

令和3年度 モニタリングシート

NO 37,38,39

施設名称	浜田市東公園運動施設	
指定管理者	名称 北陽ビル管理株式会社 代表者 代表取締役社長 幡 宏明 住所 松江市片原町62番地1	
指定期間	平成29年4月1日	～ 令和4年3月31日
設置条例	浜田市東公園運動施設条例	
設置目的	スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与する。	
公共施設再配置実施計画の方針	統廃合	
担当部署 (問合せ先)	部署名 教育委員会 文化スポーツ課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail bunka@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】
	<p>新型コロナウイルス感染症の影響もあり、収入については、計画に達することができなかったが、支出については、極力、自主修繕を実施されたこともあり、経費削減に努められました。</p> <p>また、市からの臨時休館要請がある中でも、施設全体の利用者数は前年度実績を上回るなど、安定した運営を実施されている点が評価できます。</p>
	【業務履行状況】
	<p>施設の老朽化による事故及びトラブルを防止するため、日常的な点検を徹底されています。</p> <p>また、日常点検において発見された軽微な修繕案件については、施設職員全体で共有し、都度修繕がなされています。</p> <p>特に、月1回の頻度で、市担当者と施設職員を含めた全体会議を開催し、施設利用に関する事項について情報共有できる体制になっていることが評価できます。</p>

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和3年度 モニタリングレポート(浜田市東公園運動施設)

1 基本的な考え方				
① 目的達成、公平性、効果等				
評価	評価理由			
A	施設の設置目的に沿った運営がなされており、市民の継続的な利用を確保できています。			
2 業務内容				
① 事業への具体的な取り組み方について				
業務履行状況チェック	項目数:25	適正:24	適正率:96.0%	要努力等:1
② 施設の運営体制や組織について				
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0
③ 適切な事務や経理について				
業務履行状況チェック	項目数:21	適正:21	適正率:100.0%	要努力等:0
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について				
業務履行状況チェック	項目数:13	適正:13	適正率:100.0%	要努力等:0
⑤ その他業務内容について				
業務履行状況チェック	-	-	-	-
評価	評価理由			
A	施設に関する情報発信が今後の課題点と考えますが、施設の管理運営については、指定管理業務仕様書等に沿って適切に実施されています。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	新型コロナウイルス感染症の影響もある中、安定的な収支状況となっていることを確認しました。			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	186,567円	12,700円	155,141円	83.2%	1221.6%

令和3年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市東公園運動施設			施設NO	37,38,39
所在地	浜田市黒川町3739番地ほか				
開設年月	昭和23年8月(陸上競技場:昭和56年4月築、野球場:昭和56年1月築、庭球場:昭和52年4月築)				
設置条例	浜田市東公園運動施設条例				
設置目的	スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与する。				
施設概要	敷地面積	50,945.59㎡	延床面積	1,661.48㎡	
	施設内容	陸上競技場:第4種公認400m8コース、メインスタンド、芝スタンド、サッカー場 野球場:グラウンド、メイン・内野スタンド、電光掲示板、事務室他 庭球場:4面コート、練習用半面コート、クラブハウス他 ふれあい広場:多目的広場、休憩場、トイレ、手洗い場、足洗い場			
	事業内容	(1) 施設、設備又は器具の利用の許可に関する業務 (2) 運動施設の維持管理に関する業務 (3) その他、設置目的を達成するために必要な施設の管理運営に関する業務			
公共施設再配置実施計画の方針			統廃合		

2 指定管理者

団体名称	北陽ビル管理株式会社				
団体代表者	代表取締役社長 幡 宏明				
団体住所	松江市片原町62番地1				
指定期間	平成29年4月1日	~	令和4年3月31日	5年間	
選定方法	公募	評価制度の導入			—

3 運営状況

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	309	285	307	298	104.6%	97.1%
開館時間(時間)	8:30~21:00	8:30~21:00	8:30~21:00	8:30~21:00	-	-

4 利用実績

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績		
					前年度対比	計画対比	
のべ利用者数(人)	野球場	11,317	9,747	10,200	9,697	99.5%	95.1%
	陸上競技場	14,965	21,130	22,000	24,892	117.8%	113.1%
	庭球場	4,030	3,487	3,600	2,955	84.7%	82.1%

5 事業収支

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比	
利用料金収入	1,675,066円	1,553,851円	1,700,000円	1,570,784円	101.1%	92.4%	
指定管理料	14,252,000円	14,382,500円	14,382,500円	14,382,500円	100.0%	100.0%	
その他収入	雑収入	335,582円	331,784円	302,000円	272,217円	82.0%	90.1%
	営業外収益	103円	0円	0円	0円	-	-
指定管理施設損失補償費	0円	341,000円	0円	0円	0.0%	-	
収入計(A)	16,262,751円	16,609,135円	16,384,500円	16,225,501円	97.7%	99.0%	

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	5,639,646円	6,147,628円	6,275,000円	6,221,088円	101.2%	99.1%
給与	5,639,646円	6,147,628円	6,275,000円	6,221,088円	101.2%	99.1%
【管理費】	10,495,734円	10,274,940円	10,096,800円	9,849,272円	95.9%	97.5%
消耗品費	1,072,094円	945,563円	543,000円	710,717円	75.2%	130.9%
旅費交通費	12,000円	0円	15,000円	0円	-	0.0%
厚生費	107,053円	41,825円	60,000円	34,804円	83.2%	58.0%
光熱水費	3,703,624円	3,158,116円	3,635,800円	3,352,042円	106.1%	92.2%
修繕料	603,656円	1,041,505円	545,000円	487,095円	46.8%	89.4%
通信運搬費	247,614円	237,224円	200,000円	215,514円	90.8%	107.8%
寄付金	30,000円	30,000円	30,000円	30,000円	100.0%	100.0%
委託料	3,770,308円	3,805,577円	3,852,000円	3,817,266円	100.3%	99.1%
車輛費	134,519円	61,029円	190,000円	190,369円	311.9%	100.2%
手数料	4,196円	330円	0円	330円	100.0%	-
保険料	155,330円	176,921円	200,000円	189,237円	107.0%	94.6%
租税公課	595,191円	728,850円	726,000円	729,518円	100.1%	100.5%
その他	60,149円	48,000円	100,000円	92,380円	192.5%	92.4%
支出(B)	16,135,380円	16,422,568円	16,371,800円	16,070,360円	97.9%	98.2%

収支差引(A-B)	127,371円	186,567円	12,700円	155,141円	83.2%	1221.6%
-----------	----------	----------	---------	----------	-------	---------

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の積算ルール(協定事項)

修繕費に余剰が生じた場合は、市に返還するものとする。