

指定管理者事業報告書（令和 6 年度末報告）

令和 7 年 4 月 30 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
管理職員	1人（0人）	1 人	清掃業務	2人（2人）	0 人
管理職補佐及び受付	2人（0人）	2 人	電気工作物管理	1人（1人）	0 人
受付業務	7人（5人）	2 人	消防点検	1人（1人）	0 人
植栽管理	15人（15人）	0 人			
常勤職員（合計）	5 人		非常勤職員（合計）	24 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	—	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	8:00～22:00	8:00～22:00	—	A	A	条例に従って実施されている。
延べ利用者数 (Y=a+b)	47,700	64,899	136.1	A	A	良好である。
うち通常業務 (a)	46,183	64,153	138.9	A	A	良好である。
うち自主事業 (b)	1,517	746	49.2	B	B	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	100.0	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 $\text{利用者数}(Y) \div \text{開館日数}(X) \div \text{利用定員}(1日あたり \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{人}) \times 100$

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

※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 (%)
野球場	80	8,500	15.2	83	11,498	16.8
総合グラウンド	320	15,000	14.3	288	17,634	15.7
テニス場	610	3,400	16.9	514	2,590	13.2
フットサル場	240	6,000	17.8	299	10,285	21.4
アリーナ	630	13,000	20.5	673	15,000	23.9
柔剣道場	70	1,000	5.4	65	2,132	3.6
トレーニングマシン	0	0	0.0	0	0	0.0
ミーティングルーム	50	800	5.8	54	5,252	6.3
芝生地他(無料箇所)			0.0	50	508	0.0
合計	2,000	47,700	12.0	2,026	64,899	11.2

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 (%)
野球場	11	274	1.2	72	11,224	50.7	83	11,498	16.8
総合グラウンド	222	6,985	9.3	66	10,649	30.3	288	17,634	15.7
テニス場	102	242	1.9	412	2,348	37.7	514	2,590	13.2
フットサル場	164	1,282	4.9	135	9,003	55.5	299	10,285	21.4
アリーナ	356	2,346	9.8	317	12,654	52.8	673	15,000	23.9
柔剣道場	53	600	3.3	12	1,532	4.2	65	2,132	3.6
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	16	237	1.7	38	5,015	16.0	54	5,232	6.3
芝生地他(無料箇所)		432	0.0	50	76	0.0	50	508	0.0
合計	924	12,398	3.6	1,102	52,501	27.5	2,026	64,879	11.2

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	土日祝祭日件数の多い朝は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	A	適切に実施されている。
	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	A	適切に実施されている。
	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。
		A	樹木管理には自社若手社員を研修勉強会の場として運用	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	B	計画された事業のうち、実施されてない事業がある。
	自主事業		B	コロナ・インフル等気を付け利用者と連絡を取り限られた範囲で実施	B	感染症の影響は少なくなっているので、計画どおり開催していく必要がある。
	通常事業の内容	アリーナ内教室	B	ミーティングルームでの新規教室が出来なかった	B	新規の教室を計画していく必要がある。
		接遇研修の実施	A	エム・ティー・クリエイト宮崎幸子代表を招聘し実施	A	適切に実施されている。
	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・インフル下で接触のある競技は控えた	B	感染症の影響は少なくなっているので開催していく必要がある。
		野球教室	—	コロナ・インフル下で接触のある競技は控えた	B	感染症の影響は少なくなっているので開催していく必要がある。
		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】		24,160,000	23,977,551		<p>【収入】 利用料金は計画を上回っているが、昨年度より減少している。自主事業収入は計画を下回っているため、計画通り自主事業を行い、自主事業収入の増加に努めてほしい。</p> <p>【支出】 昨年度に比べ、人件費と事務費が減少しており、改善が見られる。</p> <p>【収支】 支出が改善したこともあり、大幅に黒字となっている。歳入に関しては収入増への取り組みをより一層強化してほしい。</p>
	利用料金	2,500,000	2,706,911		
	自主事業収入	1,200,000	703,000		
	指定管理料	19,800,000	19,800,000		
	その他	660,000	767,640		
	自販機	660,000	767,640		
【支出合計】		23,788,000	21,728,556		
	人件費	8,430,000	9,158,119		
	常勤	5,480,000	2,790,046		
	非常勤	2,950,000	6,368,073		
	事務費	314,000	480,761		
	消耗品費	160,000	99,933		
	通信費	134,000	275,536		
	その他	20,000	105,292		
	事業費	1,300,000	664,904		
	通常業務	0	0		
	自主事業	1,300,000	664,904		
	施設維持管理費	13,234,000	10,926,193		
	設備管理費	5,871,600	2,315,686		
	保安警備費	0	0		
	光熱水費	5,500,000	6,903,415		
	修繕費	1,000,000	518,268		
	その他委託	768,400	111,776	汚水汲取、機械整備（草刈機等）	
	備品費	94,000	1,077,048		
	その他	510,000	498,579		
	保険料	435,000	487,325		
	その他	75,000	11,254		
【収 支】		372,000	2,248,995		
支出のうち委託費		6,640,000	2,427,462		

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され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。	特になし	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ラジカセに対応しているが本体の交換部品がない。	移動式のポータブルマイクを使用いただいている。	特になし	適切に対応している。
年間調整会議の実施。	もう少し早めにできればという意見も出たが他の施設との兼ね合いもあり概ね現状でいきますと回答。		特になし	今後も改善しながら継続してほしい。

※ 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。 事務所のエアコンが壊れ取替 照明等玉切れしたときはネット検索をして購入している（アリーナ）	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 テニスコートのトイレの改装 トイレに非常呼び出しボタンがあってもアリーナ事務所で把握できない	修繕・工事の優先順位を決めて対応を検討する。
だいわ花火の時もグリーンマラソンの時のように仮設トイレを設けていただきたい 三原市の行事でなければ難しいか	白竜湖花火の実行員会へ伝える。
テニスコート・フットサル場に野外用時計を設置していただきたい	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

1 利用者数は64,899人（前年度実績51,855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、利用者数増加に努めてほしい。
2 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。
3 収支については、黒字となっているが、利用料金収入と自主事業収入が昨年度より減少しているため、収入増への取り組みを強化してほしい。