

令和5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	上田市上田古戦場公園多目的グラウンド					
指定管理者名	一般財団法人 上田市スポーツ協会	料金制導入区分	利用料金			
指定管理期間	令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 (5年間)					
施設所管課	文化スポーツ観光部	スポーツ推進課				
設置目的	住民の体位の向上と文化の振興に寄与するため					
指定管理者が行う業務内容	建物の安全管理や清掃、軽微な修繕等、施設、設備の維持管理に関する業務 利用許可や料金の徴収等、施設の運営に関する業務 無償貸与する車両の運行及び維持管理に関する業務 事業計画、収支予算、日報、月報の提出など指定管理者に附帯する業務					
管理業務の状況	作業項目	作業内容		回数	実施日	実施状況
	受付業務	使用料、利用料金の徴収		営業日	営業時間内	条例等に従い実施
	受付等の業務	許可書等の発行		営業日	営業時間内	条例等に従い実施
	設備維持管理業務	消防設備等保守点検		2回	8/24、2/9	法令等に従い実施
	設備維持管理業務	電気設備等保守点検		12回	毎月	法令等に従い実施
	設備維持管理業務	遊具設備保守点検		1回	1/18	法令等に従い実施
	安全管理業務	巡回による目視点検		営業日	営業時間内	管理マニュアルにより実施
	衛生管理業務	トイレ等清掃業務		営業日	営業時間内	管理マニュアルにより実施
職員の配置状況	役職等(職務内容)				計画	実績
	所長(施設全体の管理運営責任者)				1人	1人
	所長代理(管理代行)				1人	1人
	受付案内(受付・経理・事業補助)				1人	1人
	管理業務(施設維持管理業務)				5人	5人
施設の 利用状況	利用区分等	設定目標値	R5年度実績	達成率	R4年度実績	前年度比
	多目的グラウンド	10,000人	12821人	128.2%	11,048人	116.0%
	室内多目的運動場	8,000人	9,138人	114.2%	8,674人	105.3%
	テニスコート	19,000人	25,064人	131.9%	23,947人	104.7%
		人	人	%	人	%
	開館日数	361日	延べ利用者数(R5)	47,023人	一日あたり利用者数	130人
	(施設所管課による評価)					
利用者数が比較的安定している施設である。 条例で定める適正な手続きを経たうえで休館日を変更し開館日を増加させるなど、利用者の増加とサービス向上に努めている。						
自主事業の状況	事業・イベント名(内容)			開催日時	参加者数	
	リレーマラソン			R6.2.18	200人	
	モバイルジム(屋外フィットネスジム教室)			毎週水,土,日	延べ300人	
	お正月イベント			R6.1.4	100人	
	ジュニアテニススクール			毎週金,土,日	延べ2,750人	
(施設所管課による評価)						
各種自主事業の実施により利用者の増加に努めている。						

【収入・支出の状況】

(金額単位:円)※ 消費税額含む

		項目	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	備考
指定管理者	収入	利用料金	7,726,940	7,659,560	7,700,000	7,796,700	
		指定管理料	30,170,000	29,224,000	28,929,000	28,929,000	
		委託料	330,000	330,000	330,000	330,000	県営上田野球場
		指定管理者支援事業交付金	0	2,083,000	0	2,631,000	
		その他収入	1,000,117	373,026	340,000	49,603	
		計	39,227,057	39,669,586	37,299,000	39,736,303	
	支出	給料	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	職員1名分
		臨時雇賃金	7,189,882	6,635,586	7,866,000	7,383,352	臨時職員7名分
		法定福利費	0	43,372	37,000	37,000	
		福利厚生費	98,880	8,800	60,000	140,340	健診他
		旅費交通費	2,400	52,001	52,000	41,421	視察交通費
		通信運搬費	300,646	435,747	410,000	414,364	電話・ネット他
		消耗什器備品	276,050	74,910	90,000	455,510	グラウンド整備用具
		消耗品費	816,495	960,982	995,000	1,376,828	管理用品
		燃料費	242,761	296,812	231,000	264,062	ガソリン、灯油他
		光熱水費	7,173,132	11,241,607	10,524,000	13,488,562	電気・水道料・ガス代
		修繕費	1,799,355	2,002,779	2,000,000	2,624,316	小規模修繕
		広告宣伝費	132,000	55,000	100,000	152,900	パンフレット他
		手数料	69,080	202,782	300,000	125,287	振込手数料他
		使用料及び賃借料	324,558	342,954	226,000	387,337	事務機器リース代他
委託料	10,518,198	10,007,382	10,110,000	10,296,346	設備保守点検他		
事業費	32,939	62,267	370,000	39,904	イベント景品他		
保険料	471,920	212,129	241,000	33,268	賠償責任保険他		
原材料費	374,878	316,884	357,000	260,420	グラウンド土		
公課費	1,387,700	1,399,300	1,410,000	1,842,350	事業税他		
一般管理費	671,880	146,151	0	75,248	施設会議他		
計	33,802,754	36,417,445	37,299,000	41,358,815			
差引		5,424,303	3,252,141	0	△ 1,622,512		
自主事業	収入	各種教室事業	195,035	286,130	455,000	386,890	
		大会参加費等					
		物品販売	67,830	86,780	0	103,370	
	計	262,865	372,910	455,000	490,260		
	支出	材料費	0	16,300	10,000	39,904	
		謝金	0	0	135,000		
その他			0				
計	0	16,300	145,000	39,904			
差引		262,865	356,610	310,000	450,356		
市	歳入	県営上田野球場使用料	1,992,470	2,126,130	2,000,000	2,012,380	
		自販機貸付料	446,734	676,034	451,894	451,894	
		自販機電気料	168,623	124,118	135,482	135,482	
		計	2,607,827	2,926,282	2,587,376	2,599,756	
	歳出	指定管理料	30,170,000	29,224,000	28,929,000	28,929,000	
		県営上田野球場受付業務委託	330,000	330,000	330,000	330,000	
特定建築物定期点検委託料		151,800	0	0	0		
計	30,651,800	29,554,000	29,259,000	29,259,000			
差引		△ 28,043,973	△ 26,627,718	△ 26,671,624	△ 26,659,244		
総合計		△ 22,356,805	△ 23,018,967	△ 26,361,624	△ 27,831,400		

【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。	○
		管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険に加入しているか。(※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			

【指定管理者による自己評価】(セルフモニタリング)

(1)令和5年度(令和5年4月1日～令和6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

○利用拡大やサービスの向上を図るため、以下の取り組みを行いました。

- 1.毎週木曜日並びに年末年始の休場日を廃止し利用者の拡大に努めました。
- 2.利用時間外の利用については、大会運営の利便性を考慮し、毎月の勤務体制を見直し円滑な大会運営が図れるように努めました。
- 3.指定管理施設及び県営上田野球場の利用減免許認可手続きの代行事務を行いました。
- 4.ホームページや新にSNSを活用し利用者に情報提供に努めました。
- 5.平日の一般利用の少ない時期の利用促進手段として、利用料の割引や利用団体への働きかけを行いました。
- 6.地域の子どもの遊び場として、平日の夕方の時間帯に多目的グラウンドの無料開放を行いました。
- 7.公園の認知度を向上させるため、地域団体と協働でマルシェの初開催と市内で初のスケートボード教室を開催しました。
- 8.サービス向上に結び付くように施設利用者への「お客様満足度調査」を周知し、ホームページでの意見聴取を実施しました。(回答3件)

②経費節減に対する取り組み

○当協会として、お客様のサービス向上と経費の削減を図るため、指定管理者として勤務体制を見直し人件費の減縮やコスト・経費削減を限界まで行っていますが、一方で、電気料金の高騰に加え賃金・原材料費等の上昇、施設老朽化などによる修繕箇所増加などの要因もあり、これまで以上の経費削減には至らないことをご理解いただければ幸いです。

しかしながら、お客様へのサービスを維持しつつ、経費を効果的に配分し取り組みました。

③その他

1.環境美化活動への取り組み
施設利用団体の協力により、上田古戦場公園初となる環境美化活動を実施。
期 日:11月23日
協力団体:上田ソフトテニスクラブ、上田テニス協会
内 容:テニスコート西側垣根の剪定作業 30名

2.SDGs活動への取り組み
上田市スポーツ施設では初となるリユース活動を実施、中古テニスボールを回収し再活用をするため、管理事務所に回収ボックスを設置し使い古しの硬式テニスボールの回収を始め、市内小学校幼稚園へ贈呈しました。

○配布先・丸子北小学校200個・いずみ幼稚園100個・おひさまクラブ50個

3.市事業への協力
10月9日開催の上田古戦場ハーフマラソン大会には、当協会の組織力を活用し加盟団体から約220名のボランティアスタッフの動員を行い経費削減に貢献しました。

4.上田古戦場公園でのマルシェの開催
12月10日開催 55店舗が出店し来場者約1,200人

(2)指定管理業務実施上の課題

- 1.光熱水費の特に電気料金が毎月激変し先が読めない状況である。
- 2.施設の老朽化により県営上田野球場及びテニスコート人工芝の管理にかかる手間が多く、効率的な業務執行ができない。
- 3.一般利用者が週末などテニスコートを利用するうえで、優先予約や部活動などで十分な利用枠が確保できない。
- 4.施設管理備品の老朽化による経費負担増。
- 5.働き方改革により人件費の上昇を見込むと採算が厳しい。

(3)次年度以降の取り組み

- 1.キャッシュレス決済などの検討
- 2.地域住民の参加を促進する取り組み
(スポーツボランティアの育成や住民参加型イベントの開催など)
- 3.利用者満足度の調査の継続

(4)その他

①利用者からの主な意見、苦情及び対応等

- 1.苦情・意見については、できるものは速やかに対応するようにしました。
- 2.修繕工事は、スポーツ推進課と協議し計画的に進めました。

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)

特にありませんでした。