

指定管理者事業報告書（令和 5 年度末報告）

令和 6 年 4 月 20 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 7-2 3	

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 (0人)	1 人	植栽管理	15人 (15人)	0 人	消防点検	1人 (1人)	0 人
管理職補佐及び受付	2人 (0人)	2 人	清掃業務	2人 (2人)	0 人			
受付業務	8人 (0人)	8 人	電気工作物管理	1人 (1人)	0 人			
常勤職員（合計）	11 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日以外	100.0	A	A	
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	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)	45,800	51,855	113.2	A	A	良好である。
うち通常業務(a)	44,154	51,090	115.7	A	A	良好である。
うち自主事業(b)	1,646	765	46.48	B	C	計画を下回っている。 参加者増に向けて、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)	100.0	100	100.0	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 $\frac{\text{利用者数}(Y)}{\text{開館日数}(X) \times \text{利用定員}(1\text{日あたり} \text{ } ______ \text{人})} \times 100$

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	5,600	15.5	82	8,611	19.8
総合グラウンド	260	18,000	19.5	304	14,698	18.4
テニス場	600	3,800	18.0	651	2,856	16.1
フットサル場	200	4,000	13.4	245	8,512	21.8
アリーナ	600	13,000	19.0	696	12,271	20.2
柔剣道場	80	800	3.6	69	1,788	5.0
トレーニングマシン	0	0	0.00	0	0	0.00
ミーティングルーム	20	600	2.21	73	2,961	9.0
芝生地他(無料箇所)			0.0	14	158	0.0
合計	1,840	45,800	10.1	2,134	51,855	12.3

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 (%)
野球場	8	100	1.15	74	8,511	62.1	82	8,611	19.8
総合グラウンド	223	6,979	11.47	81	7,719	30.7	304	14,698	18.4
テニス場	150	336	2.69	501	2,520	45.5	651	2,856	16.1
フットサル場	110	1,101	5.11	135	7,411	54.5	245	8,512	21.8
アリーナ	413	2,899	11.68	283	9,372	38.2	696	12,271	20.2
柔剣道場	56	541	3.61	13	1,247	6.8	69	1,788	5.0
トレーニングマシン	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
ミーティングルーム	43	457	2.39	30	2,504	17.4	73	2,961	9.0
芝生地他(無料箇所)		148	0.0	14	10	0.0	14	158	0.0
合計	1,003	12,561	4.2	1,131	39,294	28.4	2,134	51,855	12.3

稼働率の計算方法

場 所	稼働日数			計算式
	年間	平日	祝祭日	
野球場	279	190	89	利用時間 / (開館日数 × 1.4 h) × 100
総合グラウンド	342	234	108	利用時間 / (2面 × 開館日数 × 1.4 h) × 100
テニス場	354	243	111	利用時間 / (4面 × 開館日数 × 1.1 h) × 100
フットサル場	359	243	117	利用時間 / (2面 × 開館日数 × 1.1 h) × 100
アリーナ	358	241	117	利用時間 / (4面 × 開館日数 × 1.4 h) × 100
柔剣道場	358	241	117	利用時間 / (開館日数 × 1.4 h) × 100
トレーニングマシン	358	241	117	利用時間 / (開館日数 × 1.4 h) × 100
ミーティングルーム	358	241	117	利用時間 / (開館日数 × 1.4 h) × 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	土日祝祭日早朝は2人体制の実施	A	適切に実施されている。	
	職員研修	A	普通救命救急講習を毎年実施	B	研修の実施が資料等で確認できない。	
	利用促進業務	A	ペイペイの利用普及	A	適切に実施されている。	
	設備・備品管理	A	スポーツ用品の無料貸し出し分の更新	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	B	窓口販売の現金管理が適切に行われていない。	
	安全体制管理	A	防犯カメラの設置	A	適切に実施されている。	
	緊急時の対応	A	毎年AED講習の実施	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	利用状況はおおむね良好 土日祝祭日はほぼ埋まる	A	良好である。	
	利用料金の設定	A	ペイペイ利用も増えてきた	A	適切に実施されている。	
	接客対応	A	土日祝祭日等利用の多い時は複数人での対応	A	適切に実施されている。	
	個人情報保護	A	キャビネットの施錠と事務所内には関係者以外立ち入り禁止	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	専門外部業者による点検と修繕	A	適切に実施されている。	
	清掃等維持管理業務	A	専門業者の定期清掃とは別に受付職員が気づいたら清掃片付け	A	適切に実施されている。	
4 実施事業	企画運営事業	A	冬季の利用の少ない時期のイルミネーションの実施	A	適切に実施されている。	
	自主事業	B	コロナ・インフルエンザ等気を付け利用者と連絡を取り限られた範囲で実施	B	計画された事業のうち、実施されていない事業がある。	
	通常事業の内容	アリーナ内教室	A	ミーティングルームの利用促進として英会話教室の実施	A	良好である。
	自主事業の内容	グラウンドゴルフ大会	A	協力者の大和グラウンドゴルフさんと協議しながらの実施	A	良好である。
		フットサル大会	-	コロナ下で接触のある競技は控えた	-	
		野球教室	-	コロナ下で接触のある競技は控えた	-	
		凧揚げ大会	A	大和認定こども園さんと協議しながら実施	A	良好である。
サクラを元気にする会	A	コロナも収まってきて外での作業ということで実施	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】		23,960,000	24,572,229		
	利用料金	2,300,000	2,820,419		
	自主事業収入	1,200,000	872,904		
	指定管理料	19,800,000	20,151,040	うち指定管理者支援事業による増額 351,040円	
	その他	660,000	727,866		
	自販機	660,000	727,866		
【支出合計】		24,067,520	27,977,190		
	人件費	8,400,000	11,887,792		
	常勤	6,480,000	4,558,963		
	非常勤	1,920,000	7,328,829		
	事務費	304,000	924,874		【収入】 利用料金及び自主事業収入が昨年度より増加している。
	消耗品費	160,000	534,894		
	通信費	20,000	377,605		
	その他	124,000	12,375		
	事業費	1,300,000	1,182,715		【支出】 昨年度と同様に計画よりも人件費及び事務費が大幅に増加している。適切な計画を立て、計画的な支出を行ってほしい。
	通常業務	0	0		
	自主事業	1,300,000	1,182,715		
	施設維持管理費	13,554,000	13,557,433		【収支】 計画よりも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。
	設備管理費	7,410,000	4,587,369	白竜ドーム定期幕点検含む	
	保安警備費				
	光熱水費	4,514,000	6,516,546		
	修繕費	1,000,000	1,321,297	アリーナ軒・アンブ・水道・野球場・ハッカ等	
	その他委託	550,000	9,330	汚水抜取	
	備品費	80,000	1,122,891	芝刈機リース・トレットペーパー・石灰・ラインテープ・コートブラシ等	
	その他	509,520	424,376		
	保険料	430,000	421,472		
	その他	79,520	2,904		
【収 支】		▲ 107,520	▲ 3,404,961		
支出のうち委託費		-	-		

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
電話がつながりにくい。	早朝窓口でのお客様対応をしていて電話が取れないときあり。	ナンバーディスプレイでの折り返し対応。		適切に対応している。
マイク放送設備が古く不具合が出る（カセット対応とか今どきない）。		外部接続端子をつけCDラジカセに対応できるよう配線を組み対応		適切に対応している。
年間調整会議の実施をもう少し早めに出来ないか。	2回目となり大分スムーズに運営できるようになった。もう少し早めにできるとよい。	3月末までに調整出来るよう対応。		今後も改善しながら継続してほしい。
コンセントが少ない。	市役所に増設して頂いたが、根本的にアンペア数が少ない。プレイカーが落ちることがある。	分散しての使用のお願い。		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
人件費・電気等光熱水費の値上がりと老朽化による修理の負担が大きくなってきている。	計画的な修繕に取り組んでほしい。
トイレ全個室の洋式化	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
テニスコートのトイレの改装	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
放送設備の更新	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
照明のLED化の実施	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

- ・利用者数は51,855人（前年度実績44,504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、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、実施可能な事業を計画するとともに、計画的な事業実施を行ってほしい。
- ・施設運営管理について、窓口販売における現金管理が適切にできていないので、早急に対策してほしい。
- ・収支については、大幅な赤字となっている。今後は、支出全般を見直し、計画的な支出を行うとともに、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。