

指定管理者事業報告書（令和2年度末報告）

令和3年5月31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七丁目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）	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（人）	人	清掃業務	2人（2人）	人		人（人）	人
受付業務	5人（人）	1人	電気工作物管理	1人（1人）	人		人（人）	人
常勤職員（合計）	8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日及び緊急事態宣言による休館日を除く	89.7	A	A	条例に従って実施されている。コロナウイルスによる休館はやむを得ない。
開館日数(X)	359	322	89.7	A	A	条例に従って実施されている。コロナウイルスによる休館はやむを得ない。
開館時間	8:00～22:00	8:00～22:00 ※定時以外にも利用者の要望に対応	100.0	A	A	柔軟に対応している。
延べ利用者数 (Y=a+b)	51,500	35,421	68.8	B	B	計画を下回っている。コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、利用者増に向けて努力が必要である。
うち通常業務(a)	50,000	35,174	70.4	B	B	計画を下回っている。コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、利用者増に向けて努力が必要である。
うち自主事業(b)	1,500	247	16.5	B	B	計画を下回っている。コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、利用者増に向けて努力が必要である。
延べ利用日数(Z)	359	322	89.7	A	A	良好である。コロナウイルスによる休館はやむを得ない。
稼働率(②)	12.5	10.6	84.8	B	B	計画を下回っている。コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、利用者増に向けて努力が必要である。

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

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

※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	130	11,500	19.6	71	3,628	16.2
総合グラウンド	320	25,000	20.4	242	10,687	14.8
テニスコート	700	3,800	15.0	451	2,023	11.7
フットサル場	260	3,800	18.4	181	6,256	18.0
白竜ドームアリーナ	640	6,500	17.3	508	9,664	17.6
柔剣道場	130	250	4.5	83	1,300	4.7
トレーニングマシン	10	10	0.2	2	3	0.0
ミーティングルーム	10	260	4.7	13	1,002	2.1
芝生他（無料箇所）	200	380	-	141	858	-
合計	2,400	51,500	12.5	1,692	35,421	10.6

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	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
野球場	8	171	1.9	63	3,457	50.3	71	3,628	16.2
総合グラウンド	167	5,760	6.9	75	4,927	32.0	242	10,687	14.8
テニスコート	69	196	1.5	382	1,827	34.8	451	2,023	11.7
フットサル場	63	806	4.0	118	5,450	47.8	181	6,256	18.0
白竜ドームアリーナ	285	1,543	6.0	223	8,121	47.8	508	9,664	17.6
柔剣道場	71	498	5.0	12	802	5.8	83	1,300	4.7
トレーニングマシン	1	1	0.0	1	2	0.1	2	3	0.0
ミーティングルーム	0	0	0.0	13	1,002	7.3	13	1,002	2.1
芝生他（無料箇所）	114	61	-	27	797	-	141	858	-
合計	778	9,036	3.2	914	26,385	28.2	1,692	35,421	10.6

稼働率の計算方法

	稼働日数			計算式
	年間	平日	祝祭日	
野球場	231	163	68	利用時間/(開館日数×14h r)×100
総合グラウンド	303	208	95	利用時間/(2面×開館日数×14h r)×100
テニスコート	317	220	97	利用時間/(4面×開館日数×11h r)×100
フットサル場	322	219	103	利用時間/(2面×開館日数×11h r)×100
白竜ドームアリーナ	322	218	104	利用時間/(4面×開館日数×14h r)×100
柔剣道場	322	218	104	利用時間/(開館日数×14h r)×100
トレーニングマシーン	322	218	104	利用時間/(開館日数×14h r)×100
ミーティングルーム	322	218	104	利用時間/(開館日数×14h r)×100

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	コロナ時も通常配置している。	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。	A	適切に実施されている。
	利用促進業務	B	コロナにより自粛。	C	コロナウイルスの流行によりやむを得ない部分もあるが、内容を工夫し取り組んでほしい。
	設備・備品管理	A	スポーツ用具の更新バスケットネット等。	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。	A	適切に管理されている。
	安全体制管理	A	名札裏に白竜湖の住所記載。すぐに住所が言えるようにしている。	A	適切に管理されている。
	緊急時の対応	A	事務所内に緊急連絡表及びAED講習カード提示。	A	適切に管理されている。
2 利用者に関する業務	利用状況	B	新型コロナにより利用が減少したが、利用減は最小に抑えられた。	B	コロナウイルスの流行による利用者数の減少はやむを得ない部分もあるが、利用者増に向けて努力が必要である。
	利用料金の設定	A	減免処理は適正に実施。	A	適正に実施されている。
	接客対応	A	手ぶらで来ても球技等が実施できるように貸出用の用具を準備している。	A	適正に実施されている。
	個人情報保護	A	申請書類の持ち出し禁止とキャビネットの施錠。	A	適正に実施されている。

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の実施。 指摘事項は報告及び修繕の実施。	A	適正に実施されている。	
	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実施。	A	適正に実施されている。	
4 実施事業	企画運営事業	A	年度後半に新たに子供対象のイベントの実施。	A	良好である。	
	自主事業	B	新型コロナの影響で大幅に縮小したが、年度後半に子供たち用に 凧揚げ・ケンケンパ・鬼ごっこ等を実施。	B	コロナウイルスの流行による参加者数の減少はやむを得ない部分もあるが、利用者増に向けて努力が必要である。	
	通常事業の内容	ドーム内での各種教室	C	コロナで他所に行った為、中々帰ってきてもらえない。バドミントン は帰ってきた	B	コロナウイルスの流行による利用者数の減少はやむを得ない部分もあるが、利用者増に向けて努力が必要である。
		普通救命救急講習	A	大和消防さんに来ていただき毎年実施。	A	良好である。
	自主事業の内容	グラウンドゴルフ大会	—	新型コロナの関係で、お年寄りが多い為実施を見合わせた。	—	
		フットサル大会	—	大会参加者が広島方面の方もおられ密となることから今回は実施 を見合わせた。	—	
		野球教室	—	カープOBの方も高齢で（高橋聡さん・木下富雄さん）スナック居 酒屋をされている為今回は中止した。	—	
		凧揚げ大会	A	認定こども園限定の為、園長様と打合せを密にし、実施した。	A	良好である。
		山野草を食べる会	—	山野草を食べるということで調理時のコロナ感染を警戒し中止。	—	
		サクラを元気にする会	A	野外の開催と剪定枝の落下等を密になりにくい環境での実施とい うことで開催。	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。
		凧揚げ（追加）	A	冬季コロナ感染が一時減少したことで密にならない遊びとい うことで実施。	A	良好である。
ケンケンパ（追加）		A	冬季コロナ感染が一時減少したことで密にならない遊びとい うことで実施。	A	良好である。	
鬼ごっこ（追加）	A	冬季コロナ感染が一時減少したことで密にならない遊びとい 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		24,782,370	23,169,229		【収入】 計画を下回っているが、前年度より利用料金収入が増加している。今後は自主事業参加者の回復による自主事業収入の確保に努めていただきたい。
	利用料金	2,472,000	2,126,620		
	自主事業収入	1,290,000	6,490		
	指定管理料	20,370,370	20,370,370		
	その他	650,000	665,749		
	自動販売機等	650,000	665,749		【支出】 ドームの定期点検費を除けば、前年並みの支出となっている。今後は経費削減に取り組んでいただきたい。
【支出】 支出		24,386,000	22,724,926		【収支】 前年度より黒字額は減少となっているが、利用者減のなかで黒字を確保している。今後は収入増への取り組みを強めるとともに、適切な支出管理に努めていただきたい。
人件費		5,819,380	6,824,280		
	常勤	2,000,000	3,014,880		
	非常勤	3,819,380	3,809,400		
事務費		325,000	392,774		
	備品消耗品費	105,000	171,710		
	通信費	220,000	221,064	電話切手	
事業費		1,284,000	196,451		
	通常業務	0	0		
	自主事業	1,284,000	196,451		
施設維持管理費		16,473,900	14,901,249		
	設備管理費	9,217,900	8,971,503		
	その他委託費	526,000	550,000	ドーム定期点検	
	光熱水費	5,830,000	4,347,611		
	修繕費	900,000	1,032,135		
その他		483,720	410,172		
	保険料	440,000	406,332		
	税金等	0	0		
	その他	43,720	3,840		
【収 支】		396,370	444,303		
支出のうち委託費		13,563,280	13,056,034		

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

※ 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
アリーナで大会等実施時お湯を沸かしたい等の依頼があるが、アンペアが低い為、ブレーカーが落ちる。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
テニスコート・フットサル場周辺の側溝に溝蓋を設置していただきたい。	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。
テニスコートのトイレが仮設トイレのため、ちゃんとしたトイレを設置していただきたい。	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。
フットサル場トイレの非常通報装置を作動させても事務所がわからない。	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

<p>1 利用者数は35,421人（前年度実績57,370人）となっており、前年度より減少している。コロナウイルスの流行による影響もあるが、利用者数増に向けた対策を講じる必要がある。</p> <p>2 自主事業については、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。</p> <p>3 施設の管理運営については、適切な管理を行っている。引き続き適切な運営管理に努めていただきたい。</p> <p>4 収支については黒字を確保している。今後については、収入は利用者増加による利用料金収入の増加に努め、支出は経費削減に努めていただきたい。</p>
--