

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	三原リージョンプラザ		連絡先	0848-64-7555
指定管理者団体	団体名	株式会社サービスセンター		
	代表者名	代表取締役 伊達 護		
	所在地	三原市宮沖5-8-24		

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	2人（1人）	1 人	プール監視委員	11人（1人）	10 人	文化ホール管理員	1人（0人）	1 人
受付事務員	5人（1人）	4 人	南館受付事務員	5人（0人）	5 人	清掃員	10人（1人）	9 人
設備管理員	4人（0人）	4 人	トレーニング室 指導員	5人（0人）	5 人	事務補助員	3人（3人）	0 人
常勤職員（合計）	39 人		非常勤職員 （合計）	7 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	令和4年4月1日～12月28日 令和5年1月4日～3月31日	令和4年4月1日～12月28日 令和5年1月4日～3月31日	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	9:00～21:30	9:00～21:30	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)	207,950	214,164	103.0	A	A	良好である。
うち通常業務(a)	195,450	202,636	103.7	A	A	良好である。
うち自主事業(b)	12,500	11,528	92.2	B	B	計画を下回っている。 参加者数増に向けて、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)	14.2	18.1	127.6	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 $\frac{\text{利用者数}(Y)}{\text{開館日数}(X) \times \text{利用定員}(1日あたり \text{ } ______ \text{人})} \times 100$

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 (%)
主体育館	6,000	90,000	46.4	7,252	78,848	56.1
副体育館	200	4,000	18.6	162	8,843	15.0
弓道場	50	750	4.6	16	785	1.5
温水プール	200	10,000	18.6	265	7,958	24.6
文化ホール	100	20,000	9.3	133	18,822	12.3
ホワイエ	100	5,000	9.3	161	20,107	14.9
第一練習室	100	2,000	9.3	225	2,647	20.9
第二練習室	100	2,000	9.3	142	2,316	13.2
第三練習室	100	2,000	9.3	124	2,187	11.5
リハーサル室	200	3,000	18.6	118	2,445	11.0
展示ホール	100	5,000	9.3	498	9,275	46.2
屋外ステージ	50	10,000	4.6	101	6,966	9.4
娯楽音楽室	150	500	13.9	26	737	2.4
第一講習室（和室）	50	200	4.6	19	137	1.8
軽運動室	400	7,000	37.1	247	7,568	22.9
第一研修室（南館）	100	5,000	9.3	282	5,532	26.2
第二研修室（南館）	100	7,000	9.3	238	7,893	22.1
会議室（南館）	50	2,000	4.6	114	2,428	10.6
和室A（南館）	200	3,000	18.6	236	2,161	21.9
和室B（南館）	200	2,000	18.6	181	1,551	16.8
トレーニング室（南館）		15,000			13,430	
合計	8,550	195,450	14.2	10,540	202,636	18.1

※稼働率＝利用可能件数÷利用件数

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 (%)
主体育館	4,309	42,248	49.3	2,943	36,600	70.5	7,252	78,848	56.1
副体育館	93	4,033	12.8	69	4,810	19.8	162	8,843	15.0
弓道場	0	0	0.0	16	785	4.6	16	785	1.5
温水プール	169	4,433	23.2	96	3,525	27.6	265	7,958	24.6
文化ホール	48	6,477	6.6	85	12,345	24.4	133	18,822	12.3
ホワイエ	76	7,762	10.4	85	12,345	24.4	161	20,107	14.9
第一練習室	141	1,204	19.3	84	1,443	24.1	225	2,647	20.9
第二練習室	88	955	12.1	54	1,361	15.5	142	2,316	13.2
第三練習室	73	907	10.0	51	1,280	14.7	124	2,187	11.5
リハーサル室	74	1,106	10.2	44	1,339	12.6	118	2,445	11.0
展示ホール	340	5,664	46.6	158	3,611	45.4	498	9,275	46.2
屋外ステージ	71	2,900	9.7	30	4,066	8.6	101	6,966	9.4
娯楽音楽室	1	30	0.1	25	707	7.2	26	737	2.4
第一講習室 (和室)	13	106	1.8	6	31	1.7	19	137	1.8
軽運動室	168	5,925	23.0	79	1,643	22.7	247	7,568	22.9
第一研修室 (南館)	181	3,959	24.8	101	1,573	29.0	282	5,532	26.2
第二研修室 (南館)	165	5,724	22.6	73	2,169	21.0	238	7,893	22.1
会議室 (南館)	88	2,109	12.1	26	319	7.5	114	2,428	10.6
和室A (南館)	196	1,692	26.9	40	469	11.5	236	2,161	21.9
和室B (南館)	166	1,370	22.8	15	181	4.3	181	1,551	16.8
トレーニング室 (南館)		10,070			3,360		0	13,430	
合計	6,460	108,674	17.2	4,080	93,962	19.9	10,540	202,636	18.1

※稼働率=利用可能件数÷利用件数

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	事業計画に沿った適正な人員配置を行っています。	A	適切に実施されている。	
	職員研修	A	年間計画に沿った職員研修を実施しています。近年多発する災害等にも対応できるようレベルアップを図ります。	A	適切に実施されている。	
	利用促進業務	A	HP、FMみはら、イベントカレンダー、広報みはらを通じて利用促進を行っています。	A	適切に実施されている。	
	設備・備品管理	A	三原市備品、自社備品を明確にすべくシール添付にて対応しています。	A	適切に実施されている。	
	現金管理	A	券売機、利用申請書等と現金を確認し適切な管理を行っています。	A	適切に実施されている。	
	安全体制管理	A	緊急連絡先、緊急対応マニュアルを用意し、適切な安全管理体制を構築しています。	A	適切に実施されている。	
	緊急時の対応	A	本社は1Km以内にあり、責任者も500m以内に居住しており、有事の際は即時対応を可能としています。	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	コロナ収束に伴い徐々に利用者数が戻りつつあるので、次年度以降にイベント類を開催してまいります。	A	良好である。	
	利用料金の設定	A	条例に基づいた利用料金体制を確立しています。	A	適切に実施されている。	
	接客対応	A	利用される方の視点に立った接客対応を心掛けています。	A	適切に実施されている。	
	個人情報保護	A	終業時は施錠できる書類保管庫に個人情報書類を収納しています。	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	年間業務計画に基づいた業務履行を実施しています。	A	適切に実施されている。	
	清掃等維持管理業務	A	年間業務計画に基づいた業務履行を実施しています。	A	適切に実施されている。	
4 実施事業	企画運営事業	B	スポーツ教室は、定員割れとなる教室が多くあるため、市民ニーズに合致した教室内容となるように担当課と継続協議してまいります。	B	概ね適切に実施されている。	
	自主事業	A	新規教室開催なども行い、前年度よりも自主事業利用者数増加に結び付いています。翌年度以降も継続してまいります。	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	リージョン映画劇場	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
		リージョン優秀映画鑑賞	A	計画通り実施しています。	A	良好である。

市内高校ブラスバンド支援事業	B	募集しましたが応募がなかったため、中止しています。	-	
中高生文化部応援事業	B	募集しましたが応募がなかったため、中止しています。	-	
有名人によるコンサート	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
アマチュアバンドによるコンサート	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ミニ四駆コースの常設	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ミニ四駆教室	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ミニ四駆大会	B	市内ミニ四駆人口が少ないため、中止しています。	-	
リージョンフリーマーケット	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
起点イベントの開催	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
温水プールこども無料開放	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
夏季子ども水泳教室	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ベビースイミング	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
みはらスイミー水泳教室	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
カヌー教室	B	講師・プールとの日程が合わなかったため、中止しています。	-	
アーティスティックスイミング教室	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
すこやかスイミング	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ウォーターセーフティ（ライフセーバー協会）	A	計画通り実施しています。	A	良好である。

浮いて待て	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
やっさ祭り協賛行事	B	感染防止対策の観点から中止しています。	-	
新体操無料体験・健康体操無料体験会	B	講師と日程調整が合わず中止しています。	-	
リージョン冠大会の開催	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
バスケットボール教室	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ふわふわバルーンイベント	A	感染防止対策の観点から中止しています。	A	良好である。
リラクゼーション教室（リップルピラティス）	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
拳法教室	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
サルセッションフィットネス（フィットネス）	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ストロングネーション（筋トレ）	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
かんたんウォーク・エアロ	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
のびのびストレッチ	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
大植陽子の健康体操	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
BLS講習（ライフセーバー協会）	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
写真教室	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
三原市スポーツ教室ミーティング	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
防災教室の開講	A	計画通り実施しています。	A	良好である。

アマチュアバンドにリハーサル室を練習室として貸出	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ピラティス・アロママッサージ無料体験会	B	感染防止対策の観点から中止しています。	-	
個人教室開講支援	A	計画通り実施しています。	B	実際の開講に繋がるように、支援していただきたい。
全館フリーWIFIの設置	B	計画通り実施しています。	B	配線の敷設が完了していない。
除菌ユニット設置	B	計画通り実施しています。	B	設置が完了していない。
スポーツのテーマパークタイアップ事業	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
プールアスレチック	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
転倒予防教室	A	計画通り実施しています。	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		147,680,000	158,475,053		【収入】 利用料金収入が計画を下回っている。利用促進に努め、収入増に繋げていただきたい。 【支出】 全ての項目において計画を上回る支出となっている。燃料費高騰による光熱水費の増はやむを得ないが、その他の項目については経費削減に努めていただきたい。 【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、収入増への取り組みを強化してほしい。
利用料金		28,000,000	24,130,624		
自主事業収入		3,500,000	3,735,395		
スポーツ教室受講料		15,000,000	14,016,400		
指定管理料		98,000,000	107,939,734 (9,939,734)	()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	
電気代使用料収入		2,880,000	6,483,331		
その他		300,000	2,169,569	自販機収入、物品販売、印刷収入等	
【支出】 支出		147,680,000	162,431,513		
人件費		50,250,600	54,519,265		
	常勤	37,050,600	40,375,747		
	非常勤	13,200,000	14,143,518		
事務費		396,000	1,761,634		
	消耗品費	60,000	1,233,910		
	備品購入費	336,000	527,724		
事業費		9,814,720	10,135,021		
	通常業務	4,814,720	3,532,312	指定管理保険料含む	
	自主事業	5,000,000	6,602,709	自主事業保険料含む	
施設維持管理費		87,218,680	92,731,366		
	設備管理費	25,446,680	25,431,376		
	保安警備費	1,260,000	1,320,000	機械警備、夜間巡回費	
	光熱水費	56,832,000	62,525,902	燃料、電気、ガス、上水道、下水道	
	修繕費	3,680,000	3,454,088		
その他		0	3,284,227		
	保険料	0	2,447,088	スポーツ教室保険料	
	税金等	0	837,139		
	その他	0	0		
【収 支】		0	▲ 3,956,460	エネルギー単価高騰による赤字と判断しています。	
支出のうち委託費		50,447,470	49,146,220		

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
市営駐車場の無料時間を2時間無料から3時間に延ばして欲しい。	円一市営駐車場は三原リージョンプラザの付随施設ではない旨と、指定管理者の一存では時間延長できない旨を伝えてあります。	スポーツ振興課に市営駐車場の無料時間延長希望がある旨を取り次いでいます。	違う方が窓口に来られた際に同様の意見を述べられることがあります。	適切に対応している。
キャンセル期間を利用者が優位となるように変更してほしい。	条例で定められているため、指定管理者の一存では変更できず、三原市議会で決定する必要がある旨を伝えていません。	担当課とも情報共有を行っています。	その後の連絡はなし。	基本協定書に基づき、利用許可の手続きは指定管理者の事務である。必要であれば、変更を検討すること。
南館トレーニング機器は故障している物が多いので新品にすべき。	故障した際に正規部品が廃番となり入手できず、加工しての修理が必要となる場合があり、修理に時間を要している旨を伝えてあります。	担当課と情報共有を行っています。	その後の連絡はなし。	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
施設備品（卓球台、卓球フェンス、ビーチ・バドミントンネット支柱類、折たたみ机、パイプ椅子等）は新築時から39年間使用されており、破損が生じて都度修理・塗装・部品交換で対応していますが、補修部品無く修理不能となった備品もあります。一部でも構いませんので更新の検討をお願いします。（更新の際は備品の置き場も無いため、合わせて古い備品の処分をお願いします。）	三原リージョンプラザ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。
公共工事期間として2カ月予約受付を停止した場合、利用者への告知や利用料金収入の減少に繋がります。また、工事期間変更で従前の予約受付期間を解放した際には利用者が戻らない、他施設を予約している等の悪循環になっていますので、工事などは必要最低限の見込期間としてもらえるように調整をお願いします。	工事担当課と協議し、適切に対応する。
エネルギー単価高騰により指定管理者による省エネ手法の導入等で対応していますが、温水プール加温や空調機器の運転などで運用方法の限界となっています。他の公共施設同様に半年ごとの水道光熱費の補填をご検討ください。利用料金収入とエネルギー原価が釣り合わない状態になっています。	燃料費高騰による指定管理料の変更については、燃料単価の変動状況を踏まえて、実施の可否や実施方法を検討する。

7 市担当課総合評価

- 利用者数は214,164人（前年度実績192,720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、参加者数が計画を下回っている。また、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、計画の見直しを行うとともに、参加者数の増に努めてほしい。
- 施設の管理運営については、計画的に修繕を行うとともに、クレーム対応についても迅速対応しており、評価できる。
- 収支については、大幅な赤字となっている。燃料費高騰による光熱費の増はやむを得ないが、引き続き支出全般を見直すとともに、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。