

令和5年度 モニタリングシート

NO 36,37,38

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	令和4年4月1日	～ 令和9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 スポーツ振興課 電話番号 (0855)25-9721 E-mail sports@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 陸上競技場の改修工事などで利用者数が昨年度実績値と比べ減少しました。しかし全体的に利用回数が増加したため、収入面は前年度と比べ増加しました。 支出面は消耗品費と修繕料が前年度と比べ増額したものの、その他経費の支出を抑えることができ、全体的に黒字となりました点は評価できます。
	【業務履行状況】 施設各所で見られる修繕必要箇所に対し、事故及びトラブルを防止するため、日常的な点検、随時の修繕が徹底されています。 また、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、修繕事項や施設利用状況についての情報共有が出来ているため、円滑な業務履行につながっている点が評価できます。

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5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る点が評価できます。			
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	適切な施設運営により、黒字収支となっており、安定した利用料収入の確保ができている点が評価できます。			

(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	709,546円	0円	481,935円	67.9%	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和5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	36,37,38
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	令和4年4月1日	～	令和9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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	298	308	309	309	100.3%	100.0%
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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	37,544	38,242	28,700	29,172	76.3%	101.6%
野球場	9,697	10,200	10,000	9,992	98.0%	99.9%
陸上競技場	24,892	25,379	16,000	16,622	65.5%	103.9%
庭球場	2,955	2,663	2,700	2,558	96.1%	94.7%

5 事業収支

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
指定管理料	14,382,500円	16,010,000円	16,010,000円	16,393,768円	102.4%	102.4%
指定管理料	14,382,500円	16,010,000円	16,010,000円	16,010,000円	100.0%	100.0%
光熱費高騰対策分	0円	0円	-	383,768円	-	-
利用料金収入	1,570,784円	1,614,354円	1,700,000円	1,759,468円	109.0%	103.5%
その他収入	272,217円	289,683円	300,000円	280,390円	96.8%	93.5%
雑収入	272,217円	289,550円	300,000円	280,342円	96.8%	93.4%
営業外収益	0円	133円	0円	48円	36.1%	-
光熱費高騰対策補助金	0円	332,314円	0円	0円		
指定管理施設損失補償費	0円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)	16,225,501円	18,246,351円	18,010,000円	18,433,626円	101.0%	102.4%

支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績		
					前年度対比	計画対比
【人件費】	6,221,088円	6,848,216円	6,780,000円	6,937,906円	101.3%	102.3%
給与	6,221,088円	6,848,216円	6,780,000円	6,937,906円	101.3%	102.3%
【管理費】	9,849,272円	10,688,589円	11,230,000円	11,013,785円	103.0%	98.1%
消耗品費	710,717円	768,881円	760,000円	937,069円	121.9%	123.3%
旅費交通費	0円	0円	15,000円	0円	-	0.0%
厚生費	34,804円	17,690円	35,000円	16,635円	94.0%	47.5%
光熱水費	3,352,042円	3,639,243円	4,366,000円	3,972,115円	109.1%	91.0%
修繕料	487,095円	624,140円	500,000円	707,256円	113.3%	141.5%
通信運搬費	215,514円	194,703円	240,000円	197,758円	101.6%	82.4%
寄付金	30,000円	30,000円	30,000円	30,000円	100.0%	100.0%
委託料	3,817,266円	3,921,016円	3,842,000円	3,824,696円	97.5%	99.5%
車輛費	190,369円	412,012円	400,000円	367,280円	89.1%	91.8%
手数料	330円	2,090円	2,000円	330円	15.8%	16.5%
保険料	189,237円	178,400円	230,000円	177,980円	99.8%	77.4%
租税公課	729,518円	822,675円	710,000円	721,422円	87.7%	101.6%
その他	92,380円	77,739円	100,000円	61,244円	78.8%	61.2%
支出計(B)	16,070,360円	17,536,805円	18,010,000円	17,951,691円	102.4%	99.7%

収支差引(A-B)	155,141円	709,546円	0円	481,935円	67.9%	-
-----------	----------	----------	----	----------	-------	---

余剰金等の精算ルール(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。
