

## 指定管理者事業報告書（令和 5 年度末報告）

令和 6 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 - 2 4		

### 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	プール監視員	8人 (0人)	8 人	文化ホール管理員	1人 (0人)	1 人
受付事務員	4人 (0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）	37 人		非常勤職員 （合計）	5 人				

## 2 開館日・開館時間・利用状況等

	実施計画【年間ベース】 $\alpha$	実績【年間実績】 $\beta$	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5年4月1日～12月28日 令和6年1月4日～3月31日	令和5年4月1日～12月28日 令和6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)	360	360	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)	208,875	228,932	109.6	A	A	良好である。
うち通常業務(a)	195,450	213,464	109.2	A	A	良好である。
うち自主事業(b)	13,425	15,468	115.22	A	A	良好である。
延べ利用日数(Z)	360	360	100.0	A	A	良好である。
稼働率 ( ② )	14.1%	18.3%	129.7	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  $\frac{\text{利用者数}(Y)}{\text{開館日数}(X) \times \text{利用定員}(1\text{日あたり} \text{ 〇〇人})} \times 100$

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	46.3%	7,343	79,461	56.7%
副体育館	200	4,000	18.5%	153	7,696	14.2%
弓道場	50	750	4.6%	21	1,068	1.9%
温水プール	200	10,000	18.5%	251	7,848	23.2%
文化ホール	100	20,000	9.3%	128	23,313	11.9%
ホワイエ	100	5,000	9.3%	155	24,128	14.4%
第一練習室	100	2,000	9.3%	271	2,616	25.1%
第二練習室	100	2,000	9.3%	144	2,001	13.3%
第三練習室	100	2,000	9.3%	155	2,128	14.4%
リハーサル室	200	3,000	18.5%	133	2,342	12.3%
展示ホール	100	5,000	9.3%	391	6,406	36.2%
屋外ステージ	50	10,000	4.6%	126	9,880	11.7%
娯楽音楽室	150	500	13.9%	58	1,243	5.4%
第一講習室(和室)	50	200	4.6%	38	195	3.5%
軽運動室	400	7,000	37.0%	257	6,255	23.8%
第一研修室(南館)	100	5,000	9.3%	264	4,874	24.4%
第二研修室(南館)	100	7,000	9.3%	248	9,263	23.0%
会議室(南館)	50	2,000	4.6%	105	2,219	9.7%
和室A(南館)	200	3,000	18.5%	247	1,977	22.9%
和室B(南館)	200	2,000	18.5%	199	1,454	18.4%
トレーニング室(南館)		15,000			17,097	
合計	8,550	195,450	14.1%	10,687	213,464	18.3%

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日（243日）			土日祝日（117日）			通年（360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	4,206	38,035	48.1%	3,137	41,426	74.5%	7,343	79,461	56.7%
副体育館	84	2,917	11.5%	69	4,779	19.7%	153	7,696	14.2%
弓道場	0	0	0.0%	21	1,068	6.0%	21	1,068	1.9%
温水プール	157	4,586	21.5%	94	3,262	26.8%	251	7,848	23.2%
文化ホール	45	7,050	6.2%	83	16,263	23.6%	128	23,313	11.9%
ホワイエ	66	7,780	9.1%	89	16,348	25.4%	155	24,128	14.4%
第一練習室	160	1,183	21.9%	111	1,433	31.6%	271	2,616	25.1%
第二練習室	83	813	11.4%	61	1,188	17.4%	144	2,001	13.3%
第三練習室	90	886	12.3%	65	1,242	18.5%	155	2,128	14.4%
リハーサル室	54	754	7.4%	79	1,588	22.5%	133	2,342	12.3%
展示ホール	254	3,326	34.8%	137	3,080	39.0%	391	6,406	36.2%
屋外ステージ	72	3,470	9.9%	54	6,410	15.4%	126	9,880	11.7%
娯楽音楽室	12	190	1.6%	46	1,053	13.1%	58	1,243	5.4%
第一講習室（和室）	20	111	2.7%	18	84	5.1%	38	195	3.5%
軽運動室	212	5,201	87.2%	45	1,054	12.8%	257	6,255	23.8%
第一研修室（南館）	149	3,169	20.4%	115	1,705	32.8%	264	4,874	24.4%
第二研修室（南館）	150	5,698	20.6%	98	3,565	27.9%	248	9,263	23.0%
会議室（南館）	77	1,947	10.6%	28	272	8.0%	105	2,219	9.7%
和室A（南館）	208	1,646	28.5%	39	331	11.1%	247	1,977	22.9%
和室B（南館）	177	1,286	24.3%	22	168	6.3%	199	1,454	18.4%
トレーニング室（南館）		12,678			4,419			17,097	
合計	6,276	102,726	19.5%	4,411	110,738	21.9%	10,687	213,464	18.3%

### 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1 Km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	A	2019年頃の利用者数に戻りつつあるので、集客イベントの開催や共催を行ってまいります。	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	同上	A	適切に実施されている。

4 実施事業	企画運営事業	A	三原市内に眠っているニーズを調査し、開催可能な自主事業展開をしています。	A	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	一部の事業が実施されていない。	
	通常事業の内容	三原市スポーツ教室	A	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。	A	適切に実施されている。
	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。
		著名人によるイベント		予算上の観点から開催を中止しています。	B	計画通り実施されていない。
		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	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
		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。
		夏季子どもスイミングスクール	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。
		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。
		アーティスティックスイミング発表会	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。
		ワオーターセーフティー（ライブセーバー協会）	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
		ういてまて	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	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
		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。

リップピラティス	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。
転倒予防体操	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	-	担当講師不在となったため、中止しています。	-	
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。
個人教室開講支援	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
全館フリーWIFIの設置	B	計画通り実施しています。	A	良好である。
除菌ユニット設置	B	計画通り実施しています。	A	良好である。
スポーツフェスティバルタイアップ事業	A	計画通り実施しています。	A	良好である。
ふわふわドーム	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】		147,000,000	155,547,297			
	利用料金	23,000,000	22,578,328			
	自主事業収入	3,500,000	3,045,680			
	スポーツ教室受講料	15,000,000	15,823,305			
	指定管理料	98,000,000	104,736,089	うち指定管理者支援事業による増額 6,736,089円		
	その他	自販機等	2,500,000	2,203,069	自動販売機収入、物品販売、印刷収入等	
		電気代	5,000,000	7,160,826	電気使用料収入	
【支出合計】		147,000,000	156,106,199			
	人件費	50,250,600	54,043,453		【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。	
		常勤	37,750,600	41,139,049		
		12,500,000	12,904,404	スポーツ教室講師謝金		
	事務費	1,026,000	2,123,852		【支出】 事業費以外は計画を上回る支出となっている。施設老朽化による突発的な修繕はやむを得ないが、その他の項目については計画的な支出に努めていただきたい。	
		消耗品費	690,000	1,588,786		
		備品購入費	336,000	535,066		
	事業費	8,324,990	5,579,550		【収支】 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。	
		通常業務	3,324,990	2,807,245		指定管理保険料含む
		自主事業	5,000,000	2,772,305		自主事業保険料含む
	施設維持管理費	86,238,680	90,360,304			
		設備管理費	25,386,680	26,039,449	清掃管理、設備管理	
		保安警備費	1,320,000	1,320,000	機械警備、夜間巡回費	
		光熱水費	56,532,000	54,276,513		
		修繕費	3,000,000	8,724,342		
	その他	1,159,730	3,999,040			
		保険料	1,159,730	2,704,391	スポーツ教室保険料	
		税金等	0	1,294,649		
【収 支】		0	▲ 558,902			
支出のうち委託費		503,888,280	50,570,270			

## 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
卓球用具（台、フェンス等）の手入れをしてほしい（新しい物を購入してほしい）。台の移動や転がって行った球がフェンスの破れた箇所から通り抜けていく。	順次メンテナンス・修繕を行っていますが、予算等の関係もあり追いついていないのが現状です。ご利用中に不具合等あった場合は、窓口までお声がけください。と伝えています。	意見対応の貼り出しを行っています。	特になし。	適切に対応している。
体育館の空調を期間でなく、室温で入れてほしい。	現在は条例で定められている期間で運営しています。体育館は多種目で利用できるようになっていたため、空調（風）があつては困るという方もいます。コート毎で区切ることができないため、こちらの方は空調を入れてほしい。こちらの方は入れてほしくない等発生した場合、対応が難しい状況です。ただし、最近の気候変動は今までと異なってきたため、空調の調節は課題となっています。三原市と協議、改善提案等行っていきたいと思います。と返答しています。	意見対応の貼り出しを行っています。	特になし。	適切に対応している。
南館トレーニング室機器を全て更新して欲しい。	部品供給終了の機器もあり、修理不可となった機器を一部撤去するなどの対応を行い、担当課に機器状況報告並びに更新費用の提出を行っています。	意見対応の貼り出しを行っています。	特になし。	適切に対応している。
体育館を時間単位で借りれるようにして欲しい。	条例による貸し出し区分が午前・午後・夜間の3種類しかなく、時間単位での貸し出しは担当課と継続して協議する。と返答しています。	意見対応の貼り出しを行っています。	特になし。	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
<p>竣工から40年経過し、施設・機器の劣化が著しいため、できるだけ早期に改修や機器入れ替えの検討をお願いします。修理できるものは指定管理者で対応していますが、対応しきれない部分があります。</p>	<p>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。</p>
<p>2027年には蛍光灯の製造輸出入が禁止されます。蛍光灯器具は多くあるため、期限までに器具更新の実施をお願いします。</p>	<p>計画的な更新を検討する。</p>
<p>利用料金体系は議会承認、条例変更なく値上げすることが出来ず、エネルギー単価高騰に対する価格転嫁ができない状況です。一般料金を指定管理者でも変更できるように検討をお願いします。また、副体育館は占有以外に空調料金の設定がないため、最低でも空調期間の料金設定（個人）をお願いします。</p>	<p>利用料金体系の変更については、市の公共施設における受益者負担の適正化において検討したい。</p>

## 7 市担当課総合評価

<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者数は228,932人（前年度実績214,164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。</li> <li>・自主事業については、参加者数が計画を上回っており、評価できる。なお、計画された事業のうち、一部の事業が実施されていないため、今後は計画的な実施に努めてほしい。</li> <li>・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。</li> <li>・収支については、赤字が発生している。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。</li> </ul>
--