

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	三原市武道館		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	清掃員	10人 (1人)	9人			
受付事務員	5人 (1人)	4人	事務補助員	3人 (3人)	0人			
設備管理員	4人 (0人)	4人						
常勤職員（合計）	18人		非常勤職員（合計）	6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)	25,130	32,180	128.1	A	A	良好である。
うち通常業務(a)	25,000	32,029	128.1	A	A	良好である。
うち自主事業(b)	130	151	116.15	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)	29.7	53.7	180.8	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 $\frac{\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1\text{日あたり} \text{ 〇〇人}) \times 100}{}$

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

※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	400	20,000	37.0%	768	25,709	71.1%
畳面	200	4,000	18.5%	297	2,981	27.5%
全面	20	1,000	1.9%	46	3,339	4.3%
合計	620	25,000	29.7	1,111	32,029	53.7

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 (%)
板面	574	19,631	78.7%	194	6,078	55.3%	768	25,709	71.1%
畳面	231	2,506	31.7%	66	475	18.8%	297	2,981	27.5%
全面	0	0	0.0%	46	3,339	13.1%	46	3,339	4.3%
合計	805	22,137	55.2	306	9,892	50.6	1,111	32,029	53.7

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	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	A	利用率、利用人数ともに目標を超えています。	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	—		—		
	自主事業	A	施設機能を活かした自主事業展開を模索してまいります。	A	良好である。	
	自主事業の内容	個人教室開講支援	B	希望する開講時間と調整が可能な場合、引き続き支援します。	B	実際の開講に繋がるように、支援していただきたい。
		新体操無料体験	A	計画通りに実施しています。	A	良好である。
		ピラティス・アロママッサージ体験会	A	計画通りに実施しています。	A	良好である。
サーキット運動		A	計画通りに実施しています。	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】		2,600,000	3,454,002		
	利用料金	1,500,000	2,428,990		<p>【収入】 利用料金収入が計画を上回っており、評価できる。</p> <p>【支出】 計画を上回る支出となっている。燃料費高騰による光熱費の増はやむを得ないが、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。</p> <p>【収支】 燃料費高騰のなか、黒字を確保しており、評価できる。</p>
	自主事業収入	100,000	25,000		
	指定管理料	1,000,000	1,000,000		
	その他	0	12	銀行利息	
【支出合計】		2,600,000	3,355,948		
	人件費	600,000	600,000		
	常勤	600,000	600,000		
	非常勤	0	0		
	事務費	0	0		
	事業費	938,800	1,024,096		
	通常業務	918,800	977,096	清掃業務	
	自主事業	20,000	47,000		
施設維持管理費		1,061,200	1,691,020		
	設備管理費	123,200	123,204	消防設備、防火対象物点検	
	保安警備費	198,000	198,000	機械警備	
	光熱水費	640,000	1,362,666	電気（水道含む）、ガス	
	修繕費	100,000	7,150		
	その他	0	40,832		
	税金等	0	40,832		
【収 支】		0	98,054		
支出のうち委託費		198,000	198,000		

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
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。 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。

※ 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
土日、夜間の予約は埋まっており、今以上に利用団体が増えると利用できなくなる団体が発生します。三原市 内に同類の施設を新築・改築するなどの検討もお願いします。	現状通りとしたい。

7 市担当課総合評価

<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は32,180人（前年度実績32,511人）となっており、計画を上回るとともに、ほぼ前年並みとなっている。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、参加者数が計画を上回っている。引き続き、武道館の施設の特性を活かした積極的な事業実施に取り組んでいただきたい。 ・施設の管理運営については、概ね適切に管理されている。 ・収支については、燃料費高騰なか、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。
