライトアップにも協力、たくさんの方が来られ白竜湖の桜が大事にされているとしみじみ感じた次第です	S	施設周辺の桜を楽しみに訪れる人も多く、手入れの成果がでてきている。

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】 合計		22, 985, 985	23, 707, 209		【収入】 災害復旧工事による一部施設の利用休止が約半年間あったが、利用料金は実施計画よりもアップした。災害前の収入（H29 年度 3, 024, 970 円）に戻るよう集客に努めていただきたい。 【支出】 災害復旧工事による一部施設の利用休止に伴い、施設維持管理費（設備管理費・光熱水費）が減となっている。 【収支】 災害復旧工事による一部施設の利用休止に伴い、支出が実施計画より減となったが、収入は実施計画より増である。
	利用料金	1, 326, 300	2, 092, 490		
	自主事業収入	1, 074, 500	766, 000		
	指定管理料	20, 185, 185	20, 185, 185		
	その他	400, 000	663, 534	自販機	
【支出】 支出		23, 353, 812	22, 285, 307		
	人件費	5, 819, 380	6, 324, 790		
	常勤	5, 819, 380	6, 324, 790		
	非常勤				
	事務費	380, 000	292, 391		
	消耗品費	150, 000	121, 953	電話代	
	備品購入費	230, 000	170, 438		
	事業費	1, 020, 700	1, 034, 448		
	通常業務				
	自主事業	1, 020, 700	1, 034, 448		
	施設維持管理費	15, 650, 612	14, 179, 000		
	設備管理費	9, 220, 612	8, 446, 112		
	保安警備費				
	光熱水費	5, 630, 000	4, 851, 361		
	修繕費	800, 000	881, 527		
	その他	483, 120	454, 678		
	保険料	440, 000	416, 394		
	税金等	43, 120	5, 000	協賛金等	
【収 支】		▲367, 827 円	1, 421, 902 円		
支出のうち委託費		9, 220, 612 円	11, 969, 143 円		

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	対応措置	対応に対する反応	検証
ドームよりの最短距離にある総合グラウンドへ下りる階段がおりにくい(危ない)	本来下りるべきルートが違うと説明	1 件のみ(確かにお年寄りには危ないかも) ある程度の理解はされておられるようでした	危険な場所については、本来のルートを表示するなど、利用者の安全に努めてください。

※ 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
フットサル場・テニスコート周辺の側溝に溝蓋を設置してもらいたい。	設置義務が定められているものではないが、利用者の安全面から設置が必要であれば検討する。
アリーナ内及び野外にあるトイレの非常通報装置を押しても事務所で把握できないので事務所で把握できるようにしていただきたい。	既存の非常通報措置は、事務所への表示ができるものではない。アリーナ内トイレについては、回転灯と音で知らせるものが比較的安価で設置できる可能性があるので、指定管理者でも検討してほしい。
消火栓自体が1名でも使用できる巻取式になれば初期操作がより迅速に出来る。布ホースだと2名作業でかつまっすぐ伸ばさないといけないので検討いただきたい	現状の仕様で消防法上問題ないが、有事の際の迅速性と運用面から、今後の導入の可否について検討する。
テニスコートの利用者が増えてきています、トイレが工事現場にあるような仮設トイレなのでトイレの設置をお願いいたします。	テニスコートから約200m離れた総合グラウンド内にあるトイレを利用できるようテニスコート利用時には、扉を開放するなど運用面で工夫してほしい。
事務所の表示板に満水警報が点灯する(数年に1回)場所は北西階段下の倉庫内、たぶん使われていないものかも？ 貯水槽がどこにあるか不明で使用がないのであれば埋め戻すか、警報が鳴らないようにしていただきたい	屋根の散水栓及び消火栓ポンプの貯水槽の満水警報で、必要な設備である。警報が点滅した場合は、警報箇所の確認が必要である。

7 市担当課総合評価

災害復旧工事による一部施設の利用休止が約半年間あったが、利用料金は実施計画よりもアップし、野球場、総合運動場の利用が好調であった。利用者増加に向けた取り組みが評価できる。

地域住民を対象とした事業を実施しており、地域活性化に貢献している。一部施設の利用休止期間があり、計画通りに実施できていない面もあるが、一般予約者を優先した結果でもあり、やむを得ない。

アンケート調査を実施したが、結果に満足することなく、サービス向上に努めてほしい。