

令和2年度

指定管理者制度運用委員会（奥武山総合運動場及び奥武山公園）に係る  
モニタリング実施結果について

1. 開催日時：令和2年7月29日（水）14:00～15:30
2. 開催場所：県庁4階第5会議室
3. 委員出席状況：委員4名出席  
（委員長）国立大学法人琉球大学教授 三輪 一義  
（副委員長）那覇市市民スポーツ課課長 高里 浩  
（委員）上原香代子税理士事務所所長 上原 香代子  
（委員）沖縄県高等学校体育連盟会長 上地 勇人
4. 検証事項：「奥武山総合運動場及び奥武山公園」の令和元年度実績に基づくモニタリング結果の検証について
5. 検証内容：
  - （1）指定管理者及び県が実施するモニタリングは適正になされているか。
  - （2）指定管理者に対する県の指導・助言は適切に行われているか。
  - （3）利用者アンケートや苦情に対する指定管理者や県の対応は適切に行われているか。
6. 検証方法
  - （1）事務局（スポーツ振興課、都市公園課）の現地モニタリング報告
  - （2）質疑・意見  
質問者：指定管理者制度運用委員会 委員  
回答者：事務局、指定管理者
7. 検証結果・主な意見
  - 庭球場を閉鎖した期間及び新型コロナウイルス感染症拡大防止により利用制限を行った期間について、指定管理料を補填したか意見があり、事務局が回答。  
⇒ 庭球場を閉鎖した期間に対しては補填を行っている。感染症拡大防止により利用制限を行った期間に対する補填については、緊急事態宣言と連動することもあり、他の県所管施設と足並みを揃え対応を検討している。
  - 駐車場の目的外駐車について何かしらの対策を検討しているか意見があり、事務局が回答。  
⇒ 昨年度利用状況調査（アンケート調査）を実施しており、「有料化しても目的外駐車を排除してほしい」など、様々な意見があった。それを踏まえ、駐車場有料化とともに、利用目的に応じてスタンプ制や無料駐車券の配布といった方法がとれないか検討している。

- Wi-Fi の整備について見通しはどうか意見があり、指定管理者が回答。
  - ⇒ 10年スパンの整備計画に載せているが、優先順位により実施時期が変動するため、所管課と調整を行っている。
- 新型コロナウイルス対策についてどのような対策を行っているか意見があり、指定管理者及び事務局が回答。
  - ⇒ 所管課と調整し、自主事業の停止や個人利用の制限、専用利用の制限を段階的に行った。また、HPに沖縄県が策定した第2波、第3波に備えた警戒レベル指標を掲載し周知を図った。
- 施設で感染者が判明した際に係る費用をシミュレーションし、利用者と共有することで、感染症拡大防止の意識向上を図ることができないかといった意見があった。
- ゴムブロック園路の損傷が目立つので、オートバイや自転車が通らないよう注意喚起を徹底するとともに、修繕費を賄うための寄付を利用者から集めるシステムを考えてはどうかとの意見があった。

## 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	R1年度
指定管理者	株式会社 トラステック 指定期間:H30年4月～R3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

## 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〉 奥武山公園内 トイレ清掃業務 各施設清掃業務		○	【武道館】 5名週6日 実施  【プール】 1名週6日 実施  【その他 施設及び 公園トイレ】 2名週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】 トイレ、武道館フロ ア、更衣室、アリーナ 棟、錬成道場、会議 室、糸満球技場、ライ フル射撃場、その他 公園内等  【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 通り実施され ている。  良好に実施されて おり、清掃業務回数も 妥当である。 引き続き利用者が 気持ちよく利用できる 施設環境を維持する ため、年間計画や人 員配置等、清掃業務 の効率化を図る必要 がある。
〈定期清掃〉 警備室トイレ 床ポリッ シャー洗浄、 庭球場・弓道 場・武道館・ プール窓清 掃、武道館 ワックス塗 布、錬成道場 シャワー室床 ポリッシャー 洗浄、受水槽 清掃(武道館・ プール) 浄化槽汲み取 り清掃(ライ フル)		○	●床ワックス塗布 (アリーナ廊下、錬 成棟廊下)4回/年 ●窓ガラス(アリー ナ、錬成棟、弓道 場、庭球場)3回/ 年 ●錬成棟(1階～3 階) シャワー室床面洗 浄(6回/年) ●トイレ(警備室 側、多目的側、B 売店)床面洗浄(12 回/年) ●貯水槽清掃 (武道館、プール) 1回/年 ●浄化槽汲み取り 清掃			

## (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)		
奥武山公園部 分、武道館、 陸上競技場、 庭球場、プー ル、弓道場、糸 満球技場、ライ フル射撃場の植栽 維持管理		○	樹木剪定(高木・中低木) 樹木施肥 芝生管理 (公園部・体育施設部) 草花管理 除草管理 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】 奥武山公園内、糸 満球技場及びライ フル射撃場の日常の清 掃、草刈、芝刈り作業 が行き届いており、景 観も良い。	事業計画・ 事業報告の 通り実施され ている。  今後も、施設内の緑 化・美化へ力を入れ、 巡回点検による早期 発見、予防保全に努 め、利用者にとって快 適な公園づくりを行う 必要がある。	

## (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)		
3名常駐 施設維持管理 を実施  ○消防設備保 守点検 ○電気工作物 保守点検 ○武道館設備 (電気・空 調・衛生)保 守管理 ○錬成道場等 E V保守点検 ○プールE V 保守点検 ○熱源・衛 生・空調機ボ イラー保守点 検 ○直流電源・ 自家電源保守 点検 ○浄化槽維持 管理・法定検 査 (ライフル射 撃場) ○簡易水道検 査 ○温水ボイラ 保守点検 ○白アリ防除 ○舞台機構 (吊り物)保 守点検		○	○消防設備保守点検 (2回/年:総合・機器点検) ○電気工作物保守点検 ○武道館設備(電気・空調・衛 生)保守管理 ○錬成道場棟EV保守点検 ○プールEV保守点検 ○熱源・衛生・空調機保守点 検 ○直流電源・自家電源保守点 検 ○浄化槽維持管理及び法定 検査(ライフル射撃場) (4回/1回) ○簡易水道検査 ○温水ボイラー保守点検 ○白アリ防除 ○舞台機構(吊り物)保守点検 (2回/年)	<b>【確認箇所】</b> 武道館地下1階、中 央監視室、機械室、 電気室等において設 備機器の確認  <b>【確認結果】</b> 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 通り実施され ている。	各種保守点検も適 正に行われており、実 施回数も妥当である。 経年劣化している設 備については、安全 性、緊急性を考慮のう え更新し、今後も適切 な保守点検に努め、 利用者が安全に施設 を利用することができる よう取り組んでいく必 要がある。

## (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)		
○園内入出車 両の管理 ○園内巡回警 備 ○各施設巡回 警備 ○各施設機械 警備		○	昼勤2名、夜勤3名 24時間2交代制で常駐警備を 実施 施設内外の巡回点検 (施錠及び消火器、消火栓の 異常確認) 公園全体の巡回 入園車両(ゲートによる)の確 認 (護国神社・沖之宮神社参拝) 駐車場開閉管理 施設の施錠解錠(機械警備含 む) 園内違法進入車両の取り締まり	<b>【確認箇所】</b> 園内入出車両管理 場所(ゲート)  <b>【確認結果】</b> 園内に入る車につ いては相手の所属を 確認し、適切な管理を 行っている。	事業計画・ 事業報告の 通り実施され ている。	警備と連携を図り、 安全対策に万全を期 すとともに、想定もふ くめた危機管理意識 を持って、引き続き安 全な施設環境の保持 に努める必要がある。

## (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 (101件 内備品修理1件) 公園(46件)	<b>【確認箇所】</b> 令和元年度に実施した小規模修繕のうち数箇所を確認。  <b>【確認結果】</b> <b>[施設]</b> ●錬成道場2階の廊下木床剥離修繕  ●監視カメラレコーダー取替修繕  ●弓道場正面玄関プロムナードタイル剥離修繕  ●水泳プールの仕切りフェンス修繕  ●地下駐車場排気機械のモーターベース修繕  <b>[公園]</b> ●トリムコースゴムチップ修繕  ●枯損木伐採工事	事業計画・事業報告の通り実施されている。	施設及び公園の不具合箇所について、迅速な対応を行っており、利用者に配慮した修繕を行っている。今後も緊急性、安全性を考慮した修繕を行う必要がある。

## (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	—	—	●ウェイトリフティング 男子用シャフト10本 女子用4本  ●ラバーディスク10kg5セット (計10枚)  ●券売機 (武道館・プール)  ●トレーニング室長椅子8脚  ●陸上競技場長椅子20脚  ●ランニングマシーン  <b>【都市公園課】</b> ●農林水産機器(乗用芝刈機、プロワ、背負い式芝刈機)  ●折りたたみチェア用台車  ●多目的樹脂ロッカー	<b>【確認箇所】</b> 令和元年度に購入した左記の備品の使用及び保管状況を確認。  <b>【確認結果】</b> 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。	今後も、必要性や優先順位、コストを考慮して、利用者の利便性に繋がるよう備品の購入を行う必要がある。

## (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)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●消防訓練</li> <li>●不審者対処訓練</li> <li>●AED/CPR講習会</li> <li>●防災(津波)訓練</li> </ul>	○		<p>【消防避難訓練】 7月 (県立武道館、プール、弓道場)</p> <p>【不審者対処訓練】 4月、豊見城警察署の協力を得て「県立武道館におけるテロ・不審者対処訓練」を行った。</p> <p>【AED/CPR講習会】 職員3名(大城、伊計、井上)が講習を受講。弊社にインストラクターが在籍しているため自社開催。</p> <p>【防災(津波)訓練】 2月に予定していたが社会情勢(コロナウイルス)に鑑み訓練を見送った。</p>	<p>【確認箇所】 現地確認では、施設での誘導表示やAED設置場所を確認。</p> <p>【確認結果】 エレベータ付近等、各箇所に表示されている</p>	概ね事業報告の通り実施されている。	訓練については、関係機関との調整を行い、利用者とともに実施すること。 通常利用の際にも、避難誘導表示やAED設置場所について案内する等、周知を図ること。

## (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)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●個人利用料金徴収 (於：各施設受付)</li> <li>●専用利用料金徴収 (於：県立武道館)</li> </ul>	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>●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 ライフル射撃場 糸満球技場</li> <li>●専用利用料金徴収 (一括武道館徴収) 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</li> </ul>	<p>【確認箇所】 施設での日報の確認や報告方法を確認。</p> <p>【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。</p>	事業計画・事業報告の通り実施されている。	今後も引き続き、適正な徴収業務を徹底すること。

※維持管理業務については、必要に応じて項目を追加・削除して記入して下さい。

1. 維持管理業務 取組改善案	維持管理業務については事業計画・事業報告通りに実施されており良好である。 修繕の必要な施設については予算の関係上、関係課と調整し、優先順位を決め、対応していく。
--------------------	---

2. 運営業務

(1) 利用実績

1) 利用者数等 ※() 書きは体育施設のみの利用者。

	H30実績	事業計画 (目標値)	R1実績	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	156,624 (149,444)	129,145 (122,105)	82%	55%	庭球場照明のLED化工事のため6ヶ月近く利用制限を行ったこと、また、3月は新型コロナウイルス感染症拡大予防のため個人利用の制限を行ったことから減少したと推定される。新型コロナウイルス感染症拡大予防策を講じた上で運営していく。 体育施設の利用者が減少している理由は、庭球場照明のLED化工事等による利用制限によるものだと思われる。
	団体利用者数	1,142,998 (368,407)	1,204,149 (273,533)	105%		
	計	1,299,622(517,851)人		1,333,294(395,638)人	102%	
評価(①利用状況)					C	

【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) 施設稼働率

①奥武山総合運動場

施設名	時間帯	H30		事業計画 (目標値)	R1		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	97.04%	295 (304)	96.59%	283 (293)	99.53%		多くの施設で前年度より、利用率が下がっていることについては、新型コロナウイルス感染症のため、利用者が利用を控えたことが要因の一つと考えられる。 今後は新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じ、利用が少ない施設や時間対については広報を行うなど、利用促進を促し、工夫を凝らした施設の提供を行う必要がある。  ※ライフル射撃場は専用施設であり、専門性が高い競技のため、ライフル愛好者以外は使用することがなく、他の施設と比較して稼働率が低くなる。そのため、目標値には含んでいない。
		午後	98.03%	298 (304)	95.90%	281 (293)	97.84%		
		夜間	99.66%	296 (297)	99.65%	283 (284)	99.98%		
	練成道場	午前	100.00%	304 (304)	97.61%	286 (293)	97.61%		
		午後	99.67%	303 (304)	96.25%	282 (293)	96.56%		
		夜間	100.00%	297 (297)	98.59%	280 (284)	98.59%		
	トレーニングルーム	午前	100.00%	304 (304)	100.00%	280 (280)	100.00%		
		午後	99.67%	303 (304)	100.00%	280 (280)	100.33%		
		夜間	100.34%	298 (297)	100.00%	271 (271)	99.66%		
	相撲場	午前	15.70%	46 (293)	14.58%	42 (288)	92.89%		
		午後	5.12%	15 (293)	2.78%	8 (288)	54.26%		
		夜間	28.82%	83 (288)	27.60%	77 (279)	95.76%		
	クライミング(リード)	午前	2.39%	7 (293)	7.29%	21 (288)	305.21%		
		午後	5.12%	15 (293)	8.68%	25 (288)	169.56%		
		夜間	17.36%	50 (288)	22.22%	62 (279)	128.00%		
	クライミング(ボルダリング)	午前	64.16%	188 (293)	53.82%	155 (288)	83.88%		
		午後	80.20%	235 (293)	68.06%	196 (288)	84.85%		
		夜間	60.76%	175 (288)	67.03%	187 (279)	110.30%		
	会議室	午前	66.12%	201 (304)	54.90%	168 (306)	83.04%		
		午後	68.75%	209 (304)	61.76%	189 (306)	89.84%		
夜間		57.91%	172 (297)	50.34%	150 (298)	86.92%			
研修室	午前	76.32%	232 (304)	62.42%	191 (306)	81.79%			
	午後	67.76%	206 (304)	58.82%	180 (306)	86.81%			
	夜間	60.61%	180 (297)	51.01%	152 (298)	84.16%			
修養室	午前	33.88%	103 (304)	29.08%	89 (306)	85.84%			
	午後	36.51%	111 (304)	33.66%	103 (306)	92.19%			
	夜間	40.07%	119 (297)	39.93%	119 (298)	99.66%			
水泳プール	午前	173.17%	71 (41)	164.71%	84 (51)	95.11%			
	午後	101.44%	141 (139)	103.33%	155 (150)	101.87%			
	夜間	127.06%	108 (85)	135.23%	119 (88)	106.43%			
陸上競技場	午前	76.45%	224 (293)	66.33%	199 (300)	86.77%			
	午後	60.75%	178 (293)	50.00%	150 (300)	82.30%			
	夜間	64.93%	187 (288)	66.32%	193 (291)	102.14%			
弓道場	午前	93.09%	283 (304)	88.36%	258 (292)	94.91%			
	午後	99.34%	302 (304)	98.63%	288 (292)	99.28%			
	夜間	96.53%	278 (288)	89.79%	255 (284)	93.02%			
庭球場	午前	98.29%	288 (293)	98.53%	134 (136)	100.24%			
	午後	97.27%	285 (293)	99.26%	135 (136)	102.05%			
	夜間	99.65%	287 (288)	100.00%	127 (127)	100.35%			
ライフル射撃場(ビームライフル)	午前	38.49%	117 (304)	45.07%	128 (284)	117.11%			
	午後	44.08%	134 (304)	45.07%	128 (284)	102.25%			
	夜間	43.43%	129 (297)	38.55%	106 (275)	88.74%			
ライフル射撃場(エアライフル)	午前	33.55%	102 (304)	34.51%	98 (284)	102.84%			
	午後	28.95%	88 (304)	41.55%	118 (284)	143.53%			
	夜間	40.07%	119 (297)	48.73%	134 (275)	121.61%			
ライフル射撃場(スモールボア)	午前	2.63%	8 (304)	5.05%	15 (297)	191.92%			
	午後	1.64%	5 (304)	5.39%	16 (297)	327.54%			
	夜間	0.00%	0 (297)	0.00%	0 (288)	#DIV/0!			
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。

【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

3) 教室・イベント等参加者実績

	内容	H30実績	事業計画 (目標値)	R1実績	整合性の検証		現状分析 ・課題
					前年比	計画比	
教室	<p>(小人) 幼児体操、小学生体操、水泳 少林寺拳法、空手 武道三種目体験 (相撲、柔道、なぎなた) (成人) バドミントン、テニス、水泳、体幹トレーニング、リズムストレッチ、ヨガ、フラダンス (文化) フラワーアレンジメント、三線、犬のしつけ教室 (その他) 護身術、クライミング体験会、着衣泳 女性のためのやさしいヨガ</p> <p>【スポーツ教室】 (小人) 幼児体操、小学生体操、サッカー、水泳、苦手克服塾(マット、鉄棒、跳箱)、かけっこ教室、ジャパリック体験教室、少林寺拳法、空手、剣道、 武道三種目体験 (相撲、柔道、なぎなた) (成人) バドミントン、テニス、水泳、体幹トレーニング、リズムストレッチ、ヨガ、フラダンス、 デイスコダンス、女性の為の優しいヨガ、美らホテ&amp;ストレッチ、美らストレッチ&amp;マッサージ、美らソフトヨガ、マージナルアア、THEボディメイク (文化教室) 三線、作文チャレンジ、正月飾り手作り体験、オイルバスルームくもりアート、 ペットの食育入門講座 (その他) 護身術、顔ヨガ、アロマセラピー、着衣泳、クライミング体験会、ふれ愛タッチアップ、ふれ愛タッチアップキッズ、ババママふ</p>	1,893	80%	1,753	92.60%	101.25%	<p>昨年度よりも参加者数が減少しているが、これは新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、年度末の自主事業を中止したことによるものだと推定される。 今後は新型コロナウイルス感染症拡大予防を講じ、利用者ニーズに対応した自主事業の拡大を図ること。</p>
イベント	<p>キッズライオン</p> <p>H30年度 ・東日本大震災復興支援ちむぐるチャリティフェスタ 県民の友愛・相互扶助の精神(ちむぐる)で、東日本大震災の遺児に、教育を受け学ぶ意欲を支え、夢と希望を抱いて立派な社会人に成長すること願い、東日本大震災遺児育英資金 ちむぐるチャリティフェスタを開催しチャリティーの収益金を東北三県の震災遺児育英資金団体に寄付する。</p> <p>・きつずあくあば〜く いつもは競泳のみでの一般開放の奥武山水泳プールに県内最大の移動式遊園地プールをコラボレーションし普段と違う「奥武山の夏」を楽しんでもらう企画。</p>	-	-	60名			<p>今後も継続して利用者のニーズに応じたイベントを開催すること。</p>
計							

(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〉	条例上の開館日に加え必要に応じて県知事の許可を得て11日間開場した	条例上の開館日以外にも県の許可を得たうえで適切に開館している。	事業計画・事業報告の通り実施されている。	今後も条例上の開館・開場時間とともに、場合によっては県の許可を得たうえで施設を開場すること。
〈開館時間〉	条例上の開場時間に加え必要に応じて県知事の許可を得て123日間開場で330時間の開場	条例上の開場時間以外にも県の許可を得たうえで開場している。		

(3) 受付・接客

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)		
<p>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(ホジテグ)に行動します)もモットーに受付・接客対応を行います。</p>	<p>施設利用者や公園利用者へ積極的に声掛けをしコミュニケーションを図った。コミュニケーションを図ることで利用者の意見やニーズを聞き出せる良い機会となった。新型コロナウイルスの業務自粛の期間を利用して受付業務の接客対応や業務の内容をロールプレイング方式で研修を行い研鑽に励んだ。まだまだ研修を重ねる余地がある。</p>	<p>受付窓口では挨拶での迎えができています。利用者からの質問にも丁寧に対応している。</p>	<p>事業計画・事業報告の通り実施されている。</p>	<p>今後も利用者に対する積極的な対応を心がけ、研修等も行いサービスの向上に努めること。</p>

(4) 広報

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)		
<p>奥武山公園・奥武山総合運動場のホームページから多彩な情報を発信する。新聞の無料の広告を利用し自主事業やイベントの情報を拡散。近隣小学校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。</p>	<p>今年度はSNSに力を入れ「奥武山LINEグループ」を立ち上げ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。イベントや自主事業は新聞の無料広告も利用し情報を拡散。園内掲示板(10箇所)や近隣小学校及び公民館、地域の飲食店や企業、弊社管理の事業所(県総合運動公園、ANAスポーツパルク浦添、豊見城市民体育館、与那原観光交流施設、赤間運動場)への広報を行った。イベントや教室の様子は引き続きInstagramを併用し情報を拡散。フォロワーも数も増えている。</p>	<p>HPは随時更新が行われている。LINEアカウントを作成する等積極的にSNSを活用しており効果的な情報発信に努めている。</p>	<p>事業計画・事業報告の通り実施されている。</p>	<p>利用者が知りたい情報や、施設の注意事項等を含めて、SNS等も利用し、引き続き広報を行うこと。</p>

(5) 情報管理

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)		
<p>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条ハ) 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</p>	<p>新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為、健康セルフチェックシート(個人情報=名前・電話・住所)など記入された個人情報書類等は施錠式の書庫にて厳重に保管。その他、不要になった書類はシュレッダー処理を行った。第三者からの利用者(事務所職員含む)電話番号問い合わせには不意に開示しない。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。</p>	<p>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別が行われていた。</p>	<p>事業計画・事業報告の通り実施されている。</p>	<p>利用者が信頼して利用できるよう、情報の管理について、職員が統一した危機管理のもと対応すること。</p>

3. 自主事業

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)		
※教室・イベントを含む				

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

2. 運営業務 3. 自主事業 取組改善案	<p>新型コロナウイルス感染症拡大予防を講じ、利用者に対しても周知すること。 利用率の下がった施設についてはSNSも利用して積極的に広報を行い、認知度を高めるとともに教室やイベントを充実させる。 自主事業については昨年度の利用者の意見をできるだけ取り入れ、ニーズに合った事業を行い、拡大を図ること。</p>
-----------------------------	---

※「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(H30年度)の主な取組改善案を記入してください。



## Ⅱ. サービスの質の評価(体育施設)

評価項目	第三者(利用者等)評価			指定管理者 自己評価	現状分析・課題
	H30評価	目標	R1評価		
施設・ 設備 管理	満足度 96% ・とてもよい 26% ・よい70% ・悪い4% ・非常に悪 い0%	〈満足 度〉 90%	奥武山公園・奥 武山総合運動場 施設アンケート調 査より	S	利用者評価と して、「とても良 い・良い」が 93%あり、昨年 度から引き続き 高評価を得て いる。今後も利 用者の満足度 向上に努めるこ と。 維持管理に ついては、利用 者からの要望を 踏まえ、対応を 行っている。 今後とも改善 を要するものに ついては、安全 性を考慮し、利 用者の声を反 映させつつ、優 先度を判断して 対応する必要 がある。
			満足度93% とても良い21% 良い72% 悪い7% 非常に悪い0%		
維持 管理 業務			〈改善要望〉 施設の維持管理は毎回 とてもよくしてもらって います。ただ競泳の最新 設備に追いついておら ず県内選手が九州・全 国に比べ不利である。 水泳プールでの大会 の際のPC関係の更新 が必要です。スタート 台・PCバックスト ロークレッチ等が競 泳の公式な大会で必 要なので早期の導入 をお願いします。 陸上競技場のトラック をタータンに改修し て欲しい。可能であ ればスタンドの整備 も。 県立武道館アリーナ 棟の舞台照明に不 具合が多いと聞き、 改修を要望します。		

運營業務	接客対応	<p>満足度100%※</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・とても良い29%</li> <li>・良い38%</li> <li>・悪い0%</li> <li>・非常に悪い0%</li> <li>・無回答33%</li> </ul> <p>※無回答は評価から除く</p>	<p>〈満足度〉</p> <p>90%</p>	<p>満足度100%</p> <p>とても良い53%</p> <p>良い47%</p> <p>悪い0%</p> <p>非常に悪い0%</p>	S	<p>日々、利用者の声(良い意見、お叱りの言葉等々)を拝聴いたします。しかしながらその声には色々な改善のヒントが隠されている思っており、施設・公園をよくしていきたいという私どもの意向とと利用者の意向が一致しているものと考え真摯に受け止め早期対応を心掛けています。接遇マナーについては高評価を頂いておりますが今後とも適宜教育を行い、外部講習会への積極的参加を図る事で職員一同(時給職員含め)日々研鑽を積み施設利用者に対して心地良いサービス提供をしていく。</p>	<p>引き続き外部講習会への参加等、一層の接客サービスの向上に努めること。</p>
				<p>〈改善要望〉</p> <p>改善要望が特段ありませんでした。</p> <p>明るく丁寧に挨拶をしてくれ受付スタッフの対応が良い。スタッフの方々はとても柔軟にこちらの相談に対応くださるので大変助かっています。全国高校総体での使用の際、スタッフに様々な面でご配慮いただきました。</p> <p>スタッフの対応が良い。</p>			

運営業務	施設・設備	<p>維持管理 満足度88%※ とても良い 24% 良い52% 悪い10% 非常に悪い 0% 無回答14%</p> <p>清掃管理 満足度100% ※ とても良い 38% 良い57% 悪い0% とても悪い0% 無回答5%</p> <p>安全・安心 満足度95%※ とても良い 38% 良い52% 悪い5% とても悪い0% 無回答5%</p> <p>用具・器具の 整備 満足度89% とても良い 38% 良い47% 悪い5% とても悪い0% 無回答5% ※無回答は 評価から除く</p>		<p>維持管理 満足度90%※ とても良い38% 良い52% 悪い10% 非常に悪い0%</p> <p>清掃管理 満足度96%※ とても良い46% 良い50% 悪い4% とても悪い0%</p> <p>安全・安心 満足度100%※ とても良い54% 良い46% 悪い0% とても悪い0%</p> <p>用具・器具の整 備 満足度96% とても良い44% 良い52% 悪い4% とても悪い0%</p>	S	<p>トレーニング室の利用については年々、女性及びシルバーの利用者数が増加している為、有酸素運動マシン(ランニングマシン)を1機増設し県民の更なる健康増進を図った。</p> <p>清掃については高評価を得ていますが新型コロナウイルス等の感染症に備え、これからも怠ることなく清掃に邁進してまいります。</p> <p>安心安全の項目については前年度比5%も上昇し100%の満足度の評価を頂きました。用具・器具の整備についても昨年度比7%の上昇。スポーツ器具や施設の目視、触診、打診点検をこれからも引き続き行い安心・安全で事故・怪我が発生しないようリスクマネジメントに従事してまいります。</p> <p>通信器機の普及により利用者・利用団体の利便性を考慮し施設内(武道館内)のFree Wi-Fiについては所管課との整備計画にて計画中です。</p> <p>ホルダリング施設の雨天・直射日光の対策も検討していきます。</p>	<p>今後とも、所管課を交え、必要性、優先順位、工程等を考慮し、計画的に行う必要がある。</p>
			<p>〈改善要望〉</p> <p>クライミング施設(ホルダー壁)の雨天対策をお願いしたい。補助競技場に夜間照明の設置をお願いいたします。</p> <p>沖縄県が整備している「Be.Okinawa Free Wi-Fi」を奥武山公園・県立武道館にも取り入れて欲しい。</p> <p>庭球場に於ける自動販売機の充実度が良い。</p>				

運營業務	利用条件	<p>施設の利用時間について 満足度79% ※満足53% 不満足14% 無回答33%</p> <p>各施設の運用方法 満足度90% ※満足81% 不満足9% 無回答10%</p> <p>※無回答は評価から除く</p>	<p>〈満足度〉 90%</p>	<p>施設の利用時間について 満足度77% 満足77% 不満足23%</p> <p>施設の運用方法 満足度52% 満足52% 不満足48%</p>	C	<p>喫煙については条例に伴い4月1日付けで体育施設の敷地内では完全禁煙を案内しています。公園については条例において縛りがないため罰則・厳罰化が出来ません。所管課と今後も協議を重ねて快適な公園管理に努めて参ります。トレーニング室の利用条件に於いて子どものみでの利用は安全面を考慮し不可にしております。フリーウェイトでは最重量の器具を揃えており使用方法を間違えると大きな事故に繋がりにかねない為、保護者同伴をお願いし安全管理に努めて参ります。道場の使用方法については利用促進も含めて、色々な利用方法を模索しています。神聖な場所、利用方法の範囲、可不可を判断し提供している次第です。1年以上前の施設の予約確定については所管課や沖縄県の催事も含めて調整しています。国際大会等がスムーズに運営出来るよう尽力します。</p>	<p>利用者の意見を聞きながら、今後とも公平性を保ち、きめ細やかな対応を行い、適切な施設の提供を行う必要がある。</p>
			<p>〈改善要望〉 運動公園となっているので施設は勿論のこと公園全体でも全面的に禁煙にして欲しい。歩きタバコの厳罰化望む。トレーニング室の利用制限について保護者不在でも生徒が利用できるようにして欲しい。近年「武道場」ではなく「運動をする場所」として利用する方が多くマナーに問題を感じる事が多々ある。少なくとも「第一、二、三錬成道場」については「武道場」としての理念方針をもって運営提供して頂く事を希望します。国際大会に関して準備期間が必要な為、早期の会場確保が必要。海外においては航空等の早期予約・購入は安価な為、1年前には武道館の確定が望ましい。イベント重複時には駐車場の確保が厳しい為、スポーツ協会会館隣の駐車場も出来るようにして欲しい。駐車場は目的外駐車(通勤者)の方が多すぎる。施設利用者が停められない。利用料金にトイレトイレットペーパー代(衛生費)を算出して欲しい。 利用料金支払い方法に振込支払いが出来るようにして欲しい。</p>				

自主事業	<p>教室・プログラム</p> <p>〈満足度〉95% (※1)</p> <p>幼児体操 94%</p> <p>小学生体操 98%</p> <p>小学生水泳 96%</p> <p>少林寺拳法 96%</p> <p>成人水泳 90%</p> <p>ヨガ 84%</p> <p>フラダンス 85%</p> <p>テニス 92%</p> <p>バドミントン 94%</p> <p>いきいきリズムストレッチ 104%</p> <p>体幹トレーニング 96%</p> <p>クライミング体験教室 96%</p> <p>三線 97%</p> <p>着衣泳教室 100%</p> <p>ジャベリックホール教室 93%</p> <p>美らボデメイク&amp;ストレッチ 87%</p> <p>ディスコダンスエクササイズ 97%</p> <p>女性のためのやさしいヨガ 99%</p> <p>ふれあいタッチケア 98%</p>	<p>〈満足度〉90%</p>	<p>〈満足度〉95%</p>	<p>S</p>	<p>幼児体操教室については20名1クラスになっており2～3列の対応も検討しますが幼児の指示理解や集中力等、発達段階に係わる問題もあるため講師の先生と相談しながら授業を進めていきます。小学生体操教室については身体の発達等の関係により運動に対する補助が困難になるため現在の所は開講の見直しはありません。水泳教室にの開講時期については今後、天候や時期も含めて検討いたします。今年度は新たな取り組みとして文化的なプログラムも開講(正月飾り手作り教室、ペットの食育入門講座、小学生作文チャレンジ教室、)しました。特に作文チャレンジ教室については元国語教師の先生を招聘し取り組みやすい方法を伝授することで作文に対する苦手意識を取り除き帰りは親子共々笑顔で帰路につきました。親御さんの感想としては作文の指導方法に拱いており大変助かりました。と感想が綴られてました。令和1年度は第3期については新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開講途中で終了せざる負えなくなりました。その分、受講者(県民)に対しては不便をお掛けしている為、新型コロナウイルス関連で中止になった全ての教室の受講料金を全額返金対応(411,800円)させて頂きました。収入額としては予算案を大きく下回る損失額となりましたが県民の安全を第一に考慮した上での指定管理者としての決断です。この後も利益も大事ですが「安心・安全」、安価で内容のより良い自主事業を提供できるよう研鑽して参ります。また今後も受講者の声を反映させより良い自主事業の展開をして参ります。</p>	<p>引き続き応募者のニーズに合わせた人気教室の拡大とともに、利用者数が少ない施設や時間帯について、教室やイベントを組み合わせ合わせた工夫を行う必要がある。</p> <p>今後も、宣伝方法の検討を図る等、集客に努めること。</p>
------	--	-----------------	-----------------	----------	---	---

自主事業	きつず あくあ ぱ〜く	-	-	アンケート集計 を行っていない 為、非掲載	-	プールを使ったイベントは 初開催。日頃の一般開放 では競泳のみでの利用し かできない奥武山水泳 プールに県内最大の移 動式遊園地プールを設 置し競泳用プールと遊園 地プールのコラボレーショ ン。いつもとは違う「奥武 山の夏」を楽しんでもらい ました。告知期間が短く2 日間で391名の集客でし た。次年度も継続して開 催予定の為、告知期間を 十分にとり奥武山公園の 活性化に繋げるためPR 活動をしていきます。次 年度は倍の800名を目指 します。	引き続き更なる 集客・寄付金確 保のために内容 を精査し、実施 すること。 プールを使っ たイベントにつ いては、安全性 を十分に考慮す ること。
				〈改善要望〉			
総合評価 (各評価 項目の平 均)	【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	〈満足度〉 90%	〈満足度〉 90%	〈満足度〉 93%	評価 (②満 足度)	平成30年度から進めてきま した条例・法改正に伴う整備事業 (水俣条約により水銀灯の製造 が終了)による設備の改修工 事に取り組み、令和元年度はス ポーツ振興課と計画を立てて いた庭球場の夜間照明工 事のLED化に着工・完了する ことが出来た。利用率の高い 庭球場の利用者には大変喜 ばれている。LEDということ もあり電気の消費量も軽減 でき経済的にも期待できる。 来年度は県立武道館全館の 照明改修工事(LED改修)や アリーナ空調機の冷却塔改 修工事が控えている。空調 はアリーナ生命線でもあるた め計画的に修繕が必要と考 え利用団体には支障が生じ ないよう密に調整を行って 整備を執行して参ります。催 事については全国高校総体 (相撲、なぎなた、水泳・水 球・飛び込み)、教育庁文化 財課の日本の技・体験フェア 、天皇陛下催事、県環境再 生課の全国育樹祭の開催を 運営サポートも滞ることなく バックアップして参りました。 衛生管理面では新型コロナウイルス 感染症拡大防止の為、県ス ポーツ振興課や沖縄県体育 施設協会のネットワークも 駆使し、密に調整を行いなが ら施設管理のコントロール を行って参りました。3月の 利用料金収入は激減しま したが利用者の安全を第一 に考え施設の閉鎖を行い安 全に保つことが出来ました。これ	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 できている。 多様化する利 用者の要望・意 見については、 公の施設の利用 を基本として、 個々の案件毎 に対応が必要 である。 施設の修繕や 維持管理につ いても必要な 処置が認めら れる。修繕の 案件について は、その都 度、所管課へ 協議を図り、 報告されて いる。 今後も県民が 安心して利用 できるサービ スの提供と、 清潔で利用 しやすい施設 の管理運営を 図っていくこ と。
		S					
II. サービスの 質の評価 取組改善案						全体的に満足度が高いが、満足度が低い項目については引き続き改善に取り組むこと。施設の整備については県も含めて対応を検討していく。 アンケート未回答だと正確な評価をしづらいため、できる限り回答してもらうよう努めること。	

## Ⅱ. サービスの質の評価(公園)

評価項目		第三者(利用者等)評価			指定管理者 自己評価	現状分析・課題
		H30年評価	R1年目標	R1年評価		
維持管理 業務	施設・設備 管理	〈満足度〉 89% (※1) ・満足60% ・やや満足 29% ・やや不満 4% ・不満1% ・無回答6%	〈満足度〉 90% (※1)	〈満足度〉92% (※1) ・満足38% ・やや満足 56% ・やや不満6% ・不満0% ・無回答0%	S	年間計画を基 に、適切な維持 管理を実施し た。 特に夏場は芝 生の成長が早 い為、草刈り回 数を増やすな ど、迅速に対応 できるよう維持 管理に努めて いく。
				〈改善要望〉 ・トイレの改修(オムツ替え 台の設置) ・池の改修		
運 営 業 務	接客対 応	〈満足度〉 87% (※1) ・満足59% ・やや満足 28% ・やや不満 1% ・不満1% ・無回答11%	〈満足度〉 90% (※1)	〈満足度〉98% (※1) ・満足57% ・やや満足 41% ・やや不満1% ・不満1% ・無回答0%	S	窓口、電話対応 等の利用者 に対して、丁寧 な対応を実施し た。満足度も 98%と高い数値 となっている。 今後も引き続 き、接客サービ ス向上を図る。
				〈改善要望〉 特になし。		
施設・設 備	施設・設 備	〈満足度〉 83% (※1) ・満足43% ・やや満足 40% ・やや不満 8% ・不満1% ・無回答8%	〈満足度〉 90% (※1)	〈満足度〉89% (※1) ・満足34% ・やや満足 55% ・やや不満6% ・不満5% ・無回答0%	A	改善要望につ いては、HPにそ の日のイベント 状況を掲載し、 駐車場の混雑 状況を情報発 信していく。
				〈改善要望〉 駐車場の駐車率(混み具 合)を情報発信してほしい。		

自主事業	奥武山手作り市 〈満足度〉96% (※1) ・満足56% ・やや満足40% ・やや不満4% ・不満0% ・無回答0%	〈満足度〉90% (※1)	〈満足度〉96% (※1) ・満足13% ・やや満足83% ・やや不満4% ・不満0% ・無回答0%	S	様々な新規教室・イベントを実施したことで、利用者増・施設稼働に繋がった。 手づくり市については前年からの課題である開催回数を増やすことを課題に実施したが、1回目が前日からの雨により芝生広場が使用できず、中止。2回目は開催場所の関係で少し希望を縮小となったが、無事に実施することができた。 人気のあるイベントのため、今後も開催回数を増やすなど、改善を図る	満足度も96%高く、引き続き多種多様な自主事業を展開し、集客アップを図ることとする。 しかし、屋外開催であるため、天気に左右されることから、曇天・強風などについて、事前対策を検討する必要がある。
	総合評価 (各評価項目の平均)	〈満足度〉91% (※1)	〈満足度〉90% (※1)		〈満足度〉93%	評価 (②満足度) S

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定して下さい。  
※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

※1:満足度とは、回答選択肢のうち中位を超える割合(5段階評価の場合上位2段階の割合、4段階評価の場合上位2段の割合、3段階評価の場合上位の割合)  
ただし、奇数評価の場合、中央に集まる傾向があること、「普通」評価は改善に繋げる観点では価値が乏しいことから、4段階評価が望ましい。

【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	総合的に利用者からの満足度が高いため、今後も安心安全な管理運営に努める必要がある。 施設の経年劣化の部分に関しては、予算が限られていることから、利用者への危険度や緊急性を考慮に入れ、順次整備していくこととする。 実施した自主事業は満足度が高いものであることから、引き続き様々な自主事業を展開し、より利用者満足度の向上に努める。
------------------------	---

※「II. サービスの質の評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R1(H31)年度)の主な取組改善案を記入してください。



## III. サービスの安定性評価(財務状況)

## 1. 事業収支

## (1) 収入

収入項目	H30実績		事業計画	R1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)				
奥武山総合運動場	40,381,065	22,115,725	35,500,000	30,052,866	14,517,901	74%	85%	各施設の合計	
奥武山公園	2,205,375	1,351,375	2,180,000	2,658,360	710,720	121%	122%		
計	42,586,440	23,467,100	37,680,000	32,711,226	15,228,621	77%	87%		
武道館	25,365,495	16,975,245	21,206,000	20,127,075	11,838,025	79%	95%	LED照明改修工事及びコロナウイルス	
陸上競技場	1,198,620	832,720	1,113,000	1,115,410	748,230	93%	100%		
補助競技場	369,545	369,545	300,000	343,735	343,735	93%	115%		
庭球場	9,290,445	3,459,005	8,800,000	3,998,746	1,251,416	43%	45%		
弓道場	1,794,780	204,930	1,760,000	1,820,890	155,460	101%	103%		
プール	1,827,320	244,420	1,937,000	1,971,605	411,805	108%	102%		
のびのび芝生広場	67,500	67,500	80,000	93,220	93,220	138%	117%		
少年野球場	108,000	108,000	100,000	189,000	189,000	175%	189%		
多目的広場	1,874,500	1,020,500	1,685,000	1,947,640	1,106,520	104%	116%		
トリムコース	155,375	155,375	165,000	357,490	357,490	230%	217%		
コミュニティーセンター			150,000	71,010	71,010		47%		
ライフル射撃場	403,290	0	286,000	560,835	77,265	139%	196%		
糸満球技場	131,570	29,860	98,000	114,570	35,700	87%	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)				
	237,000,000	187,000,000	238,000,000	245,189,146	189,740,740	103%	103%		
	(運動場+公園)	(総合運動場部分)		(運動場+公園)	(総合運動場部分)				
自主事業収入	奥武山教室	5,567,600	5,436,400	4,450,000	5,944,900	5,298,500	107%	134%	
	レンタル品	166,200	150,000	120,000	148,750	133,950	90%	124%	卓球・バドミントン、野球聖ベース
	販売品	429,940	429,940	200,000	346,870	346,870	81%	173%	卓球ボール、バドミントンラケット
その他	自動販売機収入	6,066,196	4,650,366	5,100,000	5,672,870	4,246,914	94%	111%	
	委託売上収入	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	雑収入	6,163	289	100,000	6,063	207	98%	6%	電気・水道・受取利息 戻入
	不可抗力費用負担	2,254,200	0	0	5,641,205	3,911,000	250%		
計	14,490,299	10,666,995	9,970,000	17,760,658	13,937,441	123%	178%		
合計(A)	294,076,739	238,048,060	285,650,000	295,661,030	233,731,047	101%	104%		
(現状分析・課題)									
庭球場については照明のLED化工事により6ヶ月半近く閉鎖したため、収入が大幅に減少している。また、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため施設の利用制限を行ったことにより、武道館等の収入が減少したものと推定される。今後は新型コロナウイルス感染症拡大予防策を講じた上で、SNS等を利用し利用料金収入の拡大に努める必要がある。									

## (2) 支出

支出項目	H30実績		事業計画	R1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)				
人件費	人件費(社保)	73,718,118	65,346,319	79,558,000	74,234,750	64,930,312	101%	93%	予定人工確保が出来なかった為。
賃金	福利厚生費	627,340	583,383	829,000	384,572	313,802	61%	46%	
報償費	諸謝金(自主事業)	2,688,625	2,684,807	2,400,000	2,336,752	2,333,302	87%	97%	
旅費	旅費交通費	957,731	954,110	930,000	490,382	402,712	51%	53%	コロナウイルスの影響で県外での研修や会議の参加が控えられた。
需用費		84,181,675	71,090,714	71,280,000	78,836,162	64,892,913	94%	111%	
消耗品費	事務用品費 消耗品 プール薬品代 等	4,241,040	4,062,218	3,830,000	5,787,647	4,959,147	136%	151%	優先順に依り必要消耗品を購入。
燃料費	燃料費	39,529	37,771	100,000	548,494	42,571	1388%	548%	高圧ケーブル破損対応発電機燃料483,002
印刷製本費	印刷製本費	847,773	840,714	500,000	0	0	0%	0%	施設利用予約や回数券の印刷発注が前年度分まで遅れていたため
光熱水費	光熱水費	60,751,707	53,203,034	56,850,000	56,793,878	49,441,367	93%	100%	
修繕料	修繕料	18,301,626	12,946,977	10,000,000	15,706,143	10,449,828	86%	157%	必要な修繕に加え、収入に応じて実施
役務費		16,857,926	13,745,420	16,428,000	17,319,966	13,819,423	103%	105%	
通信運搬費	切手・郵送代・電話	1,713,771	1,631,828	1,449,000	1,700,824	1,593,450	99%	117%	コミュニティーセンターの電話回線の増設
広告料	広告・宣伝費	198,720	183,816	100,000	53,699	45,645	27%	54%	広告料の半数が求人募集。今年度、求人誌に頼ることなくホームページでの掲載で賄う事が出来た。
手数料	振込手数料 会計労務管理本社 一般管理費	13,822,428	10,997,629	13,904,000	14,288,853	11,144,573	103%	103%	
火災保険料	ファミリーズ保険 車輛等保険自主 事業レク保険	1,123,007	932,147	975,000	1,276,590	1,035,755	114%	131%	自主事業のレク保険が受託人数増に比例し増加
自動車損害保険料		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
委託料		101,043,390	70,883,678	103,760,000	107,685,633	75,181,641	107%	104%	
使用料及び賃借料	使用料・賃借料	2,805,030	2,524,716	3,109,000	3,760,077	2,440,314	134%	121%	高圧ケーブル破損対応発電機燃料(前年度分)
工事請負費		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
原材料費		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
備品購入費		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
負担金	負担金	360,590	322,563	401,000	721,593	682,534	200%	180%	きょうぎあきばーく開催による負担
公課費	消費税・印紙代 等	7,512,976	6,589,222	6,632,000	8,498,176	7,341,451	113%	128%	消費税増税8→10%
諸経費	雑費・接待交際費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
合計(B)		290,753,401	234,724,932	285,327,000	294,268,063	232,338,404	101%	103%	
(現状分析・課題)									
HPによる求人などで広告料を抑えることができた。今後も支出を抑えられるようにコスト削減を図るとともに、収益は優先順位を決めて施設の修繕にまわす必要がある。									

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

## 2. 経営分析指標

評価指標	H30実績	事業計画	R1実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項
事業収支 (収入(A)－支出(B))(単位:円)	3,323,338	323,000	1,392,967	42%	431%	
収益率 (事業収支(C)/収入合計(A))	1.1%	0.1%	0.5%	42%	417%	
利用料金比率 (利用料金収入/収入(A))	14.5%	12.4%	11.1%	76%	89%	
人件費比率 (人件費/支出(B))	26.5%	27.9%	26.2%	99%	94%	
外部委託費比率 (外部委託費合計/支出(B))	34.8%	36.4%	36.6%	105%	101%	
利用者あたり管理コスト (支出(B)/利用者数)(単位:円)	¥224	¥220	¥214	96%	97%	
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)	¥182	¥183	¥184	101%	100%	
(現状分析・課題)						
庭球場の閉鎖や、新型コロナウイルス感染症拡大予防策のため利用制限を行ったことにより、事業収支や収益率が昨年度よりも減少している。修繕は利用者の安全面、快適性において必要なものであるため、繁忙等を考慮し、影響を最小限に抑えるよう考慮して行う必要がある。						

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

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	収支状況に応じて収益は施設設備等により県民に還元すること。イベントは天候に左右されやすいので自主事業を充実させるなど、収益を上げるための施策を行う。
------------------------------------	--

※「III. サービスの安定性評価(財務状況)」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(H30年度)の主な取組改善案を記入してください。

## 【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、自主事業等其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わ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。











