

指定管理者事業報告書（令和3年度末報告）

令和4年5月27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	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）	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	4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）	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日及び 緊急事態宣言による休館日以外	90.3	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	324	90.3	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	100.0	A	A	条例に従って実施されている。
延べ利用者数 ($Y=a+b$)	54,000	33,239	61.6	C	B	計画を下回っている。 コロナウイルスの感染拡大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)	51,700	33,134	64.1	C	B	計画を下回っている。 コロナウイルスの感染拡大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)	2,300	105	4.6	C	B	計画を下回っている。 コロナウイルスの感染拡大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	324	90.3	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。
稼働率(②)	9.9	11.1	112.1	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 $\frac{\text{利用者数}(Y)}{\text{開館日数}(X) \times \text{利用定員}(1日あたり \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{人})} \times 100$

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	80	3,200	13.2	70	5,243	18.4
総合グラウンド	500	20,000	13.9	204	9,059	13.7
テニス場	700	4,200	8.1	532	2,647	15.5
フットサル場	260	7,800	8.3	176	4,891	17.1
アリーナ	400	16,000	32.2	346	7,323	18.6
柔剣道場	100	1,000	3.2	58	1,644	3.4
トレーニングマシン	12	12	0.1	0	0	0.0
ミーティングルーム	24	960	0.2	14	1,568	2.4
芝生地他(無料箇所)	274	828	—	102	864	—
合計	2,350	54,000	9.9	1,502	33,239	11.1

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	14	412	1.8	56	4,831	59.5	70	5,243	18.4
総合グラウンド	152	4,790	8.2	52	4,269	26.8	204	9,059	13.7
テニス場	93	373	2.9	439	2,274	48.0	532	2,647	15.5
フットサル場	63	758	4.1	113	4,133	48.7	176	4,891	17.1
アリーナ	218	2,012	8.8	128	5,311	40.2	346	7,323	18.6
柔剣道場	47	894	3.9	11	750	2.3	58	1,644	3.4
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	3	113	0.4	11	1,455	6.5	14	1,568	2.4
芝生地他(無料箇所)	80	818	—	22	46	—	102	864	—
合計	670	10,170	3.8	832	23,069	29.0	1,502	33,239	11.1

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	223	159	64	利用時間/(開館日数×14h r)×100
総合グラウンド	267	188	79	利用時間/(2面×開館日数×14h r)×100
テニスコート	302	218	84	利用時間/(4面×開館日数×11h r)×100
フットサル場	301	213	88	利用時間/(2面×開館日数×11h r)×100
白竜ドームアリーナ	262	180	82	利用時間/(4面×開館日数×14h r)×100
柔剣道場	291	196	95	利用時間/(開館日数×14h r)×100
トレーニングマシン	324	219	105	利用時間/(開館日数×14h r)×100
ミーティングルーム	324	219	105	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	B	コロナ下でも通常配置を心掛けている。職員の高齢化。	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大和消防職員を招聘し実施。	B	定期的な研修が実施されていない。
	利用促進業務	B	コロナにより自粛。	B	コロナウイルスの感染拡大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	貸出スポーツ用具の更新。	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の実施。	A	適切に実施されている。
	安全体制管理	A	アリーナ玄関にアルコール消毒。AED講習の毎年実施。	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先明示。AED講習の毎年実施。	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	コロナによる施設の利用自粛に協力。解除後は大幅に増加する。	B	コロナウイルスの感染拡大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	三原市の条例による減免処理は適正に実施。	B	帳簿の記載事項について、一部誤りがあった。
	接客対応	A	どなたにも同一対応で接している。	B	窓口対応について、市へ苦情が寄せられた。
	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	外部専門業者による点検。指摘事項は報告及び軽微なものは迅速補修。	A	適切に実施されている。	
	清掃等維持管理業務	A	定期清掃以外に使用が多いときは臨時清掃の実施。	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	B	コロナの影響で大幅に縮小	B	コロナウイルスの感染拡大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。	
	自主事業	C	子供たち用の凧揚げやグラウンドゴルフ大会は準備を行ったが最終的に中止。桜を元気にする会は実施。	B	コロナウイルスの感染拡大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	コロナ自粛時は中止。	B	コロナウイルスの感染拡大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。
	自主事業の内容	フットサル大会	—	選手の接触度が高いため中止。	—	
		グラウンドゴルフ大会	—	案内を出し企画をしたが、コロナが増えた時期と重なり中止。	—	
		野球教室	—	子供たちの安全を考え中止。	—	
		凧揚げ大会	—	認定こども園さんに凧等お渡しして準備をしたが、最終的に認定こども園さんと協議し、親の心配もあり中止。	—	
山野草を食べる会		—	調理をし食べるということで、部屋が密になり中止。	—		

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	23,498,655		<p>【収入】 利用料金収入について、計画を下回るとともに、前年度より減少している。利用促進に努め、利用料金収入の増加に繋げてほしい。</p> <p>【支出】 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。</p> <p>【収支】 コロナウイルスが感染拡大するなか、市からの支援もあり、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。</p>
利用料金	2,000,000	1,937,020			
自主事業収入	1,200,000	48,770			
指定管理料	19,800,000	20,904,040	うち指定管理者支援事業533,670円		
その他	650,000	608,825			
自販機	650,000	608,825			
【支出】 支出		23,613,520	23,257,751		
人件費	8,400,000	8,005,317			
常勤	6,480,000	4,882,643			
非常勤	1,920,000	3,122,674			
事務費	300,000	300,309			
消耗品費	156,000	131,282			
備品購入費	144,000	169,027	通信費含む		
事業費	1,300,000	312,343			
通常業務	0	0			
自主事業	1,300,000	312,343			
施設維持管理費	13,104,000	14,132,061			
設備管理費	7,208,400	7,745,230			
保安警備費	0	0			
光熱水費	4,414,000	4,652,600			
修繕費	900,000	1,017,161			
その他委託料	581,600	717,070			
その他	509,520	507,721			
保険料	430,000	418,595			
税金等	0	0			
その他	79,520	89,126			
【収 支】	36,480	240,904			
支出のうち委託費	9,710,000	11,584,974			

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
開園時間前に開けてほしい。	利用者様の平等利用の為、開園時間前の使用は平等性に反するということを伝えた。 また、前日の準備を推奨した。		大会開始時間を8時から8時30分に変更して頂けた団体もある。また、前日に準備される団体も出てきている。	回答は適切だが、その後、市に対しても同様のクレームが寄せられており、利用者の理解が得られていない。
アリーナの電気が落ちる。	なるべく分散しての使用をお願いした。	アリーナ2階にもコンセントを増設。（回路が空いているものを使用）		適切に対応している。
バスケットゴールからボルトが落ちた。		メーカーに連絡し、接着剤の注入を実施してもらった。		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
テニスコートのトイレが工事現場の仮設トイレで使いづらい。	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。
テニスコート専用の駐車場が欲しい。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
バスケットゴール4か所あり、1か所壊れると続けて壊れる可能性あり。この場合は4か所での金額でみていただきたい。	三原市白竜湖スポーツ村公園の管理に関する基本協定書第16条で定める「責任分担表」に基づき対応する。
アリーナの電気建築時には想定していないポット等の使用があり、プレーカーが落ちる。	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
汚水浄化槽のポンプが詰まることがある。（今回はパンツや動物のフンを入れた袋が詰まった。）メーカーが簡易のかごを取り付けてくれたが、ステンレス等本格的なかごでない為、5年でボロボロとなってしまった。	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33,239人（前年度実績35,421人）となっており、前年度より減少している。コロナウイルスの感染拡大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、コロナウイルスの影響により、大幅に実施事業が減少している。今後は、感染対策を行った上で、実施可能な事業を計画していただきたい。</p> <p>3 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。</p> <p>4 収支については、コロナウイルスに関する市からの支援もあり、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>
