

令和3年度 モニタリングシート

NO 44,45,46

施設名称	浜田市金城総合運動公園	
指定管理者	名称 共同事業体 浜田B&F 代表者 代表者 浜田ビルメンテナンス株式会社 代表取締役 樫山 陽介 住所 浜田市港町299番地17	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
設置条例	浜田市金城総合運動公園条例	
設置目的	スポーツを通して市民の健康増進及び連帯意識の高揚を図り、もって市民の福祉の向上に寄与する。	
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】 コロナ禍前と比較すると、利用実績は約3割減となっておりますが、昨年度対比ではどの施設も増加傾向にあります。特にテニス等で利用のある多目的コートについては計画を大幅に上回っています。事業収支について赤字収支とはなっているものの、管理費部分においては、ほぼ維持されているものと評価します。
	【業務履行状況】 前年度に続き、新型コロナウイルス感染症の影響によりスポーツ大会や地域交流イベント等の実施が減少傾向にはありますが、運営業務においては適正に行われていると評価します。共同事業体の浜田フットサルクラブによるフットサル事業について、コロナの状況によるかとは思いますが、当初の計画にある事業推進を積極的に進めていただくことを望みます。

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(浜田市金城総合運動公園)

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	施設の目的を達成するため、市民が安全に安心して利用できる施設管理に努められました。			
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:20	適正率:95.2%	要努力等:1
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	昨年度からの改善点も見られ、適正な業務が履行されていました。			
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を受けるもの以外はほぼ例年の管理状態を維持されていました。			

(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	△561,533円	0円	△736,599円	131.2%	-

令和3年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市金城総合運動公園			施設NO	44,45,46
所在地	浜田市金城町七条1982番地				
開設年月	総合体育館 平成4年8月(平成4年8月築) 多目的広場 昭和63年11月 多目的コート 昭和63年3月(昭和63年3月築)				
設置条例	浜田市金城総合運動公園条例				
設置目的	スポーツを通して市民の健康増進及び連帯意識の高揚を図り、もって市民の福祉の向上に寄与する。				
施設概要	敷地面積	52,801.00㎡	延床面積	5,982.38㎡ (ふれあいジム・かなぎのみ)	
	施設内容	1 総合体育館 5,982.38㎡ (1) A 競技場(ステージ付) 888.00㎡(24.0×37.0)高さ12.5m ア バスケット・バレー・テニス 1面 イ バドミントン 4面 ウ 空調設備・防音設備 (2) B 競技場(ステージ付) 1,869.50㎡(50.0×37.39) 高さ14.0m ア バスケット・フットサル 2面 イ バレーボール 3面 ウ テニス(硬式可) 3面 エ バドミントン 8面 オ 観覧席 640席 2 多目的広場 10,700.00㎡ 中堅120m 両翼90m ベンチ 照明設備(硬式・軟式野球競技に対しJIS規格非批准) 3 多目的コート 2,840.00㎡ (71.0×40.0)砂入人工芝 (1) テニス 4面 (2) フットサル 2面			
	事業内容	(1) 各種大会及び教室の開催 (各種スポーツ大会、展示会、神楽大会、講演会等) (2) 個人使用による一般開放 (3) 育成事業(フットサル) (4) 受付及び料金收受事務 (5) その他設置目的を達成するために必要な事業			
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	共同事業体 浜田B&F				
団体代表者	代表者 浜田ビルメンテナンス株式会社 代表取締役 樋山 陽介				
団体住所	浜田市港町299番地17				
指定期間	平成30年4月1日	～	令和5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	287	308	300	104.5%	97.4%
開館時間(時間)	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	9:00~21:00	-	-

4 利用実績

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
体育館	延べ利用者数	35,938人	21,246人	36,000人	22,458人	105.7%	62.4%
	利用料金収入	3,707,261円	2,587,087円	3,773,000円	2,834,192円	109.6%	75.1%
多目的広場	延べ利用者数	6,836人	5,625人	7,000人	5,323人	94.6%	76.0%
	利用料金収入	324,839円	266,655円	320,000円	276,590円	103.7%	86.4%
多目的コート	延べ利用者数	1,948人	2,752人	1,900人	3,189人	115.9%	167.8%
	利用料金収入	298,273円	318,192円	280,000円	368,839円	115.9%	131.7%
合計	延べ利用者数	44,722人	29,623人	44,900人	30,970人	104.5%	69.0%
	利用料金収入	4,330,373円	3,171,934円	4,373,000円	3,479,621円	109.7%	79.6%

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	
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	4,330,373円	3,171,934円	4,373,000円	3,479,621円	109.7%	79.6%
指定管理料	18,368,519円	18,537,037円	18,537,037円	18,537,037円	100.0%	100.0%
自販機手数料	596,637円	377,716円	289,000円	430,398円	113.9%	148.9%
預金利子、コピー代	25,782円	7,938円	963円	21,217円	267.3%	2203.2%
指定管理施設損失補償費	0円	727,000円	0円	965,766円	132.8%	-
収入計(A)	23,321,311円	22,821,625円	23,200,000円	23,434,039円	102.7%	101.0%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	6,125,505円	6,575,202円	6,000,000円	7,155,403円	108.8%	119.3%
給与	4,237,337円	4,954,973円	4,550,000円	5,245,328円	105.9%	115.3%
社会保険料	452,708円	569,367円	450,000円	554,650円	97.4%	123.3%
その他(福利厚生等)	1,435,460円	1,050,862円	1,000,000円	1,355,425円	129.0%	135.5%
【管理費】	16,635,837円	16,807,956円	17,200,000円	17,015,235円	101.2%	98.9%
消耗品費	212,591円	161,064円	100,000円	134,511円	83.5%	134.5%
燃料費	266,200円	596,000円	500,000円	450,000円	75.5%	90.0%
印刷製本費	28,301円	51,391円	100,000円	89,476円	174.1%	89.5%
光熱水費	4,466,074円	3,905,771円	4,200,000円	4,128,359円	105.7%	98.3%
修繕料	501,772円	500,000円	500,000円	500,017円	100.0%	100.0%
通信運搬費	86,110円	105,778円	130,000円	111,006円	104.9%	85.4%
広告料	4,000円	0円	100,000円	43,773円	-	43.8%
委託料	10,910,134円	11,187,770円	11,187,770円	11,187,770円	100.0%	100.0%
賃借料	34,830円	31,880円	237,000円	40,010円	125.5%	16.9%
手数料	0円	20,867円	25,000円	23,461円	112.4%	93.8%
保険料	24,064円	14,118円	23,000円	22,344円	158.3%	97.1%
租税公課	0円	2,000円	0円	0円	0.0%	-
テレビ受信料	85,909円	86,497円	86,000円	85,723円	99.1%	99.7%
物品購入費	0円	106,000円	0円	196,266円	185.2%	-
その他	15,852円	38,820円	11,230円	2,519円	6.5%	22.4%
支出計(B)	22,761,342円	23,383,158円	23,200,000円	24,170,638円	103.4%	104.2%

収支差引(A-B)	559,969円	△561,533円	0円	△736,599円	131.2%	-
-----------	----------	-----------	----	-----------	--------	---

※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。