

# 令和4年度 上田市指定管理者モニタリング評価調書

## 【施設概要】

施設名称	上田市市民の森馬術場					
指定管理者名	上田乗馬倶楽部	料金制導入区分	利用料金			
指定管理期間	令和2年4月1日 ~ 令和7年3月31日 ( 5年間 )					
施設所管課	上田市教育委員会	スポーツ推進課				
設置目的	指定管理の決まりに基づき、より多くの方々に馬術場を利用して頂く事					
指定管理者が行う業務内容	施設全体の管理、体験乗馬、引き馬、その業務に伴う馬匹の調教管理全般					
管理業務の状況	作業項目	作業内容	回数	実施日	実施状況	
	厩舎作業	馬房の清掃	6	毎日	○	
	馬匹の運動調教	馬の運動と調教 全25頭	25	毎日	○	
職員の配置状況	役職等(職務内容)			計画	実績	
	常勤職員			4人	4人	
	週末勤務職員(土日祝)			1人	1人	
	アルバイト、ボランティア			6人	6人	
施設の利用状況	利用区分等	設定目標値	R4年度実績	達成率	R3年度実績	前年度比
	利用料金	人	人	%	人	%
	一般	400人	378人	94.5%	367人	103%
	中学生以下	300人	396人	132%	859人	46.1%
		人	人	%	人	%
	開館日数	308日	延べ利用者数(R4)	774人	一日あたり利用者数	3人
	(施設所管課による評価)					
自主事業の状況	事業・イベント名(内容)			開催日時	参加者数	
	市民の森馬術場祭り			5月3.4.5日		
(施設所管課による評価)						
<p>コロナウイルス感染症の県内感染者が増加傾向にあり、施設内での感染対策に関してトイレや厩舎内の三密を避ける為の措置を取る事が難しい事から、イベントの開催は中止としました。</p>						

【収入・支出の状況】

(金額単位:円)※ 消費税額含む

		項目	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	備考
指定管理業者	収入	利用料金	98,410	477,400	875,500	345,600	
		通年券	237,900	182,700	237,600	338,500	
		馬房使用料	1,502,000	1,200,000	1,212,000	1,200,000	
		計	1,838,310	1,860,100	2,325,100	1,884,100	
	支出	人件費	5,113,648	6,039,796	7,608,000	6,176,156	
		消耗品費	1,485,746	1,479,066	1,000,000	1,309,662	
		燃料費	531,613	569,826	472,000	473,436	
		修繕費	788,428	1,778,979	1,000,000	686,379	
		厩材費・飼料費	3,845,745	6,445,924	3,000,000	7,844,586	
		医薬材料費	1,937,432	2,222,728	5,580,000	2,028,301	
		通信運搬費	647,944	578,149	500,000	207,282	
		保険料	473,120	458,595	960,000	89,977	
		委託料	457,544	2,836,712	2,600,000	2,664,414	
		手数料	107,776	277,214	500,000	207,282	
		使用料及び賃借料	288,114	86,902	66,100	1,758,407	
		工事請負費	307,489	811,912	361,000	195,040	
		原材料費	1,323,489	612,281	126,600	181,108	
		備品購入費	1,066,795	592,170	243,000	242,000	
		光熱水費	320,595	331,403	332,000	465,399	
		登録料	35,000	50,000	50,000	0	
税金	39,200	979,623	1,000,000	21,500			
装蹄費	2,152,000	2,859,293	2,900,000	2,529,100			
車輦費	565,730	695,804	500,000	419,550			
その他	2,936,790	6,295,517	6,000,000	2,600,453			
計	24,424,198	36,001,894	34,798,700	30,100,032			
差引	△ 22,585,888	△ 34,141,794	△ 32,473,600	△ 28,215,932			
指定管理者	収入	会費	691,420	1,513,560	1,600,000	1,026,300	
		指導料金	954,128	1,676,100	1,600,000	790,100	
		騎乗料	5,094,960	8,781,100	8,800,000	7,832,357	
		馬匹預託料	9,371,185	11,829,884	## ## ## ## ##	10,344,746	
		自馬運動・調教科	320,000	1,434,285	1,500,000	1,995,659	
		乗馬教室	250,500	1,356,900	1,400,000	1,273,200	
		物品販売	2,044,900	127,500	130,000	22,000	
		農産物販売	400	4,700	5,000	31,400	
		利用料金・通年券	475,910	749,300	750,000	784,100	
		繰越金	6,428,928	435,586	450,000	1,254,714	
	その他	5,429,700	17,456,064	18,000,000	17,761,062		
	計	31,062,031	45,364,979	46,135,000	43,115,638		
	支出	人件費	5,113,648	6,039,796	7,608,000	6,176,156	
		消耗品費	1,485,746	1,479,066	1,000,000	1,309,662	
		燃料費	531,613	569,826	472,000	473,436	
		修繕費	788,428	1,778,979	1,000,000	686,379	
厩材費・飼料費		3,845,745	6,445,924	3,000,000	7,844,586		
医薬材料費		1,937,432	2,222,728	5,580,000	2,028,301		
通信運搬費		647,944	578,149	500,000	207,282		
保険料		473,120	458,595	960,000	89,977		
委託料		457,544	2,836,712	2,600,000	2,664,414		
手数料		107,776	277,214	500,000	207,282		
使用料及び賃借料	288,114	86,902	66,100	1,758,407			
工事請負費	307,489	811,912	361,000	195,040			
原材料費	1,323,489	612,281	126,600	181,108			
備品購入費	1,066,795	592,170	243,000	242,000			
光熱水費	320,595	331,403	332,000	465,399			
登録料	35,000	50,000	50,000	0			
税金	39,200	979,623	1,000,000	21,500			
装蹄費	2,152,000	2,859,293	2,900,000	2,529,100			
車輦費	565,730	695,804	500,000	419,550			
その他	2,936,790	6,295,517	6,000,000	2,600,453			
計	24,424,198	36,001,894	34,798,700	30,100,032			
差引	6,637,833	9,363,085	11,336,300	13,015,606			
市	歳入	計	0	0	0	0	
	歳出	計	0	0	0	0	
	差引	0	0	0	0		
総合計			△ 15,948,055	△ 24,778,709	△ 21,137,300	△ 15,200,326	

【施設所管課による評価】(全施設共通評価項目)

	評価項目	判断基準	評価
施設管理	施設の運営・清掃の状況	事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。	○
		条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守されているか。	○
		事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。	○
	光熱水費・環境への配慮の状況	施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっているか。(※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象外)	○
		省エネ、温室効果ガス削減やごみの減量化・分別を行っているか。	○
	設備・備品の保守・管理状況	消防設備は法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物はないか。(※消防設備が不要な施設は評価対象外)	○
		事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適切に行われているか。	○
		備品に過不足がなく、適切に管理されているか。	○
事務手続きの状況	第三者への業務委託は適正に行われているか。	○	
	条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。	×	
財務状況	収入の状況 (※無料施設は評価対象外)	収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。	○
		収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。	○
		料金の徴収や減免等の手続きが適切に行われているか。	○
	支出の状況	収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われているか。施設運営に不要な経費の支出がないか。	○
経理事務・帳票類の保管等	経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われているか。	○	
	管理費用の執行状況は適正か。	○	
安全対策・危機管理	個人情報の保護・施設管理上の秘密の保持等	利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。	○
		施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。	○
	利用者の安全対策・緊急時の対応	緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されるとともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれているか。	○
		危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安全確保のために必要な対策が講じられているか。 (※加入不要な施設は評価対象外)	○
利用者サービス	利用者サービス向上の取組	アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦情等を把握し、施設運営に反映する仕組みが整っているか。	○
		対応する職員によって提供するサービスに差が生じないように、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。	○
	施設利用者への対応	利用者が気持ちよく利用できるよう、接客マナーや施設利用に係るサービスは適切であるか。	○
		特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。	○
従業員の労働条件	労働条件の明示、帳簿類の整備等	労働契約書(労働条件通知書)が適正に整備されているか。	○
		法定三帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)が適正に整備されているか。	○
		就業規則が適正に整備されているか。	○
		36協定が適正に締結されているか。	○
	労働条件の内容	労働時間の管理は適正か。	○
		賃金の管理は適正か。	○
		年次有給休暇の運用・管理は適正か。	○
	各種保険・安全衛生	社会保険・労働保険に加入しているか。	○
安全衛生の管理体制は適正か。		○	
個別事項			

(施設所管課の評価)※「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

報告書等の提出の遅れが見られる。コミュニケーションを密に行い、お互いに確認しながら作成する等の対応をとりたい。

【指定管理者による自己評価】(セルフモニタリング)

(1)令和4年度(令和4年4月1日～令和5年3月31日)の取り組みに対する評価

①利用者増加・利用者サービス向上への取り組み

コロナ禍では有りましたが、来場者の方の施設の利用の仕方を考え、利用者の方が安全に施設を利用できるように予約制などを取り入れ、スタッフもマスク着用の徹底と過度な接近を避けることで利用者様に感染が広がる事を防ぎました。騎乗の内容に関しては変わらずに営業できたと思います。

②経費節減に対する取り組み

令和4年度は燃料費、飼料費、電気料金の異常な高騰により経費節減までの余裕がありませんでした。特に電気料金は値上がりの影響が酷く、ひと月ひと月金額が上がる様な状態で、小まめな節電、待機電力の節電を行いましたあまり効果が無かったです。

③その他

特になし

(2)指定管理業務実施上の課題

施設の破損箇所が多くなりました。指定管理者だけでは修繕が難しくなってきた部分もあり利用者の方から見える面の破損や利用者の方が施設を利用する際に不便となる箇所の修繕が課題となります。

(3)次年度以降の取り組み

光熱費、飼料費、燃料費等の高騰から今一度節減できる面が無いかを見直し、経費節減に努める事。当施設の利用者の方が増える様、サービス内容、接客等を見直しより快適に施設を利用してもらえる事に努めたいと思います。

(4)その他

①利用者からの主な意見、苦情及び対応等

・公園の駐車場から当施設へ続く階段を開けて欲しい(現在破損箇所が多い為封鎖中)

②市からの改善指示に対する対応(※市から改善指示等があった場合のみ)