

令和6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				
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	無料施設	
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	担当者(内線)	望月大輔(1134)	
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	8/22、3/28	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	12/3	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)				4 人	4 人
施設の利用状況	利用区分等	設定目標値	R6年度実績	達成率	R5年度実績	前年度比
	多目的グラウンド	10,000 人	12039 人	120.4 %	12821 人	93.9 %
	室内多目的運動場	8,000 人	8,403 人	105 %	9,138 人	92 %
	テニスコート	19,000 人	27,078 人	142.5 %	25,064 人	108 %
		人	人	%	人	%
	開館日数	361 日	延べ利用者数(R6)	47,520 人	一日あたり利用者数	132 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
	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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	備考
指定管理者	指定管理業務	収入	利用料金	7,659,560	7,796,700	7,700,000	7,855,930	
			指定管理料	29,224,000	28,929,000	27,993,000	27,993,000	
			委託料	330,000	330,000	0	0	県営上田野球場
			指定管理者支援事業交付金	2,083,000	2,631,000	2,631,000	2,631,000	
			その他収入	373,026	49,603	543,000	0	
			計	39,669,586	39,736,303	38,867,000	38,479,930	
		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	6,635,586	7,383,352	8,273,000	8,136,833	臨時職員7名分
			法定福利費	43,372	37,000	42,000	8,887	
			福利厚生費	8,800	140,340	60,000	24,100	健診他
			旅費交通費	52,001	41,421	56,000	30,000	視察交通費
			通信運搬費	435,747	414,364	462,000	419,048	電話・ネット他
			消耗什器備品	74,910	455,510	90,000	61,160	グラウンド整備用具
			消耗品費	960,982	1,376,828	972,000	1,087,277	管理用品
			燃料費	296,812	264,062	300,000	283,936	ガソリン、灯油他
			光熱水費	11,241,607	13,488,562	11,050,000	13,956,619	電気・水道料・ガス代
			修繕費	2,002,779	2,624,316	2,000,000	2,552,953	小規模修繕
			広告宣伝費	55,000	152,900	100,000	14,300	パンフレット他
			手数料	202,782	125,287	238,000	30,930	振込手数料他
			使用料及び賃借料	342,954	387,337	258,000	266,676	事務機器リース代他
			委託料	10,007,382	10,296,346	10,600,000	10,377,947	設備保守点検他
			事業費	62,267	39,904	368,000	0	イベント景品他
			保険料	212,129	33,268	215,000	244,750	賠償責任保険他
			原材料費	316,884	260,420	363,000	390,115	グラウンド土他
			公課費	1,399,300	1,842,350	1,500,000	1,776,900	事業税他
			一般管理費	146,151	75,248	0	0	施設会議他
			計	36,417,445	41,358,815	38,867,000	41,582,431	
			差引			3,252,141	△ 1,622,512	0
	自主事業	収入	各種教室事業	286,130	386,890	470,000	461,350	
			大会参加費等	0	0	0	0	
			物品販売	86,780	103,370	0	0	
			計	372,910	490,260	470,000	461,350	
		支出	材料費	16,300	39,904	45,000	370,108	
			謝金	0	0	135,000	0	
			その他	0	0	0	0	
			計	16,300	39,904	180,000	370,108	
		差引			356,610	450,356	290,000	91,242
市	歳入	県営上田野球場使用料	2,126,130	2,012,380	2,000,000	2,352,010		
		自販機貸付料	676,034	451,894	451,894	451,894		
		自販機電気料	124,118	135,482	135,000	115,963		
		計	2,926,282	2,599,756	2,586,894	2,919,867		
	歳出	指定管理料	29,224,000	28,929,000	27,993,000	27,993,000		
		県営上田野球場受付業務委託	330,000	330,000	0	0		
		特定建築物定期点検委託料	0	0	0	0		
		計	29,554,000	29,259,000	27,993,000	27,993,000		
差引			△ 26,627,718	△ 26,659,244	△ 25,406,106	△ 25,073,133		
総合計			△ 23,018,967	△ 27,831,400	△ 25,116,106	△ 28,084,392		

令和6年度 上田市指定管理者モニタリング評価調書

	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			

令和6年度 上田市指定管理者モニタリング評価調書

(1)令和6年度(令和6年4月1日～令和7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

自主事業を積極的に実施し利用の増加を図った。また、利用者の意見要望・提案を受け止める多様な窓口サービスに取り組みました。主な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.毎週木曜日の休場日を廃止し利用者の拡大に努めました。
- 2.本施設利用者の満足度の向上を図るためwebアンケートを通年実施するとともに委託業者からの報告書等を通じて意見や提案の把握に努めました。また、これの意見等をスタッフで共有し運営に反映させることでサービスの充実に繋がりました。
- 3.指定管理施設及び県営上田野球場の利用については、大会運営等の利便性を考慮し、毎月の勤務体制を見直し円滑な大会運営や利用促進が図れるように努めました。
- 4.業務評価会議や事業実績評価による検証、職員提案などを通じて事業や業務改善に取り組みました。
- 5.ホームページやSNSを活用し利用者に情報提供に努めました。
- 6.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。
- 7.地域の子どもたちの遊び場として、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。
- 8.古戦場公園の認知度を向上させるため、地域団体と連携を図りながら対応し、古戦場公園と地域との連携事業を開催しました。

②経費節減に対する取り組み

経費の削減は、施設利用者の満足度の低下を招く恐れがあります。経費削減のためにお客様へのサービスや施設価値の低下につながる経費削減は避け、人件費を含めた適切な原価管理を以て、スタッフ1人1人が協力し生産性の向上に努めました。

また、指定管理者として、経費削減を進める際は、目先の利益だけに捉われず、長期的な視点を持ち以下の内容に取り組みました。

- ①業務の見直し・効率化
- ②エネルギーコストの削減
- ③複数年契約導入によるコストダウン
- ④市民協働・ボランティアの活用

③その他

1.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、市外小中学校へ3,000個を贈呈しました。

2.合宿等招致

- ①プロ野球チーム(読売ジャイアンツ)交流戦の開催
- ②県外強豪校野球部
- ③嬭恋村テニス合宿

3.市事業への協力

10月13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200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.マルシェの開催

4月21日・3月9日開催 来場者約3,000人

5.県営野球場を活用した花火大会イベントの開催

11月30日 来場者約4,000人

(2)指定管理業務実施上の課題

1.施設・インフラの老朽化と維持管理コスト

・公園内の施設(球場・テニスコート・遊具・公衆トイレ等)の老朽化が進む中、限られた予算で維持管理を行う必要がある。

2.来場者数の変動と収益構造の脆弱性

・天候・季節・イベント(大会)に依存した利用者数の変動が大きく、安定した収益を確保しづらい。

3.地域住民との連携不足

- ・スポーツ以外での市民参加型イベントの企画
- ・地元ボランティアとの協働による活動など

4.職員・スタッフの専門性と育成

・イベント企画などの専門性が求められ一方で人的資源が不足しがちである。

(3)次年度以降の取り組み

- 1.利用者満足度の向上
- 2.また来たいと感じてもらえる空間の提供
- 3.施設資源の活用(来場機会の充実)
- 4.学校体育との支援・連携
- 5.メディアとの連携

(4)その他

①利用者からの主な意見、苦情及び対応等

- 1.近隣住民より公園樹木の落ち葉飛来について苦情がありましたが、3月に住宅に隣接する樹木を伐採しました。
ほか、主な苦情についてはテニスコート人工芝の劣化等による安全対策について苦情がありましたが、部分張り替えなどの出来る範囲での安全対策を行いました。

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)

- ①苦情・意見については、できるものは所管課と共有を図り速やかに対応するようにしました。
- ②上田市監査委員会より当団体財務諸表の改善指示を受け、市監査委員の指導により改善を図りました。