

指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

施設名称	奥武山総合運動場	対象年度	令和6年度
------	----------	------	-------

【 目 次 】

Ⅰ. 履行確認・評価		
1. 維持管理業務		2
(1) 清掃		
(2) 植栽管理		
(3) 保守・点検		
(4) 保安・警備		
(5) 小規模修繕		
(6) 備品購入		
(7) 防犯・防災対策		
(8) 料金徴収業務		
2. 運營業務		7
(1) 利用実績		
1) 利用者数等		
2) 施設稼働率		
3) 教室・イベント等参加者数		
(2) 運営企画		
(3) 受付・接客		
(4) 広報		
(5) 情報管理		
3. 自主事業		10
Ⅱ. サービスの質の確認・評価		11
Ⅲ. 財務状況の確認・評価		15
1. 事業収支		
(1) 収入		
(2) 支出		
2. 経営分析指標		
Ⅳ. 総合評価		17
1. 目標		
2. 評価結果		
附表 経営状況分析シート		19

指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

施設名称	奥武山総合運動場		対象年度	R6年度
指定管理者	奥武山パークマネジメント 指定期間：R3年4月～R8年3月		所管課	文化観光スポーツ部 スポーツ振興課

I. 履行確認・評価

1. 維持管理業務

(1) 清掃

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
〈日常清掃〉 各体育施設清掃業務			【武道館】 週6日実施 【プール】 週6日実施 【その他施設及び公園トイレ】 週6日実施	床拭き上げ、トイレ更衣室、道場観覧席 アリーナ観覧席、窓ガラス カーペット (会・研・トレーニング室)、 建物外周等 【確認箇所】 ○各施設の清掃実施体制 ○各施設の清掃状況 ○委託業者による清掃日報 【確認結果】 各施設、更衣室、トイレ等、清掃は清潔感があり、計画通り、日常清掃及び定期清掃が行われている。 業務日誌の確認については、記載状況、報告方法、書類管理が施設毎に統一された運用ができています。	・事業計画、事業報告のとおりに適切に実施されている。 ・利用者が快適に利用できるよう、引き続き委託業者との連携を図り、適切な衛生管理に努める必要がある。	
〈定期清掃〉 ①受水槽清掃 (武道館・プール) ②ワックス塗布 (武道館アリーナ棟・錬成棟・錬成棟シャワー室) ③洗浄作業(武道館錬成棟シャワー室タイル) ④窓ガラス清掃 (武道館・弓道場・庭球場会議室・プール)	○	○	①受水槽清掃年1回(プール4月、武道館3月) ②床ワックス塗布年2回(7月・1月) ③更衣室・シャワー室のポリッシュ洗浄年3回(7月、10月、1月) ④窓ガラス清掃 ・武道館年3回(7月、10月、3月) ・庭球場年2回(7月、1月) ・弓道場年2回(7月、1月) ・プール年1回(4月)			

(2) 植栽管理

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
①草・芝刈 ②樹木類剪定 ③草花植替・施肥等	○	○	①草・芝刈(毎月) ②低木剪定(5～7月、10～2月) 高木剪定(7月、11～12月) ③ ・草花植替(3月) ・樹木施肥(3月) ・抜根除草(5～6月、10月、12月、3月) ・植栽巡回点検 ・ゴミ収集処理	【確認箇所】 奥武山公園内、糸満球技場、ライフル射撃場 【確認結果】 草刈、剪定等の作業が行き届いており、景観も良好に保たれている。	・事業計画、事業報告のとおりに適切に実施されている。 ・引き続き委託業者とも連携を図り、快適な施設環境の維持に努める。	

(3) 保守・点検

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
①電気設備 ②空調設備 ③給排水設備 ④消防設備 ⑤音響・舞台設備 ⑥白アリ防除		○	① ・直流電源(蓄電)設備点検 ・非常用発電設備保守点検 ・エレベーター年次検査 ・受変電設備 毎月点検 ② ・給排気ファン点検 ・空調用ポンプ・冷却塔ファン モーター点検 ・空調機点検 ③ ・簡易専用水道検査 ・真空式温水ヒーター及び貯 湯層点検 ・地下ピット点検 ・受水槽点検 ・上水、中水循環ポンプ点検 ・冷水機点検 ・プール水質検査 ・浄化槽定期点検(ライフル 射撃場)(7人槽年3回、50人槽 年4回 実施) ④消火設備(火気・施設・消 火・警報設備・避難設備)点検 (総合点検、機器点検) ⑤ ・アリーナ舞台機構保守点検 (年2回) ・アリーナ舞台照明設備保守 点検(年1回) ・ホール音響システム点検 (年1回) ⑥白アリ駆除モニタリング(年2 回)※状況に応じ、随時点検を 行う	【確認箇所】 ○各施設の設備保守 点検体制 ○武道館地下1階、中 央監視室、機械室、 電気室等の設備機器 ○委託業者による 日々点検表 ○法令点検等の検査 報告書 【確認結果】 システムによる保守 と目視点検により奥武 山公園内の空調や電 気設備を全体的に把 握できるようになって おり、点検表も日報に より作成され、適正に 行われている。	・事業計画、 事業報告のと おり適切に実 施されてい る。	・施設全般について、 法令に基づき、実施 箇所、回数等適正な 管理がなされている。 ・引き続き適正な保 守・点検を行い、施設 内の安全確保を維持 していく。 ・経年劣化している設 備については、県と指 定管理者間で早期に 状況を共有し、安全 性・緊急性を考慮の 上、更新を検討する。

(4) 保安・警備

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
①公園・施設常駐警備 ②体育施設警備(機械警備・巡回) ③駐車場警備 ④園内出入車両警備		○	① ・昼勤、夜勤の24時間2交代制で常駐警備 ・施設の施錠解錠(機械警備含む) ・公園内の安全管理(不審者や無許可進入車両などの対応、未成年の深夜徘徊や喫煙、飲酒の声掛け、対応など) ②施設内外の巡回点検(施錠及び消火器、消火栓の異常確認や施設内外の秩序の安全確認) ③駐車場開閉管理 ④ ・入園車両の確認(護国神社・沖之宮神社参拝) ・園内違法進入車両の取締	【確認箇所】 ○警備体制 ○施錠・開場箇所 ○機械警備の設備 ○委託業者による警備日報 【確認結果】 システムによる保守と目視点検により奥武山公園内の空調や電気設備を全体的に把握できるようになっており、点検表も日報により作成され、適正に行われている。	・事業計画、事業報告のとおりに適切に実施されている。 ・引き続き、委託業者との連携を図り、安全対策に万全を期するよう努める。	

(5) 小規模修繕

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
150万円未満の修繕	○		施設・設備の修繕 (74件) ※事後保全と予防保全を状況を見極めながら、利用者に対して支障をきたさないよう修繕に取り組んでいる。	【確認箇所】 令和6年に実施した小規模修繕のうち数箇所を確認。 ①武道館 ・休憩コーナー排煙窓 ・アリーナ雨水管 ・吸収式冷水機 バーナファン ・中水薬注機の補給ポンプモーター ・吸収式冷凍機 ②錬成道場 ・床下点検口の新設・増設 ・スロープ新設 ③トレーニング室 ・レッグプレス、カーフレイズ、チェストプレスワイヤー ④水泳プール ・タイムシステム ・小便器部品(センサーコントローラー) 【確認結果】 事業計画、事業報告のとおり実施されている。	・事業計画、事業報告のとおり適切に実施されている。 ・施設の不具合箇所について、限られた予算の中で優先順位をつけながら迅速な対応を行っており、利用者の安全確保に配慮した修繕を行っている。 ・今後も、経年劣化等により修繕の必要が出た場合には、事業計画を踏まえつつ、優先度の高い箇所から修繕を行うよう努める。	

(6) 備品購入

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
必要に応じ、予算の範囲内で購入	—	—	<プール用備品> ①レーンロープ(9本) ②プールロボット	【確認箇所】 令和6年度に購入した左記の備品の使用及び保管状況 【確認結果】 購入した全ての備品について、適切に保管・管理されている。	・適切な備品管理がなされている。	・県と指定管理者間において、必要となる備品の優先順位を調整しながら購入している。 ・今後も、利用者の利便性に繋がるよう、県と指定管理者間で連携して計画的な物品管理に努める。

(7) 防犯・防災対策

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
①緊急連絡体制の整備 ②消防訓練 ③防災(津波)訓練 ④AED・CPR研修会 ⑤園内、施設内の適宜巡回、防犯カメラによる適宜確認(武道館、プール、コミュニティセンター)	○		①災害等の緊急時における職員・警備員・設備等管理委託業者等との連絡体制の整備 ②【消防避難訓練】8月、2月(県立武道館、プール、弓道場、コミュニティセンター) ③【防災(津波)訓練】2月に実施 施設利用者を巻き込み本番さながらの訓練が実施できた。 ④【AED・CPR 研修会】緊急時の際に落ち着いて対処・対応できるようにCPR(心肺蘇生法)、AED(自動体外式除細動器)の研修を行った。 ⑤【巡回確認・防犯カメラ確認】巡回車両にパトランプを設置、夜間巡回時に目立ち、防犯の抑止力になる。また、公園内、施設内を適宜巡回し危険箇所や不審者の確認	【確認箇所】 ○緊急連絡体制図 ○各施設の防災避難路等の誘導表示 ○津波避難場所表示 ○AED設置場所 ○各訓練結果 【確認結果】 エレベータ付近等、各箇所に表示されている。	・事業計画、事業報告のとおり適切に実施されている。	・緊急連絡体制フロー図が配備され、適切に対応している。 ・消防、防災、AED等の必要な訓練も計画どおり実施されている。 ・避難誘導表示やAED設置の案内も適切に周知がなされている。 ・県立武道館の防犯カメラにより、死角となるエリアの対策等を行っており、引き続き防犯・防災対策に努める。

(8)料金徴収業務

事業計画	実施主体 (該当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
①個人利用料金徴収(各施設受付) ②専用利用料金徴収(県立武道館受付)	○		①個人利用利用料金 武道館、庭球場、弓道場 陸上競技場、プール、多目的広場 ライフル射撃場 糸満球技場 ②専用利用料金徴収 武道館、庭球場、弓道場 陸上競技場、プール、多目的広場、コミュニティセンター、補助競技場、少年野球場、トリムコース、のびのび芝生広場 ライフル射撃場 糸満球技場	【確認箇所】 ○売上金チェック体制 ○売上日計表 ○専用利用徴収内訳 ○回数券管理表 ○現金保管金庫 【確認結果】 各施設において、統一された様式を用い同日において報告されている。	・事業計画、事業報告のとおり適切に実施されている。	・適正な料金徴収及び管理がなされている。 ・今後はオンライン決済を導入し、予約手続における利便性の向上を図っていく。

※必要に応じて項目を追加・削除して記入すること。

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

1. 維持管理業務 取組改善案	・維持管理業務については、引き続き事業計画に基づき適切な実施に努めるとともに、経年劣化等により大規模な修繕が必要となる設備等については、関係機関と調整し優先順位を踏まえた上で、利用者に配慮した修繕を行っていく。
--------------------	---

※「1. 維持管理業務」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(令和7年度)の主な取組改善案を記入すること。

2. 運営業務

(1) 利用実績

1) 利用者数等

		R5年度実績(人)	事業計画 (目標値)	R6年度実績(人)	整合性の検証		現状分析 ・課題
					前年比	計画比	
利用者 数	個人利用者数	181,406	640,000人 (体育施設の み)	170,780	94%	165%	・個人利用者は 前年比で減少と なったが、専利用 者数が大幅に増 加しており、事業計 画目標値を上回っ ている。
	専利用者数(観客除く)	271,192		820,646	303%		・引き続き自主事 業の拡充を図り、 県と指定管理者間 で連携しながら各 施設利用者のニー ズに対応できるよう 努める。
	計	452,598		991,426			

【評価基準 (①利用状況)】

目標値に対する達成率

S : 110%以上

A : 100%以上、110%未満

B : 80%以上、100%未満

C : 80%未満

評価(①利用状況)

S

2) 施設稼働率

①奥武山総合運動場

施設名		時間帯	R5年度実績		事業計画 (目標値)	R6年度実績		整合性の検証		現状分析 ・課題
			使用率	使用日 (開放日)		使用率	使用日 (開放日)	前年比	計画比	
武道館	アリーナ	午 前	96.4%	294 (305)	70.74%	94.1%	288 (306)	98%	83.97%	・アリーナ、錬成 道場、トレーニ ングルーム、水 泳プール、庭球 場については、 いずれも90% 以上の稼働率 を維持できてい る。 ・相撲場、クライ ミング施設につ いては、専用施 設であり競技人 口も他の競技に 比べて少ないた め、稼働率も低 い傾向となっ ている。 ・ライフル射撃 場は、専門性の 高い競技かつ 資格所有者で なければ利用 できない競技も あるため、他の 施設と比較して 稼働率が低く なっている。 ・稼働率の低い 施設について は、施設活用の PRや教室・イ ベント等の自主 事業の実施も 含め、稼働率向 上に向けた工 夫を図る。
		午 後	94.1%	286 (304)		96.4%	295 (306)	102%		
		夜 間	100.0%	294 (294)		100.0%	298 (298)	100%		
	錬成道場	午 前	99.7%	304 (305)		98.7%	302 (306)	99%		
		午 後	91.4%	278 (304)		92.8%	284 (306)	101%		
		夜 間	100.3%	297 (296)		100.0%	298 (298)	100%		
	トレーニン グ ルーム	午 前	99.3%	303 (305)		100.0%	306 (306)	101%		
		午 後	100.0%	304 (304)		100.0%	306 (306)	100%		
		夜 間	100.0%	296 (296)		100.0%	298 (298)	100%		
	相撲場	午 前	14.2%	33 (233)		16.2%	49 (302)	115%		
		午 後	3.9%	9 (233)		3.6%	11 (303)	94%		
		夜 間	17.3%	39 (225)		16.3%	48 (295)	94%		
	クライミ ング(リード)	午 前	8.0%	24 (299)		4.6%	14 (302)	58%		
		午 後	7.0%	21 (299)		4.0%	12 (303)	56%		
		夜 間	19.9%	58 (291)		16.6%	49 (295)	83%		
	クライミ ング (ボルダリ ング)	午 前	41.7%	88 (211)		28.5%	86 (302)	68%		
		午 後	44.1%	93 (211)		32.0%	97 (303)	73%		
		夜 間	48.8%	99 (203)		25.8%	76 (295)	53%		
	会議室	午 前	45.2%	138 (305)		50.0%	153 (306)	111%		
		午 後	46.7%	142 (304)		50.3%	154 (306)	108%		
		夜 間	50.0%	148 (296)		55.0%	164 (298)	110%		
	研修室	午 前	64.9%	198 (305)		52.9%	162 (306)	82%		
		午 後	52.3%	159 (304)		50.3%	154 (306)	96%		
		夜 間	60.5%	179 (296)		58.4%	174 (298)	97%		
	修養室	午 前	28.5%	87 (305)		29.7%	91 (306)	104%		
		午 後	16.4%	50 (304)		10.1%	31 (306)	62%		
		夜 間	22.0%	65 (296)		24.5%	73 (298)	112%		
	水泳プール	午 前	151.8%	85 (56)		168.4%	96 (57)	111%		
		午 後	97.9%	143 (146)		96.8%	149 (154)	99%		
		夜 間	104.4%	95 (91)		113.7%	116 (102)	109%		
	陸上競技場	午 前	78.9%	236 (299)		47.0%	142 (302)	60%		
		午 後	55.9%	167 (299)		48.2%	146 (303)	86%		
		夜 間	65.6%	191 (291)		89.2%	107 (120)	136%		
	弓道場	午 前	93.6%	280 (299)		93.8%	287 (306)	100%		
		午 後	100.0%	299 (299)		99.7%	305 (306)	100%		
		夜 間	96.9%	282 (291)		87.6%	261 (298)	90%		
	庭球場	午 前	100.0%	299 (299)		99.0%	299 (302)	99%		
		午 後	98.0%	293 (299)		96.7%	293 (303)	99%		
		夜 間	100.0%	291 (291)		91.2%	269 (295)	91%		
	ライフル射撃場 (ビームライフル)	午 前	30.4%	91 (299)		32.5%	98 (302)	107%		
		午 後	24.7%	74 (299)		20.5%	62 (303)	83%		
		夜 間	21.0%	61 (291)		31.5%	93 (295)	150%		
	ライフル射撃場 (エアライフル)	午 前	33.4%	100 (299)		31.5%	95 (302)	94%		
		午 後	33.1%	99 (299)		19.8%	60 (303)	60%		
		夜 間	50.9%	148 (291)		42.7%	126 (295)	84%		
	ライフル射撃場 (スモールボア)	午 前	14.7%	44 (299)		13.2%	40 (302)	90%		
		午 後	27.8%	83 (299)		37.6%	114 (303)	136%		
		夜 間	1.0%	3 (291)		0.0%	0 (295)	0%		

【評価基準 (①利用状況)】

目標値に対する達成率

S : 110%以上

A : 100%以上、110%未満

B : 80%以上、100%未満

C : 80%未満

評価(①利用状況)

B

備考 ※プールは、時期により開放時間帯が異なる。

3) 教室・イベント等参加者実績

	内容	R5年度実績	事業計画 (目標値)	R6年度実績	整合性の検証		現状分析・課題
					前年比	計画比	
教室	【スポーツ教室】 (成人向け定期コース) テニス、バドミントン、いきいきリズムストレッチ、ゆらゆらリフレッシュ体操、discoダンスエクササイズ、discoダンス&コンディショニング、成人水泳、体幹トレーニング&ピラティス、ヨガ、Zumba&太極舞、すてきにエイジング、シェイプアップ (小人向け定期コース) 幼児体操、小学生体操、水泳、短期水泳 (短期コース) 女性のためのやさしいヨガ 【文化・体験教室】 護身術セミナー、着衣泳、苦手克服塾(マット、跳び箱、鉄棒)、剣道錬成大会 等	2,430	2,536	3,180	130.86%	125%	・定期教室の参加者数は前年比・計画比とも上回っており、高い水準を維持している。 ・多種目にわたる種目を設定し、また、ニーズに合わせたターゲット層・時間の設定等も工夫しており、引き続きサービスの充実に努める。
イベント	キッズトライアスロン	289	289	413	143%	143%	・自主事業としてのイベントも多数開催し、参加者も概ね計画通りの実施となっており、県民からも好評である。 ・今後も継続して開催ができるよう努める。
	ゆうれいやしき	445	507	519	117%	102%	
	チャレンジフェスティバル	1,203	184	188	16%	102%	
	奥武山マルシェ	6,649	2,500	-	-	-	
	ワンダフルフェス	8,645	7,000	9,082	105%	130%	
	混合バレー	912	860	812	89%	94%	
	こま回し、けん玉(けん玉チャレンジ)	182	254	269	148%	106%	
	ウィークデーバドミントン大会	214	360	283	132%	79%	
	ファミリーキャンプ	230	230	226	98%	98%	
	みずあそびパーク	578	578	774	134%	134%	
計		21,777	15,298	15,746	72%	103%	

(2) 運営企画

事業計画	実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	(事業報告書)	(現地確認)		
《開館日数》306日	左記の条例上の開館日に加え、必要に応じて県知事の承認を得て26日開場した。	条例上の開館日以外にも県の承認を得たうえで適切に開館している。	事業計画・事業報告の通り適切に実施されている。	・条例及び基本協定等に基づき、適切に対応している。 ・今後も、必要に応じて県と指定管理者間で協議を行い、柔軟な対応に努める。
《開館時間》 ①武道館、弓道場、ライフル射撃場:9:00～21:00 ②補助競技場、糸満球技場:9:00～18:30 ③庭球場:7:00～21:00 ④水泳プール:4月29日～10月31日までの9:00～21:00 ⑤陸上競技場:4月～9月9:00～19:00 10月、2～3月9:00～18:00 11月～1月9:00～17:00	左記条例上の開場時間に加え必要に応じて県知事の承認を得、273時間の開場※(各施設含む)	条例上の開場時間以外にも県の承認を得たうえで開場している。		

(3) 受付・接客

事業計画	実施主体 (担当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析 ・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
社員行動指針に挙げる「明るく(私達は挨拶・会話は明るく笑顔で対応します)」「楽しく(私達はお客様に感動を提供する為に楽しく仕事をします)」「前向きに(私達は報連相を徹底し前向きに(ポジティブ)に行動します)」をモットーに受付・接客対応を行う。また、お客様に信頼と技術を提供できるように日々、研鑽する。	○		利用者の要望に応えるため「出来る・出来ない」も必要不可欠であるが「どのようにしたら出来る」かを常日頃から心掛けサービス向上を図った。利用者からの意見も聞きながら、施設を利用しやすい環境作りに取り組んだ。 WEB研修会や講習会に参加し従業員の接客やイベント対応、施設管理などの質を高め、利用者へのサービス向上に務めた。	各施設を巡回し、事業計画・事業報告のとおり適切に行われている。	事業計画・事業報告のとおり適切に実施されている。	・概ね事業計画通り実施できており、利用者アンケートも高い評価を受けている。 ・引き続き社員行動指針に基づき、職員の意識向上に努める。 ・令和7年度から予約システムの導入により原則オンライン予約となるが、システムに不慣れな利用者も安心して利用できるよう努める。

(4) 広報

事業計画	実施主体 (担当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析 ・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
奥武山公園・奥武山総合運動場のホームページで多様な情報を発信。新聞の無料の広告を利用し自主事業の情報を拡散する。近隣小学校や学童施設、保育園へのフライヤー配布。弊社管理他事業所へのフライヤー設置。公園内10箇所の掲示板への掲示や近隣の店舗などに掲示依頼。InstagramやLINEなどのSNSなどでもイベントやスポーツ教室、施設の空き状況などを発信。	○		随時新着情報(プール水温や駐車場の混雑予想など)を奥武山公園HPにて更新し広く情報を提供。新聞の無料広告を利用し自主事業の情報を拡散。園内10箇所にある掲示板や近隣小学校及び学童施設や保育園、弊社管理の事業所(県総合運動公園、ANAスポーツパーク浦添、豊見城市民体育館、与那原観光交流施設、赤間運動場)や近隣の店舗(スポーツ店や飲食店など)への広報を行った。 イベントや教室の様子を利用者や興味関心のある方と楽しさを共有出来るよう引き続きInstagramを併用し情報を拡散。フォロワー数も増えている。また、引き続き奥武山LINEグループで情報発信のツールを増やし、随時施設の空き状況が発信できるように取り組んだ。	HPは随時更新が行われており、SNSを中心に情報発信を行っている。 また、掲示板やモニターにて利用者への案内や自主事業の案内など、情報を拡散するための措置を行っている。	事業計画・事業報告の通り適切に実施されている。	・事業計画通り実施されており、自主事業については多様な情報発信ツールを活用して積極的に取り組んでいる。 ・引き続き、施設利用者の促進に繋がるよう、タイムリーな情報発信の工夫等に努める。

(5) 情報管理

事業計画	実施主体 (担当者に○印)		実施内容		整合性の検証	現状分析 ・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
個人情報の保護に関する法律及び個人情報条例の規定に基づき管理する。 ※「安全危機管理マニュアル」管理事務所所長を責任者とし就業規則に則り随時教育を行う。 第18条パソコン等情報機器の使用原則 第21条持込・持出禁止 第49条金品の返還 第50条守秘義務	○		不要になった書類は業者へ依頼し、廃棄処分を行った。第三者からの利用者(事務所職員含む)に係る電話番号問い合わせには不用意に開示しない。申請書については公文書にあたるため、保存期限内は施錠可能な書庫にて厳重保管。防犯カメラの記録媒体についても然り。開示については、情報開示請求を以て行う。	必要な書類には「取扱注意」の記載がされ、個人情報が含まれている書類の区分が行われていた。	事業計画・事業報告の通り適切に実施されている。	・事業計画通り実施されており、引き続き適切な個人情報の管理に努める。

3. 自主事業

事業計画	実施主体 (指定管理者・委託業者)		実施内容		整合性の検証	現状分析・課題
	指定管理者	委託業者	(事業報告書)	(現地確認)		
※教室・イベントを含む						

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

2. 運営業務 3. 自主事業 取組改善案	・施設利用者数については、積極的な広報活動も継続しつつ、必要な備品や設備修繕についても、県と指定管理者間で定期的に情報を共有し、引き続き目標値の達成に向けた工夫に努める。 ・自主事業については、R6年度も積極的にイベント等も企画しており、参加者からも好評であることから、R7年度も引き続き利用者の意見も踏まえながら継続した開催ができるように努める。
-----------------------------	--

※「2. 運営業務」「3. 自主事業」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R7年度)の主な取組改善案を記入すること。

Ⅱ. サービスの質の確認・評価

アンケート実施方法		紙アンケート及びネットアンケート		回答者数		176	アンケート内容		別紙参照
評価項目		第三者(利用者等)評価				指定管理者		現状分析・課題	
		R5年度評価	R6年度目標	R6年度評価					
維持管理業務	施設・設備管理	満足度 99.4% 満足 71.9% やや満足 27.5% やや不満 0.6%	〈満足度〉 90% (※1)	〈満足度〉 97.7% 満足 67.6% やや満足 30.1% やや不満 2.3%	S	〈要望への対応〉 ・アリーナ床が劣化でニスが剥げてきていることと、床面の割れが出てきているため、バスケットボールの一般利用を停止しているが、令和7年度にアリーナ床面のリコーティングの実施を予定している。 ・トイレのつまりについては、設備スタッフなどに修繕を依頼し、それでも難しい場合には、専門業者に依頼し対応を行っている。 〈自己評価〉 ・修繕の必要性については、日々の利用頻度や、利用者の安全管理という二つの重要な側面から総合的に判断し、優先順位をつけて対応している。特に規模の大きな大型修繕につきましては、より専門的な知見と予算が必要となるため、所管課との協議を重ねて実施している。修繕の必要性や内容、日程調整については、利用者の皆様への影響を最小限に抑えつつ、かつ効率的に作業が進められるよう、所管課と緊密に連携を取りながら慎重に決定している。	・軽微な修繕については、指定管理者にて迅速に対応しており、満足度も昨年度同様となっている。 ・大規模な修繕や設備の更新については優先順位を決めた上で県にて予算措置を行っている。 ・改善要望については、引き続き県と指定管理者間で、安全性を考慮し、優先順位をつけた上で計画的に対応する必要がある。		
				〈改善要望〉 ・バスケットボールのコートが復活してほしい ・トイレを改修してほしい					
運営業務	接客対応	満足度 99.4% 満足 71.9% やや満足 27.5% やや不満 0.6%	〈満足度〉 90% (※1)	〈満足度〉 100% 満足 87.5% やや満足 12.5%	S	〈要望への対応〉 ・貸切などの時間外申請については、主催から依頼文書を提出してもらい、所内協議を行い、柔軟に対応を行っている。また、休館日の開館依頼についても、所管課に協議文書を提出し、出来るだけ主催の希望に添えられるように対応を行っている。 〈自己評価〉 ・大型イベントや大会については、主催団体などと打ち合わせを行い、円滑かつ安全に進められるようにし、設営、本番、撤去の際にもスタッフも立ち会い、確認を行いながら対応を行っている。 ・接客対応について、高い満足度をいただいているが、今後とも適宜自主研修などを行い、職員一同(時給職員含め)日々研鑽し、施設利用者に対して心地よく利用できるサービスを提供していく。	・接客については、利用者から高い評価を得ており、引き続き職員の資質向上を図り丁寧な接客に取り組む。 ・複数の施設で各窓口があるため、利用者から意見が出た際は、定期的に職員全体で共有し、サービスの向上に努める。		
				〈改善要望〉 ・早い時間から開けてほしい					

運営業務	施設・設備	満足度 98.7% 満足 61.4% やや満足 37.3% やや不満 0.8% 不満 0.5%	〈満足度〉 85%	〈満足度〉 98.3% 満足 67.6% やや満足 30.7% やや不満 1.7%	S	〈要望への対応〉 - 令和7年度からWeb予約システムを導入予定となっている。まずは、貸切から導入を行い、一般予約もWeb予約で出来るよう業者とも打ち合わせを行っている。これによって、武道館受付に来館して行っていた申請がWebで完結できるようになる。 〈自己評価〉 - これまでは、奥武山公園のHPにて申請書をダウンロードするか来館して受け取るかだったが、仮予約、申請をWebで行えることにより、利用者の利便性が向上すると考えられる。 - プールについて、屋外施設になるため、適宜、管理者でプール内のクリーナーがけ、ろ過機の逆洗などを行い水質の維持管理に努め、プールサイドの清掃、プール監視員の指導なども行い、利用者に事故、怪我が発生しないように保全に努めた。 - 庭球場の砂入れ整備、弓道場の芝の管理、陸上競技場、補助競技場のトラクター整備も適宜行い、施設の維持管理に努めた。	・施設・設備については、高い評価を得ており、今後も施設利用者が満足して利用できるよう努める。 ・令和6年度にWeb予約システムの構築を行い、令和7年度から導入となっている。これにより、利用者の利便性向上が図られる。
	利用条件	満足度 98.7% 満足 69.3% やや満足 29.4% やや不満 0.8% 不満 0.5%	〈満足度〉 85%	〈満足度〉 97.7% 満足 68.2% やや満足 29.5% やや不満 2% 不満 0.3% 〈改善要望〉 ネット予約を導入してほしい	S	〈要望への対応〉 - 利用者から要望もあり、所管課と協議を重ね、第3錬成道場入り口にスロープ設置を行った。今後も、当施設がより快適で利用しやすい場所として提供できるよう、意見に耳を傾け、施設の改善に努める。 〈自己評価〉 - 陸上競技場は主に陸上競技の練習やサッカー大会に利用されてきたが、周辺地域の学校やクラブチームからのサッカー練習場所へのニーズが高いことを踏まえ、陸上競技の利用に支障が出ない範囲で、サッカー練習日を設けた。この取り組みの結果、設定日には近隣の学校の部活動や、地域のクラブチームに積極的に利用いただいている。	・第3錬成道場のスロープ設置については、利用者の要望を踏まえ適切に対応し、施設の改善に繋がっている。 ・改善要望については、県と指定管理者間で定期的に情報を共有し、連携して検討を行う必要がある。

自主事業	教室・プログラム	〈満足度〉 99% 〈定期教室…23教室〉	〈満足度〉 85% (※1)	〈満足度〉 100% 〈定期教室…22教室〉	S	〈要望への対応〉 ・指導講師と連携し、安全管理およびプログラム内容について協議を行っている。これにより、改善点を明確にし、教室参加者の皆様へ提供する品質のさらなる向上に尽力していく。 ・イベントが重複する際は、事前に告知は行っているが、急な混雑に関しては直前のお知らせになってしまう。 〈自己評価〉 定期教室は、毎期大変好評で、参加者からは高い満足度を評価していただいている。これは、講師陣の指導と、継続して運動できる環境が支持されている証だと感じている。 また、定期教室が開催されていない期間に単発教室を増やすことで、より多くの方々に運動の機会を提供できるようになった。これにより、継続的な運動習慣を身につけるきっかけを提供できただけでなく、定期教室の曜日や時間帯が合わない方々にも、気軽に運動の楽しさを体験してもらえる場を提供できている。特に人気が高かった教室については、定期教室とは別にアリーナ等で、より多くの参加者を受け入れられるようにした。また、種目に特化した教室も開催したところ、参加者から大変満足いただけたことを嬉しく思っている。これからも、ニーズに応じた魅力的なプログラムを提供できるよう努めていく。	・積極的に新規の自主事業・イベントを展開し、参加者からも高い評価を得ている。 ・今後も、改善要望を踏まえて継続して実施できるよう努め、サービスの質の向上のため、引き続きアンケートの実施も行う。
						〈改善要望〉 ・駐車場の混雑メールはもう少し早めに送って欲しい ・欲張りではありますが、少しでも狭いかな教室。でも楽しいです。 ・もっとハードにしてもいいと思う(きついけど) ・もう少しメリハリがあってもよいかと思いました。	
	ゆうれいやしき			〈参加者数〉 8月24日(土) 193名 8月25日(日) 343名	アンケート実施なし	〈要望への対応〉 ・昨年度、アンケートにあった「水をかけてほしい」「コースを長くしてほしい」という要望については、錬成道場での開催のため、水の使用はできなかった。コースについては、昨年度のコースに研修室、修養室も設定して追加を行った。 〈自己評価〉 県内では金武町から、県外からの旅行者もInstagramを見て来られた方もいた。認知度も上がっており、参加者からもとても怖かったという声も頂けた。	
						〈改善要望〉 ・レベル別のコースを設定してほしい。 ・待ち時間をどうにかしてほしい。	
	イベント	水遊びパーク		〈満足度〉 72.3% 満足 41.7% やや満足 30.6% やや不満 19.4% 不満 8.3%	B	〈要望への対応〉 ・奥武山水泳プールの外に休憩スペースが少ないため、屋内の受付前ロビーも開放した。 ・ゲームに関しては、道具や景品などにも限りがあるため、参加者は事前予約ということにしていた。次回開催することがあれば、そこも改善できるよう対応していきたい。 〈自己評価〉 ・未就学児でも安心して遊べるようにミニプールも複数設置し、持参した遊び道具などでも遊べるようにした。また、水上ゴザ走りや水上お尻相撲など、対決要素を盛り込んだイベントも行えて、親も一緒に盛り上がるのができた。	
						〈改善要望〉 ・日差しが強く、休むところがもう少し欲しかった ・ゲームの参加者の定員をもっと増やしてほしい。	

総合評価 (各評価項目の平均)	〈満足度〉 98%	〈満足度〉 85% (※1)	〈満足度〉 97.8%	評価 (②満足度)	〈自己評価〉 ・条例、改正法に伴う整備事業(水俣条例により水銀灯の製造が終了)で令和6年度にライフル射撃場のLED更新工事を行った。弓道場は令和7年度に更新工事を行う予定となっている。また、所管課と協議をし、武道館ボイラー更新工事、プールろ過機のフィルター、モーターの更新工事、プール、研修室の空調更新工事なども行った。これらの工事は、利用者がより安全に、そして快適に施設を利用いただけるよう、設備の機能維持と向上を目的としている。今後も、施設の維持管理には細心の注意を払い、安心して利用いただける環境づくりに努める。 ・ジンビームフェスや沖縄ドリームフェスティバルといった大型イベントが新たに開催され、会場は大いに盛り上がった。こうした活気あるイベントの成功は、地域の活性化にも大きく貢献していることと思う。しかし、その盛り上がりの一方で、施設の運営や管理、そして何よりも安全面の確保は、イベントを円滑に進める上で不可欠な要素で、私たちは、これらの重要な点をしっかりと守りながら、イベントの主催団体と綿密な打ち合わせを行っている。 ・自主事業においては、これまで長年にわたり好評いただいている既存の教室を、さらに利用者に満足いただけるよう、内容の充実と質の向上に一層努めていく。また、新たな取り組みとして、日本の伝統的な武道を体験していただくことを目的とした武道ツーリズムといった新規イベントも実施した。参加者からは、「とても本格的な体験ができた」「色々な武道をみることができ素晴らしいツアーだった」といった嬉しい声も多数いただいた。	・基本協定書に基づき、指定管理業務は全般的に適切な対応ができています。 ・総合評価も97.8%と、利用者からも高い評価を得ている。 ・今後も利用者のニーズ、意見を適切に把握できるよう、アンケート調査の内容や方法についても見直しを行い、サービスの維持向上に努める。
				S		

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定すること。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

※満足度とは、指定管理者が提供するサービスに対する利用者の満足度のことをいうものとし、回答選択肢のうち、中位を超える割合により算定するものとする。

【評価基準（②満足度）】

総合評価においては各評価項目の満足度の平均
各評価項目においてはそれぞれの満足度

S：90%以上

A：80%以上、90%未満

B：70%以上、80%未満

C：70%未満

II. サービスの質の評価 取組改善案	・各項目ともに高評価となっているため、今後もサービスの質が維持できるよう、利用者のニーズ、意見を適切に把握するためのアンケート調査の内容や方法についても見直しを検討する。
------------------------	---

※「II. サービスの質の確認・評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R5年度)の主な取組改善案を記入すること。

Ⅲ. 財務状況の確認・評価

1. 収支

(1) 収入

収入項目		R5実績		事業計画	R6実績		前年比		計画比		特記事項
		(専用+個人)	(専用利用のみ)		(専用+個人)	(専用利用のみ)	(金額)	(%)	(金額)	(%)	
利用料金収入	奥武山総合運動場	42,742,994	21,251,004	38,900,000	44,052,092	23,706,992	1,309,098	103%	5,152,092	113%	各施設の合計
	奥武山公園	3,113,750	2,399,750	3,100,000	3,688,865	2,886,865	575,115	118%	588,865	119%	
	計	45,856,744	23,650,754	42,000,000	47,740,957	26,593,857	1,884,213	104%	5,740,957	114%	
	武道館	21,307,305	12,191,335	24,600,000	26,817,145	17,629,995	5,509,840	126%	2,217,145	109%	
	陸上競技場	4,716,085	4,393,095	1,150,000	1,592,520	1,446,360	-3,123,565	34%	442,520	138%	
	補助競技場	690,755	690,755	390,000	552,610	552,610	-138,145	80%	162,610	142%	
	庭球場	10,484,089	3,111,629	9,600,000	9,453,472	3,185,822	-1,030,617	90%	-146,528	98%	
	弓道場	3,047,360	172,320	1,500,000	2,973,230	200,010	-74,130	98%	1,473,230	198%	
	プール	1,911,960	642,660	1,950,000	2,034,085	563,085	122,125	106%	84,085	104%	
	のびのび芝生広場	60,220	60,220	70,000	140,260	140,260	80,040	233%	70,260	200%	
	少年野球場	153,000	153,000	150,000	278,660	278,660	125,660	182%	128,660	186%	
	多目的広場	1,911,610	1,197,610	1,700,000	1,966,590	1,164,590	54,980	103%	266,590	116%	
	トリムコース	220,590	220,590	200,000	408,400	408,400	187,810	185%	208,400	204%	
	コミュニティーセンター	768,330	768,330	80,000	894,955	894,955	126,625	116%	814,955	1119%	
	ライフル射撃場	457,360	0	400,000	489,000	69,840	31,640	107%	89,000	122%	
	糸満球場	128,080	49,210	120,000	140,030	59,270	11,950	109%	20,030	117%	
指定管理料		(運動場+公園)	(総合運動場部分)	事業計画	(運動場+公園)	(総合運動場部分)	(運動場+公園)	(運動場+公園)	(運動場+公園)	(運動場+公園)	
		232,600,000	182,400,000	234,000,000	234,000,000	183,700,000	1,400,000	101%	0	100%	
自主事業収入	教室・イベント	14,223,423	12,180,673	12,000,000	14,367,330	12,675,030	143,907	101%	2,367,330	120%	
	レンタル品	317,150	291,550	300,000	330,200	306,500	13,050	104%	30,200	110%	
その他	販売品	1,076,410	1,076,410	1,700,000	4,463,200	4,463,200	3,386,790	415%	2,763,200	263%	
	自動販売機収入	6,060,167	3,858,452	6,200,000	6,086,610	4,034,562	26,443	100%	-113,390	98%	
	雑収入	9,840	293	100,000	231,323	211,100	221,483	2351%	131,323	231%	
	不可抗力費用負担	73,273,050	0	0	27,196,992	871,345	-46,076,058	37%	27,196,992	-	
計		94,960,040	17,407,378	20,300,000	52,675,655	22,561,737	-42,284,385	55%	32,375,655	259%	
合計(A)		373,416,784	242,550,372	296,300,000	334,416,612	232,855,594	-39,000,172	90%	38,116,612	113%	
(現状分析・課題)											
・利用料金収入、自主事業収入ともに、前年度比及び計画比ともに目標を達成している。収入増加の要因としては、施設利用の稼働率の増加、積極的な自主事業企画による販売品収入の大幅増加である。不可抗力費用負担を除くと、収入は回復傾向にあり、引き続き利用促進に向けた取組に努める。											

(2) 支出

支出項目		R5実績		事業計画	R6実績		前年比		対計画比		特記事項	
		(運動場＋公園)	(総合運動場部分)		(運動場＋公園)	(総合運動場部分)	(金額)	(%)	(金額)	(%)		
人件費	給与	84,669,600	76,078,644	90,412,586	87,466,065	77,994,474	2,796,465	103%	-2,946,521	97%		
	福利厚生	571,624	430,534	500,000	386,360	332,878	-185,264	68%	-113,640	77%		
報償費	諸謝金(自主事業)	8,102,789	7,728,658	4,180,000	10,608,490	10,359,698	2,505,701	131%	6,428,490	254%		
旅費	旅費交通費	531,880	455,360	620,000	280,464	279,444	-251,416	53%	-339,536	45%		
需用費		146,943,108	63,173,961	79,960,000	100,480,774	63,539,213	-46,462,334	68%	20,520,774	126%		
	消耗品費	事務用品費 消耗品プール 薬品代 雑費	5,604,037	5,089,444	3,400,000	4,372,309	3,959,632	-1,231,728	78%	972,309	129%	
	燃料費	燃料費	130,498	118,651	100,000	1,172,543	126,450	1,042,045	899%	1,072,543	1173%	
	食料費	食料費	20,000	20,000	0	17,000	17,000	-3,000	85%	17,000	#DIV/0!	
	印刷製本費	印刷製本費	33,000	33,000	100,000	0	0	-33,000	0%	-100,000	0%	
	光熱水費	光熱水費	52,518,676	45,530,897	66,360,000	59,312,149	52,101,098	6,793,473	113%	-7,047,851	89%	
	修繕料	修繕料	88,636,897	12,381,969	10,000,000	35,606,773	7,335,033	-53,030,124	40%	25,606,773	356%	
	役務費		15,733,873	14,127,698	15,024,259	13,663,857	12,139,933	-2,070,016	87%	-1,360,402	91%	
	通信運搬費	切手・郵便代・電話	1,801,817	1,671,330	1,558,000	1,230,547	1,165,432	-571,270	68%	-327,453	79%	
	広告料	広告・宣伝費	361,900	337,150	140,000	229,900	205,150	-132,000	64%	89,900	164%	
	手数料	振込手数料 会計労務管理本 社一般管理費	12,572,346	11,290,388	12,321,259	11,200,356	9,929,701	-1,371,990	89%	-1,120,903	91%	
	保険料	ファミリーーズ保険 車輛等保険自 主事業レク保険	997,810	828,830	1,005,000	1,003,054	839,650	5,244	101%	-1,946	100%	
	委託料		103,501,450	68,925,251	106,800,800	108,184,028	73,811,300	4,682,578	105%	1,383,228	101%	
使用料及び賃借料		事務機器リース料等	3,124,080	2,555,532	3,495,000	3,768,793	3,200,245	644,713	121%	273,793	108%	
負担金		各種年会費等	19,104	15,000	30,000	70,697	10,000	51,593	370%	40,697	236%	
公課費		消費税・印紙代 等	9,012,528	8,075,002	7,027,900	9,253,460	8,251,516	240,932	103%	2,225,560	132%	
諸経費		折願料	179,998	176,148	90,000	65,000	62,750	-114,998	36%	-25,000	72%	
合計(B)			372,390,034	241,741,788	308,140,545	334,227,988	249,981,451	-38,162,046	90%	26,087,443	108%	
(現状分析・課題)												
・支出が増加となった項目の要因としては、積極的な自主事業企画による講師への謝礼金の増加、施設停電による発電機燃料費の増加、光熱水費の増加、水泳プール監視業務に係る委託料の増加である。特に光熱水費の支出負担が顕著であり、修繕費を極力抑える結果となった。												
・令和7年度は水道代の値上がりが予定されており、引き続き光熱水費の負担増が見込まれるため、県と指定管理者間で連携し影響額等も確認しながら、補正予算の要求も含め検討を行う必要がある。												

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

2. 経営分析指標

評価指標	R5実績	事業計画	R6実績	前年比		計画比	
				(金額)	(%)	(金額)	(%)
事業収支(C) (収入(A)－支出(B))(単位:円)	¥1,026,750	(¥11,840,545)	¥188,624	(¥838,126)	18%	¥12,029,169	－2%
収益率 (事業収支(C)／収入合計(A))	0.3%	－4.0%	0.06%	－0.2%	21%	4.1%	－1%
利用料金比率 (利用料金収入／収入(A))	12.3%	13.1%	14.3%	2.0%	116%	1.1%	109%
人件費比率 (人件費／支出(B))	25.1%	29.3%	29.5%	4.4%	118%	0.1%	100%
外部委託費比率 (外部委託費合計／支出(B))	27.8%	34.7%	32.4%	4.6%	116%	－2.3%	93%
利用者あたり管理コスト (支出(B)／利用者数)(単位:円)	¥823	¥514	¥311	(¥512)	38%	(¥203)	61%
利用者あたり自治体負担コスト (指定管理料／利用者数)(単位:円)	¥514	¥390	¥236	(¥278)	46%	(¥154)	61%
(現状分析・課題)							
・謝礼金、燃料費、光熱水費、委託料等の増加により支出が増加したため、事業収支は減少となった。収益率は減少となったものの、0%以上は維持しており、今後も安定した財務状況を維持していく必要がある。 ・光熱水費の負担増の影響により修繕費を極力抑え経費削減に努めたが、利用者の安全確保に影響を及ぼすため、慎重な判断が必要となる。							

※「事業計画」欄は、当初の年間事業計画を記載するものとし、変更した場合には変更後の内容も記載すること。計画比は事業計画(当初)と比較する。
※「現状分析・課題」欄は具体的に記入すること。

評価(③財務状況)	A
-----------	---

【評価基準 (③財務状況)】
収益率(事業収支／収入合計)
A: 0%以上
B: -5%以上、0%未満
C: -5%未満

Ⅲ. サービスの安定性評価 (財務状況) 取組改善案	・参加者からも好評であることから自主事業を積極的に拡充し、引き続き継続して実施できるよう計画する。 ・令和7年度も引き続き光熱水費の負担増が見込まれるため、経費削減に努めるとともに、県と指定管理者間で連携しながら、補正予算の要求も含め検討を行う。
----------------------------------	--

※「Ⅲ. 財務状況の確認・評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R5年度)の主な取組改善案を記入すること。

【経営分析指標の評価の考え方】

評価指標	計算方法	評価の考え方
事業収支	収入－支出	事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題となるため、県、指定管理者で協力して黒字化のための方策を協議する必要がある。 ※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。
収益率	事業収支／収入	計画、過年度実績、類似施設と比較して、安定したものとなっているか、適切な範囲内となっているか確認する。 ※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。 ※計画等に対し上昇している場合、必要な変動費が十分に充てられているか確認すること。また、計画等に対し減少している場合、当初の収支見込が適切であったか精査すること。
利用料金比率	利用料金収入／収入	指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安定したものであるのかを確認する。 ※過年度実績に対し増減がある場合には、利用料金そのものの増減によるものか、自主事業等その他収入の増減によるものかなど、その要因を整理すること。
人件費比率	人件費／支出	過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。 ※変動がある場合には、人件費そのものの増減によるものか、その他支出項目の増減によるものか、その要因を整理すること。 ※人件費の減少がある場合には、それにより効率が低下していないかを確認する。また、人件費の増加がある場合には、求められる管理水準に対し必要な措置か確認すること。
外部委託費比率	外部委託費合計／支出	過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。 ※増減がある場合には、外部委託の範囲が仕様書等に定める適切な範囲内となっているか、外部委託の活用が業務の効率化に繋がっているか確認する。
利用者あたり管理コスト	支出／利用者数	利用者1人に対する管理コストについて、過年度実績や類似施設と比較することにより、当該施設の効率性を確認する。(コストが抑えられていても利用者が減少していないか、あるいは利用者は増加しているがコストが分かり過ぎていないかなど) ※変動がある場合には、その要因を整理すること。 ※過年度に対し上昇している場合、現状の利用者数に対して支出が過大になっていないか確認する。また、過年度に対し減少している場合、現状の利用者数に対し、必要な変動費が十分に充てられているか確認する。
利用者あたり自治体負担コスト	指定管理料／利用者数	利用者1人に対する県の財政負担を確認する。 過年度実績や類似施設との比較により、当該施設の効率性を確認する。

Ⅳ. 総合評価

1. 目標

評価項目		評価指標	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	目標設定の考え方
成果指標	①利用状況	利用者数	660,000	680,000	684,300	688,600	「第2期沖縄県スポーツ推進計画」の成果指標として設定されている目標値から設定(体育施設のみ)。
	②満足度	満足度	85%	85%	85%	85%	
財務指標	③財務状況	収益率	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	

2. 評価結果

評価項目		評価指標	R5年度実績	事業計画 (目標値)	R6年度実績	前年比	計画比	現状分析・課題	評価 (点数)	取組改善案	R7年度 目標値
成果指標	①利用状況	利用者数	452,598	640,000	991,426	219%	154.9%	・個人利用者数は前年比で減少となったが、専用利用者数が大幅に増加しており、事業計画目標値を上回っている。 ・引き続き自主事業の拡充を図り、県と指定管理者間で連携しながら各施設利用者のニーズに対応できるよう努める。	S (20)	・施設利用者数については、積極的な広報活動も継続しつつ、必要な備品や設備修繕についても、県と指定管理者間で定期的に情報を共有し、引き続き目標値の達成に向けた工夫に努める。 ・自主事業については、R6年度も積極的にイベント等も企画しており、参加者からも好評であることから、R7年度も引き続き利用者の意見も踏まえながら継続した開催ができるように努める。	660,000
	②満足度	満足度	98%	85%	97.8%	99.8%	115.1%	・基本協定書に基づき、指定管理業務は全般的に適切な対応ができています。 ・総合評価も97.8%と、利用者からも高い評価を得ている。 ・今後も利用者のニーズ、意見を適切に把握できるよう、アンケート調査の内容や方法についても見直しを行い、サービスの維持向上に努める。	S (20)	・各項目ともに高評価となっているため、今後もサービスの質が維持できるよう、利用者のニーズ、意見を適切に把握するためのアンケート調査の内容や方法についても見直しを検討する。	85%
財務指標	③財務状況	収益率	0.3%	0.004%	0.06%	20.0%	1500.0%	・謝礼金、燃料費、光熱水費、委託料等の増加により支出が増加したため、事業収支は減少となった。収益率は減少となったものの、0%以上は維持しており、今後も安定した財務状況を維持していく必要がある。 ・光熱水費の負担増の影響により修繕費を極力抑え経費削減に努めたが、利用者の安全確保に影響を及ぼすため、慎重な判断が必要となる。	A (5)	・参加者からも好評であることから自主事業を積極的に拡充し、引き続き継続して実施できるよう計画する。 ・令和7年度も引き続き光熱水費の負担増が見込まれるため、経費削減に努めるとともに、県と指定管理者間で連携しながら、補正予算の要求も含め検討を行う。	0.2%

活動指標	④重点取組事項	利用促進 自主事業 サービス改善 効率化 経費節減 適正化 安全安心等	98%	85%	98%	99.8%	115.1%	・前年度同様、高い満足度を得ている。	S (10)	・各項目ともに高評価となっているため、今後もサービスの質が維持できるよう、利用者のニーズ、意見を適切に把握するためのアンケート調査の内容や方法についても見直しを検討する。	85%
総合評価		・全ての項目において目標値を達成しており、質の高い管理運営を遂行している。 ・今後も引き続き経費削減を行うとともに、自主事業等の実施によって財務状況の安定化を図り、施設利用者の増加及び満足度の維持に努める。							S (55)		

※重点取組事項の「評価指標」には具体的な取組内容を記載すること。
※「総合評価欄」には、モニタリングの実施結果に基づき、施設の管理運営が適正に行われているか所見を記載すること。
※「現状分析・課題」、「取組改善案」は6－Ⅰ～Ⅲから転記する。
※「R6年度目標値」は、「取組改善案」を踏まえ、現年度の目標を可能な限り数値目標として設定する。

【評価基準】

①利用状況

目標値に対する達成率
S：110%以上
A：100%以上、110%未満
B：80%以上、100%未満
C：80%未満

②満足度

総合評価における満足度（各評価項目の平均値）
S：90%以上
A：80%以上、90%未満
B：70%以上、80%未満
C：70%未満

③財務状況

収益率（事業収支／収入合計）
A：0%以上
B：-5%以上、0%未満
C：-5%未満

④重点取組事項

目標に対する評価
S：目標を大きく上回る
A：目標を概ね達成

【総合評価基準】

総合評価基準	
S	40点以上 かつ各評価項目においてC評価がないこと
A	25点以上
B	10点以上
C	5点以下

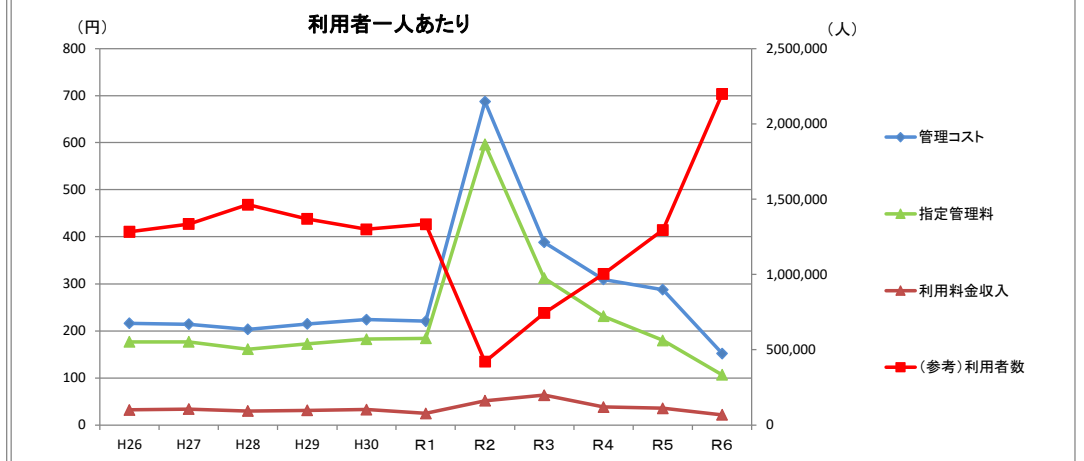
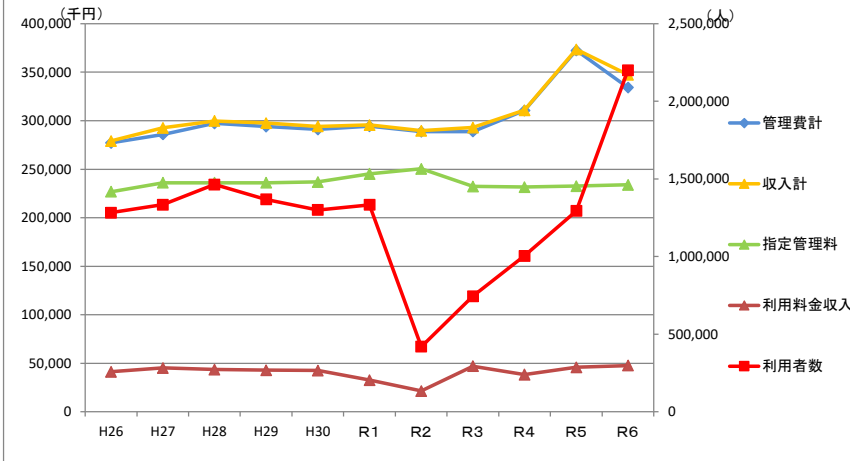
＜各評価項目点数＞

	① 利用状況	② 満足度	③ 財務状況	④ 重点 取組事項
S	20	20	—	10
A	10	10	5	5
B	0	0	0	0
C	-10	-10	-5	-5

施設名称:奥武山総合運動場

指標			単位	直営 H17	指定管理																			
				H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
成果指標	利用者数	目標(体育施設の み)	人							—	545,000	570,000	595,000	620,000	645,000	670,000	695,000	720,000	745,000	770,000	600,000	620,000	640,000	
		実績	人						1,150,572	812,234	1,750,703	1,665,678	1,282,658	1,334,674	1,463,266	1,368,696	1,299,514	1,333,294	420,005	743,797	1,003,544	1,294,455	2,198,872	
		実績(体育施設の み)	人						599,509	472,279	532,735	541,865	568,429	674,659	748,611	636,209	646,640	395,638	181,899	267,379	495,684	452,598	991,426	
		目標比(体育施設の み)	%						—	—	98%	95%	96%	109%	116%	95%	93%	55%	24%	35%	83%	73%	155%	
		H23比	%		—	—	—	—	—	100%	216%	205%	158%	164%	180%	169%	160%	164%	52%	92%	124%	159%	271%	
財務指標	指定管理料(全体)		千円				211,869		222,000	222,000	220,500	220,500	226,799	236,000	236,000	236,000	237,000	245,189	250,514	232,200	231,700	232,600	234,000	
	指定管理料(スポーツ振興課のみ)		千円		191,749	191,612	175,881	175,000	187,000	187,000	187,000	187,000	192,342	187,000	187,000	187,000	187,000	189,741	192,500	182,200	181,600	182,400	183,700	
	県負担割合(指定管理料／管理費計)全体		%						84.3%	81.8%	81.2%	82.0%	81.8%	82.6%	79.4%	80.3%	81.5%	83.3%	86.8%	80.4%	74.6%	62.5%	70.0%	
	県負担割合(指定管理料／管理費計)体育施設のみ		%						—	—	—	80.9%	81.0%	80.2%	79.0%	79.8%	79.6%	81.7%	89.4%	80.4%	78.5%	75.5%	73.5%	
	利用料金収入(全体)		千円						31,458	37,749	38,236	40,835	41,270	45,179	43,611	42,889	42,586	32,711	21,536	47,096	38,476	45,857	47,741	
	利用料金収入(体育施設のみ)		千円						28,424	33,855	33,690	35,778	36,165	42,100	40,856	40,594	40,381	30,053	20,245	35,520	36,172	42,743	44,052	
	利用料金比率(利用料金／収入計)全体		%						11.9%	13.8%	14.0%	15.0%	14.8%	15.4%	14.6%	14.4%	14.5%	11.1%	7.4%	16.1%	12.4%	12.3%	13.7%	
	利用料金比率(利用料金／収入計)体育施設のみ		%						—	—	—	15.3%	15.1%	17.5%	17.1%	17.1%	17.0%	12.9%	9.4%	15.3%	15.6%	17.6%	17.9%	
	収入計(全体)		千円						264,536	274,058	272,996	271,618	279,051	292,603	299,719	297,496	294,077	295,661	289,573	292,946	310,607	373,417	347,431	
	収入計(体育施設のみ)		千円						—	—	—	233,945	239,193	239,954	238,982	237,731	238,048	233,731	216,172	231,699	231,226	242,550	246,270	
	管理費計(全体)		千円						268,818	277,178	285,809	297,335	297,335	297,335	293,731	298,986	294,268	288,700	288,816	310,471	372,390	334,228		
	管理費計(体育施設のみ)		千円						—	—	—	231,250	237,355	233,161	236,599	234,219	234,870	232,338	215,382	226,612	231,255	241,722	249,981	
	収支(全体)		千円						1,311	2,759	1,289	2,800	1,873	6,794	2,384	3,513	3,179	1,393	873	4,130	136	1,027	13,203	
	収支(体育施設のみ)		千円						—	—	—	2,695	1,838	6,793	2,383	3,512	3,178	1,393	790	5,087	-29	828	-3,711	
	収益率(収支／収入計)全体		%						0.5%	1.0%	0.5%	1.0%	0.7%	2.3%	0.8%	1.2%	1.1%	0.5%	0.3%	1.4%	0.0%	0.3%	3.8%	
	収益率(収支／収入計)体育施設のみ		%						—	—	—	1.2%	0.8%	2.8%	1.0%	1.5%	1.3%	0.6%	0.4%	2.2%	0.0%	0.3%	-1.5%	
	/単位	一人あたり管理コスト		円						229	334	155	161	216	214	203	215	224	221	687	388	309	288	152
		一人あたり指定管理料		円						193	273	126	132	177	177	161	172	182	184	596	312	231	180	106
		一人あたり利用料金収入		円						27	46	22	25	32	34	30	31	33	25	51	63	38	35	22

※平成25年度から収益等について体育施設と公園施設を分別



特記事項 ※年度毎の変動について要因分析を記載

R6年度	利用者数の増加により収入は増加し(不可抗力費用負担を除く)、さらに管理費の適正化を図ったことで一人あたりの管理コストは改善した。
R5年度	体育施設の利用者数は減少したものの、全体としては増加となった。収入の大幅増については不可抗力費用負担によるものである。
R4年度	利用者数は回復傾向にあり、自主事業の取組により収入増となった分については、積極的に施設の修繕にあてられている。
R3年度	新型コロナウイルス感染症の影響による施設閉鎖や利用制限により、利用者が減少した。

目標設定の考え方

※目標設定の根拠や考え方を記載

R6年度	沖縄県の施策「スポーツアイランド沖縄」の形成の成果指標として設定されている目標値
R5年度	沖縄県の施策「スポーツアイランド沖縄」の形成の成果指標として設定されている目標値
R4年度	沖縄県の施策「スポーツアイランド沖縄」の形成の成果指標として設定されている目標値
R3年度	沖縄県の施策「スポーツアイランド沖縄」の形成の成果指標として設定されている目標値