

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 | 三原市武道館 | | 連絡先 | 0848-46-6501 |
| 指定管理者団体 | 団体名 | 株式会社クラフトコーポレーション | | |
| | 代表者名 | 代表取締役 松苗 晃 | | |
| | 所在地 | 広島市安佐南区西原二丁目9番37号 | | |

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 |
|----------|--------|-------|-----------|------|-------|----|------|-------|
| 統括責任者 | 1人（0人） | 1人 | | 人（人） | 人 | | 人（人） | 人 |
| 管理事務 | 4人（0人） | 2人 | | 人（人） | 人 | | 人（人） | 人 |
| 設備管理 | 4人（0人） | 2人 | | 人（人） | 人 | | 人（人） | 人 |
| 常勤職員（合計） | 9人 | | 非常勤職員（合計） | 0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 | 4月1日～12月28日 1月4日～3月31日 | 4月1日～4月14日 6月1日～12月28日 1月4日～3月31日 | 86.9 | 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。 |
| 開館日数(X) | 359 | 312 | 86.9 | 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。 |
| 開館時間 | 9:00～21:30 | 9:00～21:30 | 100.0 | A | A | 柔軟に対応している |
| 延べ利用者数 ($Y=a+b$) | 25,000 | 24,332 | 97.3 | 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。 |
| うち通常業務(a) | 24,980 | 24,332 | 97.4 | 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。 |
| うち自主事業(b) | 20 | 0 | 0.0 | B | B | 自主事業をリージョンプラザに変更し実施したものの、武道館を活用した自主事業の実施が必要 |
| 延べ利用日数(Z) | 359 | 312 | 86.9 | 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) | 35.3 | 43.6 | 123.5 | A | B | 概ね良好である |

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

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

※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 (%) |
| 板面 | 440 | 17,700 | 23.5 | 546 | 18,945 | 29.2 |
| 畳面 | 200 | 6,000 | 10.7 | 249 | 4,767 | 13.3 |
| 全面 | 20 | 1,300 | 1.1 | 21 | 620 | 1.1 |
| | | | | | | |
| 合計 | 660 | 25,000 | 35.3 | 816 | 24,332 | 43.6 |

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

| | 平日 (215日) | | | 土日祝日 (97日) | | | 通年 (312日) | | |
|----|-----------|--------|---------|------------|-------|---------|-----------|--------|---------|
| | 件数 | 人数 | 稼働率 (%) | 件数 | 人数 | 稼働率 (%) | 件数 | 人数 | 稼働率 (%) |
| 板面 | 513 | 17,345 | 39.8 | 33 | 1,600 | 5.7 | 546 | 18,945 | 29.2 |
| 畳面 | 248 | 4,625 | 19.2 | 1 | 142 | 0.2 | 249 | 4,767 | 13.3 |
| 全面 | 20 | 585 | 1.6 | 1 | 35 | 0.2 | 21 | 620 | 1.1 |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | - |
| 合計 | 781 | 22,555 | 60.5 | 35 | 1,777 | 0.8 | 816 | 24,332 | 43.6 |

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 | 統括責任者の設置等適正な職員の配置をしている。管理体制の一元化による適正な運営を行った。 | A | 適切に実施されている。 |
| | 職員研修 | A | 新型コロナウイルス研修、接客研修を中心に、毎月職場で職員研修を実施した。 | A | 適切に実施されている。 |
| | 利用促進業務 | A | 広報媒体（FMみはら自主番組、広報誌、ホームページ等）活用し利用促進を行った。 | A | 適切に実施されている。 |
| | 設備・備品管理 | A | 日々適正な設備・備品等の管理を行った。 | A | 適切に管理されている。 |
| | 現金管理 | A | 事務処理要領の見直しを行い、適正な現金管理を行った。 | A | 適切に管理されている。 |
| | 安全体制管理 | A | マニュアルに基づき、安全体制管理について組織的に迅速な対応を行うことができた。 | A | 適切に管理されている。 |
| | 緊急時の対応 | A | マニュアルに基づき、緊急時に組織的に迅速な対応を行うことができた。 | 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 | B | 新型コロナウイルス感染拡大により、4月15日から5月31日まで休館となるなど、当初計画を下回った。 | A | 適切に実施されている。 |
| | 利用料金の設定 | A | 条例等に基づき適正に設定している。 | A | 適切に実施されている。 |
| | 接客対応 | B | 接客研修の実施により接客対応の向上を図っている。 | B | 適正に実施されている。 |
| | 個人情報保護 | B | 関係法令に基づき適正に執り行っている。 | B | 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 | 年間計画に基づき適正に実施した。 | A | 適正に実施されている。 |
| | 清掃等維持管理業務 | A | 衛生面に配慮し清潔を保持することができた。 | A | 適正に実施されている。 |

| | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|--------------------|
| 4 実施事業 | 企画運営事業 | B | 新型コロナウイルス感染拡大による休館の期間があったが、武道（柔道、剣道、空手、合気道、太極拳）をはじめジャジャサイズやスポーツ吹き矢等の利用があった。 | B | 概ね適正に実施されている。 |
| | 自主事業 | B | 当初カローリング大会を武道館で計画していたが、新型コロナウイルスの感染予防対策のため、副体育館で開催した。 | B | 武道館を活用した自主事業の実施が必要 |

4 事業収支

| | | 実施計画 | 決算 | 備考 | 市担当課評価 |
|----------------|-------|-----------|-----------|----|--|
| 【収入】 合計 | | 2,776,396 | 2,833,797 | | 【収入】 利用料金は、前年度（1,477,170円）を上回っており、評価できる。 【支出】 計画を下回っており、評価できる。 【収支】 黒字を確保しており、経営面での安定性を評価できる。 黒字分について、利用者への還元を検討していただきたい。 |
| 利用料金 | | 1,600,000 | 1,657,400 | | |
| 自主事業収入 | | 0 | 0 | | |
| 指定管理料 | | 1,176,396 | 1,176,397 | | |
| その他 | | 0 | 0 | | |
| 【支出】 支出 | | 2,776,396 | 2,367,292 | | |
| 人件費 | | 600,000 | 648,000 | | |
| | 常勤 | 600,000 | 648,000 | | |
| | 非常勤 | 0 | 0 | | |
| 事務費 | | 0 | 0 | | |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | | |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | | |
| 事業費 | | 0 | 0 | | |
| | 通常業務 | 0 | 0 | | |
| | 自主事業 | 0 | 0 | | |
| 施設維持管理費 | | 2,140,000 | 1,719,292 | | |
| | 設備管理費 | 1,398,000 | 1,036,800 | | |
| | 保安警備費 | 180,000 | 129,600 | | |
| | 光熱水費 | 462,000 | 552,892 | | |
| | 修繕費 | 100,000 | 0 | | |
| その他 | | 36,396 | 0 | | |
| | その他 | 36,396 | 0 | | |
| 【収 支】 | | 0 | 466,505 | | |
| 支出のうち委託費 | | 180,000 | 129,600 | | |

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 |
|--|---|-----------------------|------------------|------------|
| 武道館は建物の構造上風通しが悪く、夏の時期は室温が上がり、健康上の配慮が必要である。是非空調機を早く設置して欲しい。 | 武道館への空調の設置の要望については、市と連携をとりながら対応していく。 当面の措置として、市の協力を得て大型扇風機及びスポットクーラーを活用しながら利用していただくこととした。 利用者に対しては、こまめに水分補給等健康に注意してご利用いただくよう周知した。 | スポットクーラー設置，熱中症対策を促した。 | 再度の要望等はありませんでした。 | 適正に対応している。 |
| | | | | |

※ 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 |
|---|---------------------|
| 武道館を利用している各団体・利用者から、空調機の早期設置の要望があります。武道館は建物の構造上風通しが悪く、夏の時期は室温が上がり、健康上の配慮が必要であることから、是非空調機の早期設置について、ご検討をお願いします。 | 現在、空調換気設備工事を行っています。 |
| | |
| | |

7 市担当課総合評価

- 1 利用者数は、24,332人（計画25,000人（前年度27,993人））を下回ったが、利用料金は計画、前年度を上回った。引き続き、利用促進に努めていただきたい。
- 2 武道館での自主事業が実施されていない。武道館という特性を生かした積極的な事業実施に取り組んでいただきたい。
- 3 施設の管理運営は、概ね適正に管理されている。
- 4 収支は黒字を確保しており、今後は、利用者への還元を検討していただきたい。