

## 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5年度
------	----------	------	-------

### 【 目 次 】

I.	履行確認・評価	
1.	維持管理業務	1
	(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	6
	(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	8
II.	サービスの質の確認・評価	9
III.	財務状況の確認・評価	.....
1.	事業収支	
	(1) 収入	
	(2) 支出	
2.	経営分析指標	
IV.	総合評価	15
	1. 目標	
	2. 評価結果	
附表	経営状況分析シート	17

## 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	R5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			<b>【武道館】</b> 床拭き上げ、トイレ更衣室、道場観覧席 <b>【プール】</b> アリーナ観覧席、窓ガラス <b>【その他施設及び公園トイレ】</b> カーペット(会・研・トレーニング室)、建物外周等 週6日実施 週6日実施 週6日実施	<b>【確認箇所】</b> ○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  <b>【確認結果】</b> 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、継続して施設内の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4月) ②床ワックス塗布年2回(8月・12月) ③更衣室・シャワー室のポリッシュ洗浄年3回(6月、10月、2月)  ④窓ガラス清掃 ・武道館年3回(6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	<b>【確認箇所】</b> 奥武山公園内、糸満球技場、ライフル射撃場  <b>【確認結果】</b> 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)		
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。 ・引き続き施設内の安全確保に努めるとともに、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、必要に応じて更新の検討を行う。	

## (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) 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) 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、安全管理に取り組んでいく必要がある。	

## (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・設備の修繕 (111件)  ※事後保全と予防保全を状況を見極めながら、KBSと調整を行い、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。 ・プールの機材(タッチ板、コンピューター、移動式表示板、スタートシステムなど) ・トレーニング室のマシン、バスケットボールリング、機材の点検 以上の各種点検を企業努力で毎年約300万円捻出し行っている。	<b>【確認箇所】</b> 令和5年に実施した小規模修繕のうち数箇所を確認。 ①プール ・25mろ過機ポンプ ・重油タンクメーター ・救護室の空調機更新 ②庭球場 ・事務所エアコン更新 ③武道館 ・中央監視装置(UPS)の更新 ・中央監視装置用PC取り替え ・県立武道館正門の更新 ・武道館照明操作HDDの更新  <b>【確認結果】</b> 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。  ・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、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	—	—	①卓球台11台 ②傘のしずく取り機 ③剣道打ち込み人形 等	<b>【確認箇所】</b> 令和5年度に購入した左記の備品の使用及び保管状況  <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、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不審者対処訓練 ④防災(津波)訓練 ⑤AED・CPR研修会 ⑥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、3月(県立武道館、プール、弓道場、コミュニティセンター) ③【不審者対処訓練】9月に実施 セルラースタジアム職員も合同で、豊見城警察署にも協力してもらい、本番さながらの訓練が実施ができた。 ④【防災(津波)訓練】11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。 ⑤【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。 ⑥【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個所や不審者の確認。県立武道館の防犯カメラ更新工事を実施。カメラのクオリティ向上や台数の増設(死角をなくすため)などを提案し、改善を行った。(36台→40台、高解像度最大1080P)それらを使用し確認もを行い防犯管理に努めた。	【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。 ・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。 ・防犯対策については、県立武道館の防犯カメラ更新工事を実施し、死角となるエリアの対策等を行っており、引き続き防犯管理に努める。	

## (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、事業報告のとおりに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。

※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、優先順位を踏まえた上で、修繕費の予算化に努める。
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

※「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6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

	R4年度実績(人)	事業計画 (目標値)	R5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	165,289	181,406	110%	75%	・個人利用者数は前年比で増加となったが、専用利用者数が減少となったため、事業計画目標値を下回っている。観客を除く専用利用者数は減少となったものの、観客を含むと前年比で約1.8倍増加となっている。
	専用利用者数(観客除く)	330,395	271,192	82%		
	計	495,684		452,598		
				【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)		C

2) 施設稼働率

①奥武山総合運動場

施設名	時間帯	R4年度実績		事業計画 (目標値)	R5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	98.4%	300(305)	96.4%	294(305)	98%	70.74%	83.97%	・アリーナ、錬成道場、トレーニングルーム、水泳プール、弓道場、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に努める。
		午後	93.4%	285(305)	94.1%	286(304)	101%			
		夜間	99.7%	299(300)	100.0%	294(294)	100%			
	錬成道場	午前	100.0%	305(305)	99.7%	304(305)	100%			
		午後	94.1%	287(305)	91.4%	278(304)	97%			
		夜間	99.7%	299(300)	100.3%	297(296)	101%			
	トレーニングルーム	午前	100.3%	306(305)	99.3%	303(305)	99%			
		午後	100.0%	305(305)	100.0%	304(304)	100%			
	相撲場	午前	13.3%	40(300)	14.2%	33(233)	106%			
		午後	2.3%	7(300)	3.9%	9(233)	166%			
		夜間	13.2%	39(295)	17.3%	39(225)	131%			
	クライミング(ロード)	午前	8.3%	25(300)	8.0%	24(299)	96%			
午後		8.3%	25(300)	7.0%	21(299)	84%				
夜間		19.7%	58(295)	19.9%	58(291)	101%				
クライミング(ボルダリング)	午前	38.0%	114(300)	41.7%	88(211)	110%				
	午後	48.7%	146(300)	44.1%	93(211)	91%				
	夜間	43.1%	127(295)	48.8%	99(203)	113%				
会議室	午前	47.9%	146(305)	45.2%	138(305)	95%				
	午後	57.7%	176(305)	46.7%	142(304)	81%				
	夜間	52.7%	158(300)	50.0%	148(296)	95%				
研修室	午前	61.6%	188(305)	64.9%	198(305)	105%				
	午後	59.3%	181(305)	52.3%	159(304)	88%				
	夜間	57.7%	173(300)	60.5%	179(296)	105%				
修養室	午前	27.9%	85(305)	28.5%	87(305)	102%				
	午後	16.4%	50(305)	16.4%	50(304)	100%				
	夜間	12.7%	38(300)	22.0%	65(296)	173%				
水泳プール	午前	140.7%	83(59)	151.8%	85(56)	108%				
	午後	98.1%	154(157)	97.9%	143(146)	100%				
	夜間	106.8%	110(103)	104.4%	95(91)	98%				
陸上競技場	午前	63.1%	190(301)	78.9%	236(299)	125%				
	午後	41.9%	126(301)	55.9%	167(299)	133%				
	夜間	58.1%	172(296)	65.6%	191(291)	113%				
弓道場	午前	94.8%	290(306)	93.6%	280(299)	99%				
	午後	98.4%	301(306)	100.0%	299(299)	102%				
	夜間	94.0%	283(301)	96.9%	282(291)	103%				
庭球場	午前	99.7%	300(301)	100.0%	299(299)	100%				
	午後	97.0%	292(301)	98.0%	293(299)	101%				
	夜間	100.0%	296(296)	100.0%	291(291)	100%				
ライフル射撃場(ビームライフル)	午前	46.5%	140(301)	30.4%	91(299)	65%				
	午後	17.3%	52(301)	24.7%	74(299)	143%				
	夜間	36.5%	108(296)	21.0%	61(291)	57%				
ライフル射撃場(エアライフル)	午前	35.5%	107(301)	33.4%	100(299)	94%				
	午後	34.9%	105(301)	33.1%	99(299)	95%				
	夜間	74.7%	221(296)	50.9%	148(291)	68%				
ライフル射撃場(スモールポア)	午前	4.0%	12(301)	14.7%	44(299)	369%				
	午後	4.0%	12(301)	27.8%	83(299)	696%				
	夜間	0.7%	2(296)	1.0%	3(291)	153%				
				【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	R4年度実績	事業計画 (目標値)	R5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(午前、夜間)、バドミントン(午前、夜間)、いきいきリズムストレッチ、ゆらゆらリフレッシュ体操、ディスコダンスエクササイズ、ディスコダンス&コンディショニング(午後、夜間)、体幹トレーニング、ヨガ(午前(月、水)、夜間(水、金))、Zumba&太極舞、水泳、チェアピクス (小人向け定期コース) 幼児体操(月、水)、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	1,668	2,536	2,430	145.68%	96%	・多様な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いる。 ・引き続きサービスの充実に努める。
	【文化・体験教室】 護身術セミナー、着衣泳、苦手克服塾跳び箱、苦手克服塾鉄棒、将棋教室等						
イベント	キッズライアスロン	249	289	289	116%	100%	・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	507	507	445	88%	88%	
	チャレンジフェスティバル	184	184	1,203	654%	654%	
	奥武山マルシェ	2,500	2,500	6,649	266%	266%	
	ワンダフルフェス	7,000	7,000	8,645	124%	124%	
	混合バレエ	860	860	912	106%	106%	
	こま回し、けん玉(けん玉チャレンジ)	254	254	182	72%	72%	
	ウィークデーバドミントン大会	63	360	214	340%	59%	
	ファミリーキャンプ	—	230	230	—	100%	
	みずあそびパーク	—	578	578	—	100%	
計		13,285	15,298	21,777	164%	142%	

(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)305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) ①陸上競技場、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	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、264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 (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)		
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が、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。



(4) 広報

事業計画	実施主体 (担当者の氏名)		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)		
<p>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。</p>	○		<p>随時新着情報(プールの水温や駐車場の混雑予想など)を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。</p> <p>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。</p>	<p>HPは随時更新が行われている。</p> <p>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。</p>	<p>事業計画・事業報告の通り適切に実施されている。</p>	<p>・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。</p> <p>・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。</p>

(5) 情報管理

事業計画	実施主体 (担当者の氏名)		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)		
<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。</p> <p>※「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。</p> <p>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</p>	○		<p>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。</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分が行われていた。</p>	<p>事業計画・事業報告の通り適切に実施されている。</p>	<p>・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。</p>

3. 自主事業

事業計画	実施主体 (担当者の氏名)		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。

<p>2. 運営業務 3. 自主事業 取組改善案</p>	<p>・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。</p> <p>・自主事業については、R5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、R6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。</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(R6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	570	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
	R4年度評価	R5年度目標	R5年度評価		
施設・設備管理	満足度 97% とても良い 48% 良い49% 悪い1.5% とても悪い 1.5%	〈満足度〉 90% (※1)	〈満足度〉 満足度96% 満足71.9% やや満足 27.5% やや不満4%	S	<p>〈要望への対応〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品については、管理者で修繕できるものは修繕していき対応する。購入が必要なものに関しては、具備品でもあるため所管課と協議し対応を行っていく。</li> <li>・アリーナ雨漏りについては、令和5年度～6年度にかけて屋根外壁修繕工事を行った。</li> </ul> <p>〈自己評価〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度は大型台風が直撃し、本島に長期間滞在した影響で、施設が一部破損の被害を負ったが所管課と連携し、修繕などを行うことができた。(陸上競技場フェンス、武道館窓の張替 など)</li> <li>・アリーナフロアでの剥離、割れがいたるところに発生しており、管理者で補修を行った。また所管課と協議し、次年度に床面の補修工事を予定している。</li> </ul>
			<p>〈改善要望〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プールの会議室の机が古くなってきているため、整備を希望する</li> <li>・アリーナが雨漏りしないように改修してほしい</li> </ul>		
接客対応	満足度 100% とても良い 58.3% 良い 41.7% 悪い0% とても悪い 0%	〈満足度〉 90% (※1)	〈満足度〉 満足度99.4% 満足71.9% やや満足 27.5% やや不満 0.6%	S	<p>〈要望への対応〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Faxやメールなどで申請書を送ってもらい、支払い時や利用当日に原本を提出を行ってもらっている。</li> </ul> <p>〈自己評価〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申請書などの提出については、利用者や利用団体と打ち合わせを行い、事務所で協議し柔軟に対応する。そのときの打ち合わせ時に、施設利用の注意点や設営、撤去方法、凶面などを確認し、スタッフが一緒に確認を行いながら臨機応変に対応を行っている。</li> <li>・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。</li> </ul>
			<p>〈改善要望〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申請書や要項などをメールなどでも受付してほしい</li> <li>・いつも柔軟に対応してもらい、相談にも快く対応してもらい助かっています</li> </ul>		
維持管理業務					<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
運営業務					<ul style="list-style-type: none"> <li>・接客については、利用者から高く評価を得ており、引き続き職員の資質向上を図り丁寧な接客に取り組む。</li> <li>・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。</li> </ul>

運営業務	施設・設備	維持管理 満足度 83.3% とても良い 25% 良い58.3% 悪い 16.7% とても悪い 0%	〈満足度〉 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%	S	〈要望への対応〉 ・卓球台を11台、令和5年度に買い替えを行った。古い卓球台に関しては、希望する学校へ寄贈した。その他の古い備品についても、所管課と協議し適宜購入を行っていく。 ・レンタル品についても年数が経っているものについては購入し入れ替えを行っていく。	・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。 ・改善要望については、県と指定管理者間にて協議を行い、連携しながら検討を進める。
		清掃管理 満足度 100% とても良い 41.7% 良い58.3% 悪い0% とても悪い 0%	〈改善要望〉 ・レンタルのプロジェクターを新しくしてほしい ・備品は充実しているが、古いのが多いと感じる			
		安全・安心 満足度 100% とても良い 58.3% 良い41.7% 悪い0% とても悪い 0%			〈自己評価〉 ・プールの非常放送装置、武道館のリモートコントローラー、中央監視装置の取替工事、監視カメラ更新工事などを行い、利用者に対し、より安全、安心を提供していくことができた。 ・トレーニング器具やバスケットゴールや付属の用具、プールの機材などは、専門業者に依頼し、各種点検を行っている。 ・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、補助競技場のトラック整備も適宜行い、施設の維持管理に努めた。	

運営業務	利用条件	各施設の運用方法について 満足度83.4% とても良い41.7% 良い41.7% 悪い16.6% とても悪い0%	〈満足度〉 満足度85%	〈満足度〉 満足度98.7% 満足度69.3% やや満足29.4% やや不満0.8% 不満0.5%	S	〈要望への対応〉 ・施設使用料の対応については、基本的に前納制となっているが、大型イベントなどは当日に追加することも出てくるため、主催や経理と協議を行い、後日、振込支払いで対応をとっている。	・トレーニング室の利用条件については、利用者の改善要望を踏まえ適切に対応し、改善に繋がっている。 ・施設利用の予約方法及び支払方法については、令和7年度からの予約システム導入を進めており、手続きの利便性向上を図る。 ・改善要望については、公園施設の所管課にも共有し、連携して検討を行う必要がある。
	駐車場運営方法について 満足度83.3% とても良い33.3% 悪い16.7% とても悪い0%	〈改善要望〉 ・施設使用料を振込可にしてほしい ・駐車場の有料化について	〈自己評価〉 ・トレーニング室の一部利用制限(高校生のみでの利用を可)緩和したことで、小人の利用者数も増加し、サービス提供ができていていると感じる。 ・他施設でも、近年、web予約ができる場所が増えてきており、当施設も所管課と協議し導入することが決まった。これから、よりよく施設を利用していただくために、web予約方法の周知、職員間での研修を行っていく。 ・会議室、研修室、修養室を貸切が入っていない時間は、一般開放し、急な会議やミーティング、子ども連れの家族の休憩などにも貸出し、臨機応変な対応を取ることができた。				
自主事業	教室・プログラム	〈満足度〉99% 〈定期教室・・・19教室〉	〈満足度〉85% (※1)	〈満足度〉99% 〈定期教室・・・23教室〉	S	〈要望への対応〉 ・各教室を担当している講師と相談し、安全面や教室のプログラムなどを考慮し、改善できるポイントは改善を行い、教室参加者に対するサービス向上に努めていきたい。	・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〉 ・シャトルを増やしてほしい ・ゲームの時間を増やしてほしい ・中級者向けの講座を作してほしい ・教室の時間を少し短くしてほしい ・教室の準備、片付けなども子どもたちに手伝わせてもいいのではないのでしょうか ・抽選の当選人数を増やすことはできないか	〈自己評価〉 ・令和4年度より定期教室を増やし、利用者に対し、サービス提供を増やすことができた。(短期水泳、幼児体操の2,3歳コース、女性のためやさしいヨガなど) また、定期教室間の空いている期間に単発教室を実施するなどし、継続的に運動する機会を提供することができた。 ・人気教室(ヨガやディスコダンス、体操教室)は定期教室とは別に教室を開催し、アリーナや屋外施設などで人数を増やして実施でき、参加者からは大変満足いただける教室となった。 ・令和5年度に新しく開催した単発教室(エアボクシング教室やバレーボール教室)もあり、ニーズに合わせた教室を開催することができ、新規で参加する方も増やすことができた。				

	ゆうれい やしき	〈満足度〉 99% 満足91% やや満足8% やや不満1%	S	〈要望への対応〉 昨年いただいた要望は、今年度実施する際に改善できるか検討していきたい。	〈自己評価〉 ・令和4年度に引き続き好評だった「ゆうれいやしき」を昨年度も実施。今回は、子どもたちの怖がり度に合わせて案内ができたのは良かった。家族連れも多く、暑い夏にひんやりして帰ってもらえた。		
		〈改善要望〉 ・水をかけても良かった ・コースをもう少し長くしてほしい		〈要望への対応〉 昨年いただいた要望は、今年度実施する際に改善できるか検討していきたい。		〈自己評価〉 ・令和4年度からアリーナ内で実施。天候に左右されずに開催できるため出店者から好評をいただいている。舞台などのイベント(フラダンス、キッズチアリーディングなど)の開催も盛り上がりがあり良かった。昨年度から、新しくキッズスペースを設けるなどし、家族連れにも楽しめるようにしたため、こちらも好評をいただいた。	
イベント	奥武山マ ルシェ	〈満足度〉 94% 満足58% やや満足36% やや不満6%	S	〈要望への対応〉 昨年いただいた要望は、今年度実施する際に改善できるか検討していきたい。	〈自己評価〉 ・令和4年度からアリーナ内で実施。天候に左右されずに開催できるため出店者から好評をいただいている。舞台などのイベント(フラダンス、キッズチアリーディングなど)の開催も盛り上がりがあり良かった。昨年度から、新しくキッズスペースを設けるなどし、家族連れにも楽しめるようにしたため、こちらも好評をいただいた。		
		〈改善要望〉 ・照明を明るくしてほしい ・テーブルなどの貸出物がほしい		〈要望への対応〉 昨年いただいた要望は、今年度実施する際に改善できるか検討していきたい。		〈自己評価〉 ・令和4年度からアリーナ内で実施。天候に左右されずに開催できるため出店者から好評をいただいている。舞台などのイベント(フラダンス、キッズチアリーディングなど)の開催も盛り上がりがあり良かった。昨年度から、新しくキッズスペースを設けるなどし、家族連れにも楽しめるようにしたため、こちらも好評をいただいた。	
総合評価 (各評価 項目の平均)	〈満足度〉 92.1%	〈満足度〉 85% (※1)	〈満足度〉 98%	評価 (②満足 度)	S	〈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2年度に武道館、令和3年度に水泳プールがLED更新工事が終了。また、弓道場は令和7年度に、ライフル射撃場は令和6年度に更新工事を行う予定となっている。昨今のエネルギーの燃料費が高騰していることもあり、LEDが使用されている施設においても省エネを行っていく。 ・催事においては、コロナウイルスが正式に5類へ移行したことを踏まえ、コロナウイルス感染拡大前の形に戻ってきており、那覇祭りや産業まつりでは、過去最高の参加者数を記録している。これらを踏まえ、今後も主催と密に打ち合わせし、運営サポートを行う。 ・自主事業において、新しい教室やイベントを行い、新たなニーズ獲得や新規顧客を獲得することができた。そのため、施設の利用者数や教室の参加数が徐々に増えているため、安全安心な施設運営を担いながら、次年度以降も引き続き、現存の教室を行いつつ、新規イベントも試みていきたい。	・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く。 ・総合評価も98%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。

※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ふものとし、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	R4実績		事業計画	R5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	36,172,200	16,469,350	39,260,000	42,742,994	21,251,004	118%	109%	各施設の合計
奥武山公園	2,303,975	1,581,295	2,200,000	3,113,750	2,399,750	135%	142%	
計	38,476,175	18,050,645	41,460,000	45,856,744	23,650,754	119%	111%	
武道館	20,022,540	11,840,870	24,400,000	21,307,305	12,191,335	106%	87%	
陸上競技場	836,355	528,445	1,150,000	4,716,085	4,393,095	564%	410%	
補助競技場	375,905	375,905	390,000	690,755	690,755	184%	177%	
庭球場	9,984,340	2,754,770	9,400,000	10,484,089	3,111,629	105%	112%	
弓道場	2,253,280	168,300	1,500,000	3,047,360	172,320	135%	203%	
プール	2,108,710	755,210	1,900,000	1,911,960	642,660	91%	101%	
のびのび芝生広場	83,480	83,480	70,000	60,220	60,220	72%	86%	
少年野球場	54,000	54,000	150,000	153,000	153,000	-	102%	
多目的広場	1,361,490	638,810	1,700,000	1,911,610	1,197,610	140%	112%	
トリムコース	154,400	154,400	200,000	220,590	220,590	143%	110%	
コミュニティーセンター	650,605	650,605	80,000	768,330	768,330	118%	960%	
ライフル射撃場	475,650	0	400,000	457,360	0	96%	114%	
糸満球技場	115,420	45,850	120,000	128,080	49,210	111%	107%	
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)			
	231,700,000	181,600,000	232,600,000	232,600,000	182,400,000	100%	100%	
自主事業収入	教室・イベント	9,658,600	7,800,400	9,500,000	14,223,423	12,180,673	147%	150%
	レンタル品	221,500	209,100	200,000	317,150	291,550	143%	159%
	販売品	527,600	527,600	300,000	1,076,410	1,076,410	204%	359%
その他	自動販売機収入	5,149,157	3,465,279	6,200,000	6,060,167	3,858,452	118%	98%
	雑収入	216,299	210,297	100,000	9,840	293	5%	10%
	不可抗力費用負担	24,657,461	1,206,260	0	73,273,050	0	297%	-
	計	40,430,617	13,418,936	16,300,000	94,960,040	17,407,378	235%	583%
合計(A)		310,606,792	231,191,136	290,360,000	373,416,784	242,550,372	120%	129%
(現状分析・課題)								
・利用料金収入、自主事業収入ともに昨年度から大幅な収益増となっており、前年度比及び計画比ともに目標を達成している。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教室・イベント収入の増、販売品収入の増である。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	R4実績		事業計画	R5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	給与	84,461,596	76,379,332	91,804,038	83,406,661	74,972,953	99%	91%	
	福利厚生	406,352	380,952	750,000	571,624	430,534	141%	76%	
報償費	諸謝金(自主事業)	5,830,296	5,314,113	4,350,000	8,102,789	7,728,658	139%	186%	
旅費	旅費交通費	147,440	146,760	850,000	531,880	455,360	361%	63%	
需用費	事務用品費	91,481,124	57,904,701	89,710,000	146,923,108	63,153,961	161%	164%	
	消耗品費	消耗品	4,829,178	4,369,161	3,760,000	5,604,037	5,089,444	116%	149%
		プール							
		薬品代							
		雑費							
	燃料費	燃料費	120,880	110,475	100,000	130,498	118,651	108%	130%
	印刷製本費	印刷製本費	0	0	200,000	33,000	33,000	#DIV/0!	17%
	光熱水費	光熱水費	53,626,120	46,663,694	75,650,000	52,518,676	45,530,897	98%	69%
	修繕料	修繕料	32,904,946	6,761,371	10,000,000	88,636,897	12,381,969	269%	886%
役員費		14,924,916	13,395,357	15,163,404	15,733,873	14,127,698	105%	104%	
	通信運搬費	切手・郵送代・電話	1,763,188	1,619,195	1,558,000	1,801,817	1,671,330	102%	116%
	広告料	広告・宣伝費	372,330	322,097	140,000	361,900	337,150	97%	259%
	手数料	振込手数料 会計労務管理本 社一般管理費	11,814,208	10,669,645	12,460,404	12,572,346	11,290,388	106%	101%
	保険料	ファミリーズ'保険 車輛等保険自主 事業レク保険	975,190	784,420	1,005,000	997,810	828,830	102%	99%
委託料		101,175,553	67,091,187	103,693,700	103,501,450	68,925,251	102%	100%	
使用料及び賃借料	事務機器リース料等	3,224,821	2,645,433	4,273,000	3,124,080	2,555,532	97%	73%	
負担金	各種年会費等	15,294	10,000	41,000	19,104	15,000	125%	47%	
公課費	消費税・印紙代等	8,766,609	7,888,310	7,057,900	9,012,528	8,075,002	103%	128%	
諸経費	祈願料	60,000	57,000	90,000	179,998	176,148	300%	200%	
合計(B)		310,494,001	231,213,145	317,783,042	371,107,095	240,616,097	120%	117%	
(現状分析・課題)									
・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、施設利用者への還元が図られており、対計画費で大幅な増となっている。 ・価格高騰の影響により、光熱費等の支出負担が懸念されることから、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	R4実績	事業計画	R5実績	前年比 (%)	計画比 (%)	特記事項
事業収支(C) (収入(A)-支出(B))(単位:円)	¥112,791	(¥27,423,042)	¥2,309,689	2048%	-8%	
収益率 (事業収支(C)/収入合計(A))	0.0%	-9.444%	0.62%	1703%	-7%	
利用料金比率 (利用料金収入/収入(A))	12.4%	13.5%	12.3%	99%	91%	
人件費比率 (人件費/支出(B))	29.2%	28.9%	24.8%	85%	86%	
外部委託費比率 (外部委託費合計/支出(B))	32.6%	32.6%	27.9%	86%	85%	
利用者あたり管理コスト (支出(B)/利用者数)(単位:円)	¥626	¥530	¥702	112%	133%	
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)	¥467	¥388	¥514	110%	133%	
(現状分析・課題)						
<p>・価格高騰による光熱費の上昇等の影響が懸念されたが、利用料金収入及び自主事業収入の増加により、大幅な事業収支の増加となった。今後も安定した財務状況を維持していく必要がある。</p>						

※「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	・自主事業を積極的に拡充し、参加者からも好評であることから、引き続き継続して開催できるよう計画する。 ・価格高騰の影響により光熱費の負担増など、当初計画で予測できなかった課題については、県と指定管理者間で連携し、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効率的に過ぎないかなど) ※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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	目標設定の考え方	
成果指標	①利用状況	利用者数	640,000	660,000	680,000	680,000	R8までは「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(体育施設のみ)。R9は引き続き同数とする(計画はR8見直し予定)。
	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	R4年度実績	事業計画 (目標値)	R5年度実績		現状分析・課題	評価 (点数)	取組改善案	R6年度 目標値		
				前年比	計画比						
成果指標	①利用状況	利用者数	495,684	600,000	452,598	91%	75.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>個人利用者数は前年比で増加となったが、専用利用者数が減少となったため、事業計画目標値を下回っている。観客を除く専用利用者数は減少となったものの、観客を含むと前年度比で約1.8倍増加となっている。</li> <li>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。</li> </ul>	C (-10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>自主事業については、R5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、R6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。</li> </ul>	640,000
	②満足度	満足度	92%	85%	98%	107%	115.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本協定書に基づき、指定管理業務は一般的に適切な対応ができています。</li> <li>総合評価も98%と、利用者からも高い評価を得ている。</li> <li>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。</li> </ul>	S (20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>	85%
財務指標	③財務状況	収益率	0.04%	0.004%	0.62%	1550.0%	15500.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>価格高騰による光熱費の上昇等の影響が懸念されたが、利用料金収入及び自主事業収入の増加により、大幅な事業収支の増加となった。今後も安定した財務状況を維持していく必要がある。</li> </ul>	A (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>自主事業を積極的に拡充し、参加者からも好評であることから、引き続き継続して開催できるよう計画する。</li> <li>価格高騰の影響により光熱費の負担増など、当初計画で予測できなかった課題については、県と指定管理者間で連携し、補正予算の要求も含め検討を行う。</li> </ul>	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	92%	85%	98%	106.5%	115.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>前年度同様、高い満足度を得ている。</li> </ul>	S (10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>	85%



総合評価	<p>・利用者数は計画値を下回ったものの、利用者の満足度は各評価項目で高評価を維持しており、今後も改善要望を踏まえ、広く利用者の意見が拾えるようアンケートの内容や実施方法の改善も検討することとしている。</p> <p>・財務状況は、価格高騰の影響を受けつつも、自主事業を積極的に拡充し、自主事業の収入分を施設の修繕にあてることで利用者への還元を図っている。</p>	A (25)
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

※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 <small>かつ各評価項目においてC評価がないこと</small>
A	25点以上
B	10点以上
C	5点以下

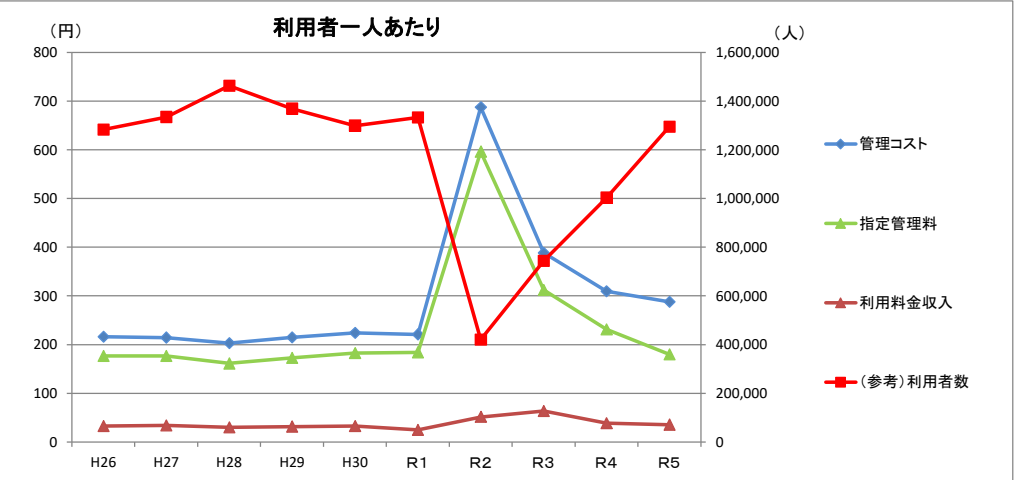
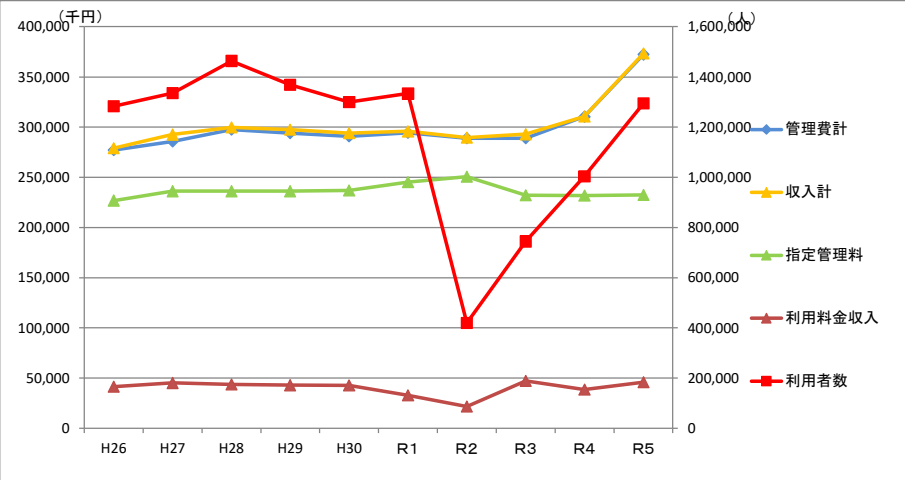
#### <各評価項目点数>

	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 指定管理																					
			H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			
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	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
		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
		目標比(体育施設のみ) H23比	%									—	—	98%	95%	96%	109%	116%	95%	93%	55%	24%	35%	83%
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				
	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	189,741	192,500	182,200	181,600	182,400				
	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%			
	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%			
	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			
	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			
	利用率(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%			
	利用率(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%			
	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			
	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			
	管理費計(全体)	千円						263,225	271,299	271,707	268,818	277,178	285,809	297,335	293,983	290,898	294,268	288,700	288,816	310,471	372,370			
	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			
	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	1,047			
	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			
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%				
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%				
/単位		円					229	334	155	161	216	214	203	215	224	221	687	388	309	288				
		円					193	273	126	132	177	177	161	172	182	184	596	312	231	180				
		円					27	46	22	25	32	34	30	31	33	25	51	63	38	35				

※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

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。
R2年度	新型コロナウイルス感染症の影響による利用制限により、利用者が減少した。
R1年度	庭球場照明のLED化工事のため6ヶ月半近く閉鎖したことや、新型コロナウイルス感染症拡大予防のための利用制限を行ったことにより、利用料金収入が減少した。
H30年度	台風による那覇まつりの中止、大会の開催(専用利用)により個人利用の制限を行ったこと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

H30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
R1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
R2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