

# 令和5年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況に関する評価調書

(評価対象期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

|      |         |
|------|---------|
| 所管部署 | 体育施設整備課 |
|------|---------|

## 第1 施設概要及び指定管理者

### 1 施設概要

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 名 称   | 別表のとおり                                                           |
| 所 在 地 | 別表のとおり                                                           |
| 設置根拠  | 水戸市都市公園条例等                                                       |
| 設置目的  | スポーツの振興を図るとともに、市民の心身の健全な発達に資する。                                  |
| 施設内容  | 別表のとおり                                                           |
| 利用料金制 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |

### 2 指定管理者

|       |                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 選定方法  | 非公募                                                                                                                                                |
| 名 称   | 公益財団法人水戸市スポーツ振興協会                                                                                                                                  |
| 構 成 員 | －                                                                                                                                                  |
| 所 在 地 | 水戸市見川町2256                                                                                                                                         |
| 指定期間  | 令和3年4月1日～令和8年3月31日（5年間）                                                                                                                            |
| 業務内容  | (1) スポーツ施設の維持管理に関すること<br>(2) スポーツ施設の運営に関すること<br>(3) スポーツ施設の利用の許可に関すること<br>(4) スポーツ施設の利用に係る料金の徴収に関すること<br>(5) 前4号に掲げるもののほか、市長がスポーツ施設の管理上必要とあると認めること |
| その他   | [これまでの指定管理者]<br>・公益財団法人水戸市スポーツ振興協会（非公募）<br>平成18年4月1日～令和3年3月31日（3期15年）                                                                              |

## 第2 評価結果

指定管理者による管理運営状況の評価は、施設の維持管理等の業務について仕様書等に定められた要求水準を満たしているかどうか（業務の要求水準達成度に関する評価）、提供されるサービス等について利用者の満足を得られているかどうか（利用者の満足度に関する評価）の2つの観点から行い、要求水準を達成している場合は「適正」、不十分であり改善が必要な場合は「要改善」の判定を行っています。また、2つの観点からの評価を総合した総括評価については、簡明さ等の便宜上、5段階による判定を行っています。

本評価の実施目的は、指定管理者自らがその結果等の検証を通して、課題や問題点を把握し、主体的に改善に取り組むことにより、施設運営の適正化を図ることにあります。そのため、「要改善」とされた事項がある場合には、施設所管課の指導・監督の下、計画的に改善を図っていくものとします。

なお、評価において「要改善」とされた事項については、その具体的な指摘の内容、指定管理者による改善に向けた取組方針、状況等を下記の「第3 要改善事項に関する指定管理者の取組状況」に記載してあります。

### 1 業務の要求水準達成度に関する評価

| 評価項目 及び 評価の主な視点            |                                                                                                                                    | 所管課の評価 |     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                            |                                                                                                                                    | 適正     | 要改善 |
| <b>(1) 管理業務の実施状況に関する評価</b> |                                                                                                                                    |        |     |
| ア スポーツ施設の維持管理に関すること        | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の保守点検を適切に行っているか。</li> <li>必要な修繕を適切に行っているか。</li> <li>付帯設備器具の管理を適切に行っているか。</li> </ul>       | ○      |     |
| イ スポーツ施設の運営に関すること          | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の利用予約を平等に行っているか。</li> <li>ホームページの管理・更新を適切に行っているか。</li> <li>広報・広告業務を行っているか。</li> </ul>     | ○      |     |
| ウ スポーツ施設の利用の許可に関すること       | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設利用の受付を適切に行っているか。</li> <li>施設利用の許可を適切に行っているか。</li> <li>施設利用申請時に注意事項等の周知を行っているか。</li> </ul> | ○      |     |
| エ スポーツ施設の利用に係る料金の徴収に関すること  | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用料金の計算を適切に行っているか。</li> <li>利用料金の適切な徴収をしているか。</li> </ul>                                    | ○      |     |
| オ その他                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>視察の対応を積極的に行っているか。</li> </ul>                                                                |        | ○   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種統計資料の作成を行っているか。</li> <li>・トラブルや苦情への対応を適切に行っているか。</li> <li>・災害への備えなど危機管理への取組を適切に実施しているか。</li> <li>・個人情報の保護等の取組を適切に実施しているか。</li> <li>・仕様書に基づき、市への業務報告を適切に実施しているか。</li> <li>・市の推進する施策等に機動的に協力することができているか。</li> <li>・各施設において、施設の稼働率又は利用者数の把握はしているか。</li> <li>・施設の稼働率又は利用者数は、目標を達成しているか（施設の稼働率等の目標及び実績については、別紙1「利用状況について」を参照）。</li> <li>・スポーツに関する様々な事業を実施しているか。</li> </ul> |   |   |
| <b>(2) 管理運営体制の継続性、安定性に関する評価</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
| <b>ア 組織、職員配置に関すること</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理運営に必要な組織を設置し、有資格者を含め、適正に職員を配置しているか（運営組織及び職員配置の状況については、別紙2「運営組織図及び職員配置表」※添付省略を参照）。</li> <li>・職務遂行能力の向上に必要な職員研修を適切に実施しているか。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | ○ |   |
| <b>イ 財務事務の処理に関すること</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第三者への業務委託等に係る契約事務を適切に執行しているか。</li> <li>・経理事務を適切に執行しているか。（帳簿の整理、支払証拠書類等の保管等）</li> <li>・物品の管理を適切に実施しているか。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | ○ |   |
| <b>ウ 事業収支に関すること</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収支決算は収支予算書の内容と大きな隔たりが生じていないか（収支決算の状況については、別紙3「収支報告書」を参照）。</li> <li>・過大な支出や事業目的に合致しない支出が含まれていないか。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | ○ |   |
| <b>(3) サービス向上の取組に関する評価</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
| <b>ア 指定管理者が提案したサービス向上に資する事業に関すること</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・提案事業を計画どおり実施しているか。</li> <li>・提案事業の内容はサービス向上に寄与しているか。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ○ |

## 2 利用者の満足度に関する評価

| 評価項目 及び 評価の主な視点                                                                                                                                                            | 所管課の評価 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                            | 適正     | 要改善 |
| <b>(1) 利用者アンケートに関する評価</b>                                                                                                                                                  |        |     |
| <b>ア 利用者アンケートの結果に関すること。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本年度の利用者アンケートの結果、職員の応対など8項目について、概ね利用者の満足が得られているか（アンケートの調査結果については、別紙4「令和5年度アンケート結果」※添付省略を参照）。</li> </ul> | ○      |     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|   | <p>【判断基準】</p> <p>「とても良い」及び「良い」の割合が50%以上、かつ「悪い」及び「とても悪い」の割合が10%以下</p> <p>【アンケートにおける調査項目】</p> <p>○施設の整理、清掃状況は、概ね利用者の満足を得られているか。</p> <p>○職員の対応は、概ね利用者の満足を得られているか。</p> <p>○手続の利用しやすさは、概ね利用者の満足を得られているか。</p> <p>○イベントやサービスの満足度について、概ね利用者の満足を得られているか。</p> <p>○設備・備品の使いやすさは、概ね利用者の満足を得られているか。</p> <p>○施設内の案内表示は、概ね利用者の満足を得られているか。</p> <p>○施設の満足度は、概ね利用者の満足を得られているか。</p> <p>○施設の再利用は、概ね利用者から再利用したい意向を得られているか。</p> |   |  |
| イ | <p>利用者アンケート結果の活用状況に関すること。</p> <p>・前年度の利用者アンケートの結果において、利用者から改善を求められた事項について、改善を図るなど適切に対応しているか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ |  |

### 3 総括評価

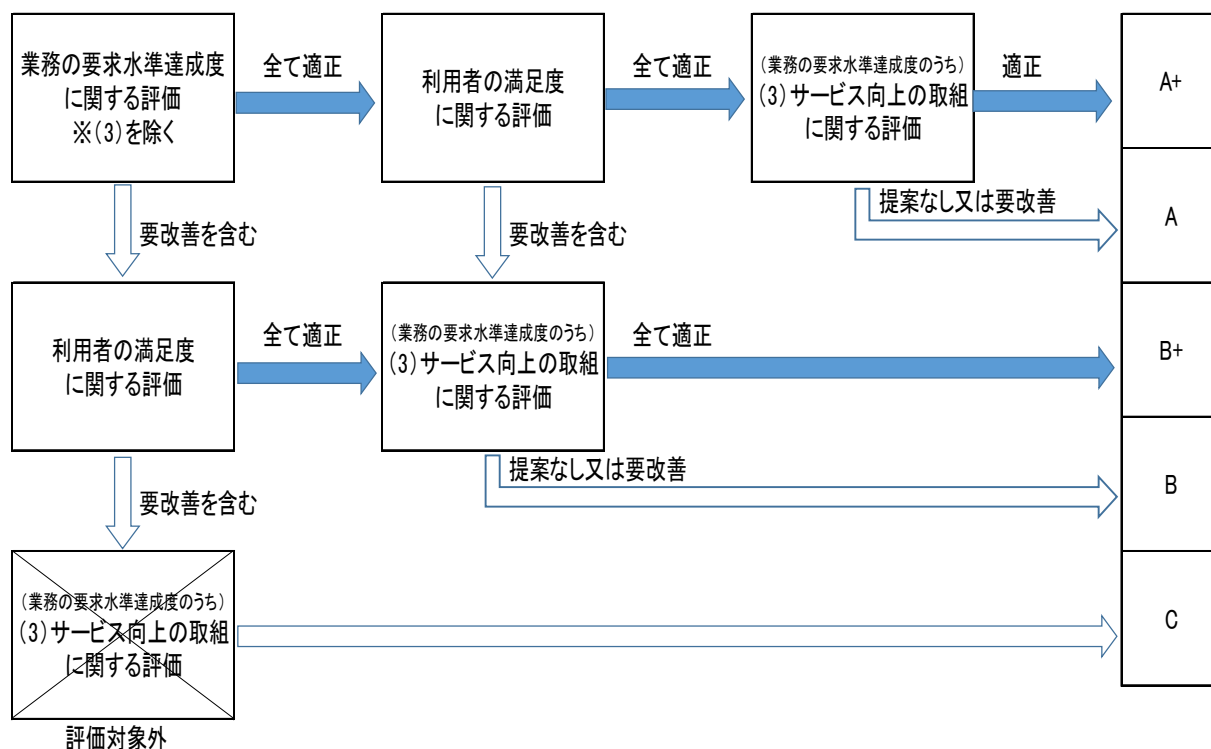
| 評価 | 所見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「施設の維持管理等の業務について仕様書等に定められた要求水準を満たしているかどうか」については、施設の維持管理、運営、利用の許可等について、要求水準を満たしている。利用者数や稼働率について、一部の施設において目標を達成していないため、原因の把握と達成に向けた対策を検討する必要がある、市とも協議しながら運営を進めていく。</li> <li>・「提供されるサービス等について利用者の満足を得られているかどうか」については、施設の整理、清掃状況等8項目のいずれについても、利用者の満足を得られている結果であった。</li> <li>・指定管理者が提案したサービス向上に資する事業については、おおむね実施できていたが、スポーツサークルの育成のみ実施できなかったため、要改善となった。</li> <li>・上記のとおり、おおむね適正な管理運営が行われているものの、業務の要求水準達成度及び指定管理者が提案したサービス向上に資する取組において、一部に改善を要する点があることから、総括評価は、「B」とする。</li> </ul> |

<評価基準>

| 評価             | 業務の要求水準達成度に関する評価※                    | 利用者の満足度に関する評価   | 業務の要求水準達成度のうち、(3)サービス向上の取組に関する評価 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| A <sup>+</sup> | 全ての項目が「適正」である場合                      | 全ての項目が「適正」である場合 | 「適正」である場合                        |
| A              | 〃                                    | 〃               | 「要改善」である場合、又は、提案による取組がない場合       |
| B <sup>+</sup> | 業務の要求水準達成度、利用者の満足度のいずれか一方に「要改善」がある場合 |                 | 「適正」である場合                        |
| B              | 〃                                    |                 | 「要改善」である場合、又は、提案による取組がない場合       |
| C              | 「要改善」がある場合                           | 「要改善」がある場合      | 評価対象外                            |

※ 業務の要求水準達成度のうち、(3)サービス向上の取組に関する評価を除く。

【参考：総括評価判断フロー】



### 第3 要改善事項に関する指定管理者の取組状況

本年度の評価において、要改善の判定を受けた事項に関して、その改善に向けた指定管理者の取組方針等を記載しています。

なお、区分の欄中、「新規」の記載がある事項は、本年度の評価で新たに要改善とされた事項であり、「継続」の記載がある事項は、昨年度以前の評価においても指摘がなされていたが、改善が図られず、今年度の評価においても同様の指摘を受けた事項となります。

| 区分 | 要改善事項          |                                                                                                                         | 改善に向けた指定管理者の取組方針等                                                                              |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 評価項目           | 指摘の内容                                                                                                                   |                                                                                                |
| 新規 | 1－(1)－オ<br>その他 | 青柳公園（アリーナ・サブアリーナ）、総合運動公園（軟式球場）、市立競技場（補助競技場）、市民運動場（田野、元石川）において利用者数が、総合運動公園（市民球場、軟式球場）において稼働率が、目標を達成していないため、原因の把握や達成に向けた取 | 施設、曜日、時間帯等による稼働率やアンケートによる利用者の要望等を把握しながら、利用の促進や新規利用者を増加させるための、効果的な環境整備やSNS等を活用したPR等の取組について検討する。 |

|    |                                             |                                                                        |                                                         |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                             | 組を検討する必要がある。                                                           |                                                         |
| 新規 | 1－(3)－ア<br>指定管理者が提案したサービス向上に資する事業に関する<br>こと | スポーツサークルの育成について、新たなサークルの育成が行えていない状況のため、今後、育成方法やサークルの在り方について、検討する必要がある。 | コロナ禍後、教室参加者が新たなスポーツサークル活動をすることが、減少傾向であるため、今後、対策を検討していく。 |

## 別表

## 市内事務所の所在地及び設置年月日

| 施 設 名                        |                         | 所 在 地                 | 開 設                                       |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 総合運動公園                       | 市民球場<br>(ノースホームスタジアム水戸) | 水戸市見川町 2 2 5 6        | 昭和 55 年 6 月 29 日                          |
|                              | 軟式球場                    |                       | 昭和 55 年 5 月 25 日                          |
|                              | 体育館                     |                       | 昭和 56 年 6 月 28 日                          |
|                              | テニスコート                  |                       | 昭和 56 年 5 月 17 日                          |
|                              | 第 2 テニスコート              |                       | 平成 7 年 8 月 1 日                            |
|                              | 相撲場                     |                       | 昭和 56 年 6 月 14 日                          |
| 青柳公園                         | 屋内プール                   | 水戸市水府町 8 6 4 - 6      | 昭和 46 年 7 月 1 日                           |
|                              | 市民体育館<br>(リリーアリーナMITO)  |                       | 昭和 49 年 4 月 1 日                           |
| 小吹運動公園                       | 屋内プール                   | 水戸市小吹町 8 2 0 - 2      | 昭和 61 年 4 月 11 日                          |
|                              | 体育館                     |                       | 昭和 61 年 4 月 11 日                          |
|                              | 野球場                     |                       | 昭和 61 年 5 月 1 日                           |
| 市民運動場                        | 田野市民運動場                 | 水戸市田野町 1 3 0 7        | 昭和 48 年 11 月 1 日                          |
|                              | 東野市民運動場                 | 水戸市東野町 3 1 8 - 1      | 昭和 54 年 6 月 16 日                          |
|                              | 柳河市民運動場                 | 水戸市中河内町地内             | 昭和 44 年 10 月 1 日                          |
|                              | 城東市民運動場                 | 水戸市若宮町地内              | 昭和 47 年 4 月 1 日                           |
|                              | ちとせ市民運動場                | 水戸市ちとせ 2 丁目地内         | 昭和 56 年 7 月 1 日                           |
|                              | 上中妻市民運動場                | 水戸市大塚町 1 1 8 5 - 3    | 昭和 62 年 4 月 1 日                           |
|                              | 元石川市民運動場                | 水戸市元石川町 1 6 8 7       | 昭和 62 年 8 月 1 日                           |
|                              | 元吉田市民運動場                | 水戸市元吉田町 1 9 7 3 - 2 7 | 昭和 62 年 10 月 1 日                          |
|                              | 若宮市民運動場                 | 水戸市若宮町 1 1 0 3        | 昭和 63 年 10 月 1 日                          |
|                              | 石川市民<br>運 動 場           | 水戸市堀町 2 3 1 1 - 1     | 平成 4 年 4 月 23 日                           |
|                              | テニスコート<br>ゲートボール場       |                       |                                           |
|                              | 河和田市民運動場                | 水戸市河和田町 3 4 3 8 - 3   | 平成 14 年 4 月 1 日                           |
|                              | 上大野市民運動場                | 水戸市吉沼町 6 4 0 - 1      | 平成 17 年 7 月 1 日                           |
|                              | 鯉淵市民運動場                 | 水戸市鯉淵町 4 6 3 2 - 1    | 昭和 56 年 4 月 1 日                           |
|                              | 中妻市民運動場                 | 水戸市牛伏町 1 1 4 - 2      | 昭和 58 年 4 月 1 日                           |
|                              | 内原市民運動場                 | 水戸市内原町 1 3 9 8 - 1    | 平成 2 年 6 月 1 日                            |
| 千波公園                         | テニスコート                  | 水戸市 2 5 0 9 - 1       | 昭和 62 年 6 月 1 日                           |
| 大塚池公園                        | 野球場                     | 水戸市大塚町 1 8 2 7 - 1    | 昭和 58 年 4 月 1 日                           |
| 市立競技場<br>(ケーズデンキ<br>スタジアム水戸) | 競技場                     | 水戸市小吹町 2 0 5 8 - 1    | 昭和 62 年 4 月 6 日<br>(平成 21 年 11 月 3 日全面改修) |
| 常澄健康管理<br>トレーニング<br>センター     | 体育館                     | 水戸市塩崎町 1 2 0 0 - 1    | 昭和 56 年 11 月 1 日                          |
|                              | テニスコート                  |                       |                                           |
|                              | ミニグランド                  |                       |                                           |
| 常澄運動場                        | 野球場                     | 水戸市大塚町 4 6 8 - 1      | 昭和 50 年 4 月 1 日                           |
|                              | 陸上競技場                   |                       | 昭和 50 年 10 月 20 日                         |
| 大串貝塚<br>ふれあい公園               | テニスコート                  | 水戸市塩崎町 1 0 6 4 - 1    | 平成 3 年 7 月 23 日                           |
|                              | プール                     |                       |                                           |
| 市立<br>サッカー・ラグビー場             | サッカー・ラグビー場              | 水戸市河和田町 3 4 3 8 - 1   | 平成 14 年 4 月 1 日<br>平成 19 年 12 月 1 日       |
| 内原ヘルスパーク                     | 健康増進センター                | 水戸市内原町 1 3 8 4 - 2    | 平成 5 年 11 月 28 日                          |
|                              | テニスコート                  |                       |                                           |
|                              | 多目的広場                   |                       |                                           |
| 東町運動公園                       | 体育館<br>(アダストリアみとアリーナ)   | 水戸市緑町 2 - 3 - 1 0     | 平成 31 年 4 月 1 日                           |
|                              | テニスコート                  |                       |                                           |
| 下入野健康<br>増進センター              | 屋内プール                   | 水戸市下入野町 1 9 4 4 - 1   | 令和 4 年 4 月 1 日                            |
|                              | トレーニング室                 |                       |                                           |
|                              | 多目的室                    |                       |                                           |
|                              | 会議室                     |                       |                                           |
|                              | 温浴施設                    |                       |                                           |
|                              | グラウンドゴルフ場               |                       |                                           |

## 千波公園の利用状況について

【設定した数値目標】

テニスコートの利用について、次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

### 【目標設定の考え方】

本施設のテニスコートは、水はけが悪く、土のクレイコートになっており、天気により利用の制限が出てしまう状況となっている。

利用者数について、前年度の90%以上、稼働率について、前年度の80%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

## 1 テニスコート

・利用者数

(单位:人)

[illegible]

・稼働率

(単位：%)

[illegible]

青柳公園の利用状況について

【設定した数値目標】

市民体育館（アリーナ、サブアリーナ）の利用について、次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

市民体育館（トレーニング室）、屋内プールの利用者について、前年度の90%を上回ること。

【目標設定の対象施設を限定した理由】

スポーツのみを行う施設に限定し、会議室・研修室を除いた。

卓球室については、アリーナでも卓球をすることができるとともに、施設・設備の老朽化等により、利用促進を図ることが困難なため、目標設定をしていない。

【目標設定の考え方】

市民体育館（アリーナ、サブアリーナ）については、利用者数、前年度の90%以上、稼働率、前年度の80%以上、市民体育館（トレーニング室）、屋内プールについては、利用者、前年度の90%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

・利用者数

[illegible]

・稼働率

[illegible]

・稼働率

[illegible]

・利用者数

[illegible]

5 屋内プール

・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                                         | 5月     | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|--------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 1,944                                      | 3,217  | 3,833 | 3,629  | 2,672  | 2,633  | 3,208  | 3,069  | 2,236  | 1,860  | 2,962  | 1,773  | 33,036 |
| 令和4年度  | 1,913                                      | 2,915  | 3,911 | 3,618  | 2,303  | 2,545  | 2,961  | 3,055  | 2,188  | 1,739  | 2,595  | 460    | 30,203 |
| 増減率(%) | 101.6%                                     | 110.4% | 98.0% | 100.3% | 116.0% | 103.5% | 108.3% | 100.5% | 102.2% | 107.0% | 114.1% | 385.4% | 109.4% |
| 増減要因   | 全体的に増加しており，新型コロナウイルス感染症の5類への移行によるものと考えられる。 |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

6 市民体育館 卓球室 (参考)

・利用者数

(単位：人)

|        | 4月     | 5月    | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 442    | 505   | 545   | 643    | 709    | 653    | 556    | 490    | 432    | 422    | 493    | 619    | 6,509  |
| 令和4年度  | 431    | 533   | 575   | 631    | 649    | 488    | 484    | 460    | 388    | 346    | 451    | 597    | 6,033  |
| 増減率(%) | 102.6% | 94.7% | 94.8% | 101.9% | 109.2% | 133.8% | 114.9% | 106.5% | 111.3% | 122.0% | 109.3% | 103.7% | 107.9% |

## 総合運動公園の利用状況について

### 【設定した数値目標】

市民球場，軟式球場，体育館（アリーナ），テニスコートの利用について，次の２つの目標を設定する。

- ・ 利用者について，前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について，前年度の80%を上回ること。

### 【目標設定の対象施設を限定した理由】

スポーツのみを行う施設に限定し，会議室を除いた。

卓球室については，アリーナでも卓球をすることができるとともに，施設・設備の老朽化等により，利用促進を図ることが困難なため，目標設定をしていない。

相撲場については，利用者が限定されているとともに，施設が老朽化しており，利用促進が困難なため，目標設定をしていない。

### 【目標設定の考え方】

市民球場，軟式球場，体育館（アリーナ），テニスコートについては，利用者数，前年度の90%以上，稼働率，前年度の80%以上を最低の目標設定とし，前年度を超えるよう利用の促進を図る。

#### 1 市民球場

##### ・利用者数

（単位：人）

|        | 4月                                         | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月   | 11月   | 12月    | 1月 | 2月 | 3月  | 計      |
|--------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----|----|-----|--------|
| 令和5年度  | 2,898                                      | 1,171  | 1,807  | 2,048  | 1,865  | 965    | 995   | 1,973 | 471    |    |    | 368 | 14,561 |
| 令和4年度  | 2,039                                      | 1,070  | 971    | 1,086  | 1,507  | 945    | 1,549 | 2,852 | 446    | 0  | 0  | 0   | 12,465 |
| 増減率(%) | 142.1%                                     | 109.4% | 186.1% | 188.6% | 123.8% | 102.1% | 64.2% | 69.2% | 105.6% |    |    |     | 116.8% |
| 増減要因   | 大会等が37回から42回に増加しており，大会等への参加者が増加したものと考えられる。 |        |        |        |        |        |       |       |        |    |    |     |        |

##### ・稼働率

（単位：％）

|        | 4月                                              | 5月    | 6月     | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計     |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|-------|
| 令和5年度  | 40.0                                            | 25.8  | 33.6   | 62.7  | 44.4  | 32.8  | 29.8  | 50.0  | -   | -  | -  | -  | 39.9  |
| 令和4年度  | 58.7                                            | 39.4  | 32.7   | 76.8  | 66.7  | 38.9  | 56.5  | 62.0  | -   | -  | -  | -  | 54.0  |
| 増減率(%) | 68.1%                                           | 65.5% | 102.8% | 81.6% | 66.6% | 84.3% | 52.7% | 80.6% |     |    |    |    | 73.9% |
| 増減要因   | 大会数は増加しているものの稼働率が減少しており，個人利用による件数が減少したものと考えられる。 |       |        |       |       |       |       |       |     |    |    |    |       |

#### 2 軟式球場

##### ・利用者数

（単位：人）

|        | 4月                                                    | 5月     | 6月    | 7月    | 8月     | 9月    | 10月   | 11月    | 12月 | 1月 | 2月 | 3月  | 計      |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-----|----|----|-----|--------|
| 令和5年度  | 2,154                                                 | 2,461  | 1,423 | 1,272 | 974    | 1,946 | 2,147 | 1,738  | -   | -  | -  | 870 | 14,985 |
| 令和4年度  | 2,274                                                 | 1,633  | 3,047 | 2,302 | 763    | 2,257 | 3,450 | 995    | 133 | -  | -  | -   | 16,854 |
| 増減率(%) | 94.7%                                                 | 150.7% | 46.7% | 55.3% | 127.7% | 86.2% | 62.2% | 174.7% |     |    |    |     | 88.9%  |
| 増減要因   | 大会等が36回から53回に増加しているものの減少しており，大会の規模や参加者数が減少したものと考えられる。 |        |       |       |        |       |       |        |     |    |    |     |        |

##### ・稼働率

（単位：％）

|        | 4月                                              | 5月     | 6月     | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計     |
|--------|-------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|-------|
| 令和5年度  | 25.4                                            | 28.1   | 32.8   | 29.0  | 26.8  | 37.6  | 27.8  | 33.2  | -   | -  | -  | -  | 30.1  |
| 令和4年度  | 40.5                                            | 18.5   | 28.1   | 65.7  | 39.9  | 41.7  | 42.0  | 48.0  | -   | -  | -  | -  | 40.6  |
| 増減率(%) | 62.7%                                           | 151.9% | 116.7% | 44.1% | 67.2% | 90.2% | 66.2% | 69.2% |     |    |    |    | 74.2% |
| 増減要因   | 大会数は増加しているものの稼働率が減少しており，個人利用による件数が減少したものと考えられる。 |        |        |       |       |       |       |       |     |    |    |    |       |

#### 3 体育館 アリーナ

##### ・利用者数

（単位：人）

|        | 4月     | 5月    | 6月    | 7月    | 8月     | 9月    | 10月    | 11月   | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 2,879  | 4,245 | 1,769 | 1,985 | 2,690  | 2,129 | 4,055  | 3,411 | 2,540  | 3,200  | 2,851  | 3,348  | 35,102 |
| 令和4年度  | 1,986  | 0     | 0     | 3,114 | 1,039  | 2,516 | 2,631  | 9,446 | 1,691  | 1,528  | 2,637  | 2,867  | 29,455 |
| 増減率(%) | 145.0% |       |       | 63.7% | 258.9% | 84.6% | 154.1% | 36.1% | 150.2% | 209.4% | 108.1% | 116.8% | 119.2% |



大塚池公園の利用状況について

【設定した数値目標】

野球場の利用について、次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

【目標設定の考え方】

利用者数について、前年度の90%以上、稼働率について、前年度の80%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

1 野球場  
・利用者数 (単位：人)

## (单位：人)

[illegible]

## (单位: %)

[illegible]

## 市立競技場の利用状況について

【設定した数値目標】

主競技場（トラック・フィールド）、補助競技場（グラウンド）の利用について、前年度の90%を上回ること。

【目標設定の対象施設を限定した理由】

スポーツのみを行う施設に限定し、多目的室を除いた。

### 【目標設定の考え方】

主競技場（トラック・フィールド），補助競技場（グラウンド）については，利用者数，前年度の90%以上を最低の目標設定とし，前年度を超えるよう利用の促進を図る。

## 1 主競技場（トラック・フィールド）

・利用者数

(単位：人)

[illegible]

## 2 補助競技場（グラウンド）

・利用者数

(単位：人)

[illegible]

市民運動場の利用状況について

【設定した数値目標】

田野市民運動場（野球場），元石川市民運動場（野球場）の利用について，次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について，前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について，前年度の80%を上回ること。

【目標設定の対象施設を限定した理由】

有料施設に限定した。

【目標設定の考え方】

利用者数について，前年度の90%以上，稼働率について，前年度の80%以上を最低の目標設定とし，前年度を超えるよう利用の促進を図る。

・利用者数

(单位:人)

[illegible]

・稼働率

(单位: %)

[illegible]

## 2 元石川市民運動場 野球場

・利用者数

(単位：人)

[illegible]

・稼働率

(単位: %)

[illegible]

## 常澄運動場の利用状況について

【設定した数値目標】

陸上競技場、野球場について、次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

### 【目標設定の考え方】

陸上競技場、野球場については、利用者数、前年度の90%以上、稼働率、前年度の80%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

## 1 陸上競技場

・利用者数

(単位：人)

[illegible]

・稼働率

(單位：%)

[illegible]

## 2 野球場

・利用者数

(単位：人)

[illegible]

・稼働率

(单位: %)

[illegible]

大串貝塚ふれあい公園の利用状況について

【設定した数値目標】

テニスコートについて、次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

プール（屋外）の利用者について、前年度の90%を上回ること。

【目標設定の考え方】

テニスコートについては、利用者数、前年度の90%以上、稼働率、前年度の80%以上、プール（屋外）については、利用者、前年度の90%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

[illegible][illegible][illegible]

|           |                                                                           |    |       |        |        |    |     |     |     |    |    |    |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|
| 2 プール（屋外） |                                                                           |    |       |        |        |    |     |     |     |    |    |    |        |
| ・利用者数     |                                                                           |    |       |        |        |    |     |     |     |    |    |    |        |
| （単位：人）    |                                                                           |    |       |        |        |    |     |     |     |    |    |    |        |
|           | 4月                                                                        | 5月 | 6月    | 7月     | 8月     | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計      |
| 令和5年度     |                                                                           |    | 233   | 1,190  | 464    |    |     |     |     |    |    |    | 1,887  |
| 令和4年度     |                                                                           |    | 338   | 850    | 406    |    |     |     |     |    |    |    | 1,594  |
| 増減率（％）    |                                                                           |    | 68.9% | 140.0% | 114.3% |    |     |     |     |    |    |    | 118.4% |
| 増減要因      | 中学校の水泳学習，個人利用ともに，増加しており，個人利用については，天候によるものや新型コロナウイルス感染症の5類への移行によるものと考えられる。 |    |       |        |        |    |     |     |     |    |    |    |        |

[illegible]

小吹運動公園の利用状況について

【設定した数値目標】

体育館（アリーナ），野球場の利用について，次の２つの目標を設定する。

- ・ 利用者について，前年度の90％を上回ること。
- ・ 稼働率について，前年度の80％を上回ること。

屋内プールの利用者について，前年度の90％を上回ること。

【目標設定の対象施設を限定した理由】

スポーツのみを行う施設に限定し，多目的室を除いた。

【目標設定の考え方】

体育館（アリーナ），野球場については，利用者数，前年度の90％以上，稼働率，前年度の80％以上，屋内プールについては，利用者，前年度の90％以上を最低の目標設定とし，前年度を超えるよう利用の促進を図る。

(單位：人)

(單位：%)

(単位：人)

(单位: %)(単位：人)[illegible]

## サッカー・ラグビー場の利用状況について

【設定した数値目標】

グラウンドの利用について、次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

## 【目標設定の考え方】

グラウンドについては、利用者数、前年度の90%以上、稼働率、前年度の80%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

## 1 グラウンド

- ・利用者数

(单位:人)

[illegible]

・稼働率

(单位: %)

[illegible]

常澄健康管理トレーニングセンターの利用状況について

【設定した数値目標】

体育館（アリーナ）、テニスコートの利用について、次の2つの目標を設定する。

- ・利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・稼働率について、前年度の80%を上回ること。

【目標設定の対象施設を限定した理由】

ミニグラウンドは、無料の施設であること、トレーニング室（体育館）は、他のトレーニング室に比較し、機器の更新やトレーナーの配置をしていない施設であることから、対象から除き、体育館（アリーナ）、テニスコートに限定した。

【目標設定の考え方】

体育館（アリーナ）、テニスコートについては、利用者数、前年度の90%以上、稼働率、前年度の80%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

1 体育館 アリーナ

・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                   | 5月    | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月   | 1月    | 2月    | 3月     | 計      |
|--------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 令和5年度  | 1,934                | 1,701 | 1,954  | 1,874  | 1,957  | 2,033  | 2,302  | 2,099  | 1,485 | 1,672 | 1,672 | 2,634  | 23,317 |
| 令和4年度  | 1,704                | 2,043 | 1,838  | 1,816  | 1,515  | 2,001  | 2,192  | 1,769  | 1,774 | 1,878 | 1,789 | 2,248  | 22,567 |
| 増減率(%) | 113.5%               | 83.3% | 106.3% | 103.2% | 129.2% | 101.6% | 105.0% | 118.7% | 83.7% | 89.0% | 93.5% | 117.2% | 103.3% |
| 増減要因   | ほぼ、前年度同様の利用者数となっている。 |       |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |        |

・稼働率

(単位：%)

|        | 4月                          | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 計     |
|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 令和5年度  | 62.9                        | 60.4   | 61.2   | 60.5   | 66.5   | 60.6   | 65.4   | 64.6   | 54.0  | 50.6  | 57.9  | 63.8  | 60.7  |
| 令和4年度  | 52.6                        | 60.0   | 58.8   | 55.3   | 54.8   | 59.5   | 63.7   | 59.0   | 58.7  | 62.9  | 67.4  | 65.0  | 65.2  |
| 増減率(%) | 119.6%                      | 100.7% | 104.1% | 109.4% | 121.4% | 101.8% | 102.7% | 109.5% | 92.0% | 80.4% | 85.9% | 98.2% | 93.0% |
| 増減要因   | スポーツ少年団や個人利用の減少によるものと考えられる。 |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |

2 テニスコート

・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                                         | 5月     | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     | 10月   | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|--------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 445                                        | 578    | 432   | 397    | 464    | 534    | 421   | 236    | 185    | 226    | 268    | 474    | 4,660  |
| 令和4年度  | 405                                        | 468    | 612   | 331    | 293    | 501    | 437   | 197    | 153    | 178    | 170    | 442    | 4,187  |
| 増減率(%) | 109.9%                                     | 123.5% | 70.6% | 119.9% | 158.4% | 106.6% | 96.3% | 119.8% | 120.9% | 127.0% | 157.6% | 107.2% | 111.3% |
| 増減要因   | 新型コロナウイルス感染症の5類への移行や定期的な利用者の増加によるものと考えられる。 |        |       |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |

・稼働率

(単位：%)

|        | 4月                  | 5月    | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 24.4                | 27.6  | 20.0  | 21.5   | 33.5   | 32.7   | 27.5   | 23.7   | 18.4   | 21.9   | 22.4   | 24.7   | 24.9   |
| 令和4年度  | 26.1                | 31.1  | 26.0  | 19.6   | 22.6   | 27.6   | 24.1   | 15.2   | 14.4   | 18.3   | 17.4   | 19.0   | 23.8   |
| 増減率(%) | 93.5%               | 88.7% | 76.9% | 109.7% | 148.2% | 118.5% | 114.1% | 155.9% | 127.8% | 119.7% | 128.7% | 130.0% | 104.6% |
| 増減要因   | ほぼ、前年度同様の稼働率となっている。 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

3 体育館 トレーニング室（参考）

・利用者数

(単位：人)

|        | 4月     | 5月     | 6月    | 7月     | 8月    | 9月    | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 161    | 181    | 170   | 190    | 144   | 157   | 210    | 166    | 117    | 147    | 176    | 170    | 1,989  |
| 令和4年度  | 132    | 168    | 171   | 142    | 145   | 189   | 142    | 156    | 117    | 121    | 163    | 169    | 1,815  |
| 増減率(%) | 122.0% | 107.7% | 99.4% | 133.8% | 99.3% | 83.1% | 147.9% | 106.4% | 100.0% | 121.5% | 108.0% | 100.6% | 109.6% |

内原ヘルスパークの利用状況について

【設定した数値目標】

健康増進センター（アリーナ、サブアリーナ）、テニスコートの利用について、次の２つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

健康増進センター（トレーニング室）の利用者について、前年度の90%を上回ることを。

【目標設定の対象施設を限定した理由】

多目的広場は、無料の施設であること、野外ステージは、スポーツをするための施設ではないことから、対象から除き、健康増進センター（アリーナ、サブアリーナ、トレーニング室）、テニスコートに限定した。

### 【目標設定の考え方】

健康増進センター（アリーナ、サブアリーナ）、テニスコートについては、利用者数、前年度の90%以上、稼働率、前年度の80%以上、健康増進センター（トレーニング室）については、利用者、前年度の90%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

## 1 健康増進センター アリーナ

・利用者数

(单位:人)

[illegible]

・稼働率

(单位: %)

[illegible]

## 2 健康増進センター サブアリーナ

- ・利用者数

(单位:人)

[illegible]

・稼働率

(单位: %)

[illegible]

- ・利用者数

[illegible]

## (單位：%)

[illegible]

・利用者数

(単位：人)

[illegible]

## 東町運動公園の利用状況について

【設定した数値目標】

体育館（アリーナ、サブアリーナ）、テニスコートの利用について、次の2つの目標を設定する。

- ・ 利用者について、前年度の90%を上回ること。
- ・ 稼働率について、前年度の80%を上回ること。

体育館（トレーニング室）の利用者について、前年度の90%を上回ることを。

【目標設定の対象施設を限定した理由】

スポーツのみを行う施設に限定し、会議室・多目的室を除いた。

レスリング場、ボクシング場、フェンシング場については、県の強化競技拠点施設となっており、それぞれの競技団体が主に利用しているため、目標設定をしていない。

### 【目標設定の考え方】

体育館（アリーナ，サブアリーナ），テニスコートについては，利用者数，前年度の90%以上，稼働率，前年度の80%以上，体育館（トレーニング室）については，利用者，前年度の90%以上を最低の目標設定とし，前年度を超えるよう利用の促進を図る。

## 1 体育館 アリーナ

・利用者数

(单位:人)

[illegible]

・稼働率

(単位：%)

[illegible]

## 2 体育館 サブアリーナ

・利用者数

(单位:人)

[illegible]

・稼働率

(单位: %)

[illegible]

### 3 テニスコート

#### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                   | 5月     | 6月    | 7月    | 8月     | 9月    | 10月    | 11月   | 12月    | 1月     | 2月    | 3月    | 計      |
|--------|----------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 令和5年度  | 1,242                | 1,548  | 1,502 | 1,930 | 1,692  | 1,674 | 1,423  | 1,565 | 1,299  | 1,602  | 1,236 | 1,562 | 18,275 |
| 令和4年度  | 1,383                | 1,227  | 1,871 | 1,956 | 1,638  | 1,850 | 1,395  | 1,639 | 1,066  | 1,156  | 1,276 | 1,612 | 18,069 |
| 増減率(%) | 89.8%                | 126.2% | 80.3% | 98.7% | 103.3% | 90.5% | 102.0% | 95.5% | 121.9% | 138.6% | 96.9% | 96.9% | 101.1% |
| 増減要因   | ほぼ、前年度同様の利用者数となっている。 |        |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |        |

#### ・稼働率

(単位：%)

|        | 4月                                             | 5月     | 6月    | 7月     | 8月    | 9月     | 10月    | 11月   | 12月    | 1月    | 2月    | 3月     | 計      |
|--------|------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 令和5年度  | 93.9                                           | 73.3   | 57.1  | 63.1   | 62.5  | 81.7   | 76.5   | 59    | 68.3   | 58.8  | 54.4  | 60.3   | 67.4   |
| 令和4年度  | 63.8                                           | 68.3   | 62.7  | 60.7   | 64.4  | 19.0   | 64.2   | 61.4  | 63.1   | 60.0  | 64.2  | 59.8   | 59.3   |
| 増減率(%) | 147.2%                                         | 107.3% | 91.1% | 104.0% | 97.0% | 430.0% | 119.2% | 96.1% | 108.2% | 98.0% | 84.7% | 100.8% | 113.7% |
| 増減要因   | 年間を通して、増加傾向であり、新型コロナウイルス感染症の5類への移行によるものと考えられる。 |        |       |        |       |        |        |       |        |       |       |        |        |

### 4 体育館 トレーニング室

#### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                                                                                       | 5月     | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月   | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 2,439                                                                                    | 3,919  | 3,899 | 5,071  | 4,802  | 4,300  | 3,945  | 2,654 | 3,313  | 4,227  | 4,158  | 4,228  | 46,955 |
| 令和4年度  | 3,489                                                                                    | 3,516  | 4,220 | 4,168  | 3,750  | 4,017  | 3,729  | 3,945 | 2,966  | 3,500  | 3,513  | 3,511  | 44,324 |
| 増減率(%) | 69.9%                                                                                    | 111.5% | 92.4% | 121.7% | 128.1% | 107.0% | 105.8% | 67.3% | 111.7% | 120.8% | 118.4% | 120.4% | 105.9% |
| 増減要因   | メインアリーナでの大規模大会・イベント時に、開放を中止したことにより、減少した月もあるが、全体では、増加しており、新型コロナウイルス感染症の5類への移行によるものと考えられる。 |        |       |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |

### 5 体育館 レスリング場 (参考)

#### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月    | 5月     | 6月     | 7月    | 8月    | 9月     | 10月   | 11月   | 12月   | 1月     | 2月    | 3月    | 計     |
|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 令和5年度  | 250   | 377    | 344    | 234   | 251   | 319    | 301   | 171   | 220   | 291    | 243   | 327   | 3,328 |
| 令和4年度  | 372   | 279    | 198    | 257   | 319   | 230    | 392   | 255   | 239   | 272    | 540   | 421   | 3,774 |
| 増減率(%) | 67.2% | 135.1% | 173.7% | 91.1% | 78.7% | 138.7% | 76.8% | 67.1% | 92.1% | 107.0% | 45.0% | 77.7% | 88.2% |

### 6 体育館 ボクシング場 (参考)

#### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月 | 5月   | 6月 | 7月 | 8月     | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計     |
|--------|----|------|----|----|--------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| 令和5年度  | 0  | 0    | 0  | 0  | 57     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 57    |
| 令和4年度  | 0  | 94   | 0  | 0  | 18     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 112   |
| 増減率(%) |    | 0.0% |    |    | 316.7% |    |     |     |     |    |    |    | 50.9% |

### 7 体育館 フェンシング場 (参考)

#### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月     | 9月    | 10月    | 11月   | 12月   | 1月     | 2月     | 3月    | 計     |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 令和5年度  | 162   | 114   | 153   | 197   | 163    | 113   | 139    | 109   | 134   | 161    | 143    | 151   | 1,739 |
| 令和4年度  | 190   | 180   | 202   | 248   | 154    | 133   | 139    | 121   | 163   | 139    | 110    | 186   | 1,965 |
| 増減率(%) | 85.3% | 63.3% | 75.7% | 79.4% | 105.8% | 85.0% | 100.0% | 90.1% | 82.2% | 115.8% | 130.0% | 81.2% | 88.5% |

## 下入野健康増進センターの利用状況について

### 【設定した数値目標】

屋内プール、トレーニング室、グラウンドゴルフ場の利用者について、前年度の90%を上回ること。

### 【目標設定の対象施設を限定した理由】

スポーツのみを行う施設に限定し、多目的室・会議室・温浴施設を除いた。

### 【目標設定の考え方】

屋内プール、トレーニング室、グラウンドゴルフ場については、利用者、前年度の90%以上を最低の目標設定とし、前年度を超えるよう利用の促進を図る。

なお、グラウンドゴルフ場については、個人利用となっており、稼働率が把握できないため、利用者数で、利用状況を確認する。

#### 1 屋内プール

##### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                                      | 5月    | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月   | 11月    | 12月   | 1月    | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|-----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 1,975                                   | 3,014 | 4,412  | 4,885  | 5,342  | 4,869  | 1,231 | 3,682  | 1,656 | 1,844 | 1,966  | 2,385  | 37,261 |
| 令和4年度  | 1,441                                   | 3,508 | 4,349  | 4,870  | 4,207  | 4,182  | 1,296 | 2,979  | 2,312 | 2,047 | 1,573  | 1,783  | 34,547 |
| 増減率(%) | 137.1%                                  | 85.9% | 101.4% | 100.3% | 127.0% | 116.4% | 95.0% | 123.6% | 71.6% | 90.1% | 125.0% | 133.8% | 107.9% |
| 増減要因   | 施設認知の向上や新型コロナウイルス感染症の5類への移行によるものと考えられる。 |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |        |        |

#### 2 トレーニング室

##### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                                      | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 5,422                                   | 4,967  | 5,530  | 5,351  | 6,025  | 5,587  | 4,850  | 4,913  | 4,338  | 5,052  | 5,922  | 6,366  | 64,323 |
| 令和4年度  | 2,230                                   | 3,415  | 3,835  | 3,939  | 4,024  | 4,002  | 3,633  | 3,794  | 3,296  | 3,873  | 4,501  | 4,964  | 45,506 |
| 増減率(%) | 243.1%                                  | 145.4% | 144.2% | 135.8% | 149.7% | 139.6% | 133.5% | 129.5% | 131.6% | 130.4% | 131.6% | 128.2% | 141.4% |
| 増減要因   | 施設認知の向上や新型コロナウイルス感染症の5類への移行によるものと考えられる。 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

#### 3 グラウンドゴルフ場

##### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月                                                | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月     | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 51                                                | 71     | 110    | 54     | 28     | 34     | 63     | 166    | 118     | 105    | 104    | 155    | 1,059  |
| 令和4年度  | 25                                                | 19     | 23     | 9      | 5      | 26     | 52     | 85     | 11      | 63     | 41     | 144    | 503    |
| 増減率(%) | 204.0%                                            | 373.7% | 478.3% | 600.0% | 560.0% | 130.8% | 121.2% | 195.3% | 1072.7% | 166.7% | 253.7% | 107.6% | 210.5% |
| 増減要因   | 施設認知の向上、芝の良い状態の維持や新型コロナウイルス感染症の5類への移行によるものと考えられる。 |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |

#### 4 温浴施設（参考）

##### ・利用者数

(単位：人)

|        | 4月     | 5月    | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 3,994  | 3,092 | 3,991  | 4,283  | 4,851  | 4,455  | 1,685  | 4,461  | 3,894  | 4,242  | 4,869  | 5,241  | 49,058 |
| 令和4年度  | 2,810  | 3,366 | 3,215  | 3,458  | 3,804  | 3,387  | 1,558  | 3,582  | 3,443  | 3,499  | 3,891  | 3,986  | 39,999 |
| 増減率(%) | 142.1% | 91.9% | 124.1% | 123.9% | 127.5% | 131.5% | 108.2% | 124.5% | 113.1% | 121.2% | 125.1% | 131.5% | 122.6% |

## 収支報告書(令和5年度)

## 第1 管理業務

## 1 収入の部

(単位:円)

| 区分     | 予算額           | 決算額           | 比較<br>(決算-予算) | 備考        |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 指定管理料  | 1,110,800,000 | 1,070,426,485 | △ 40,373,515  | 施設管理受託収入  |
| 利用料金   | 186,450,000   | 210,129,743   | 23,679,743    | 各施設利用料金収入 |
| その他    |               |               | 0             |           |
| 収入計(A) | 1,297,250,000 | 1,280,556,228 | △ 16,693,772  |           |

## 2 支出の部

(単位:円)

| 区分           | 予算額           | 決算額           | 比較<br>(予算-決算) | 備考                                                 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| ○人件費         |               |               |               |                                                    |
| 1 人件費        | 505,933,000   | 515,694,248   | △ 9,761,248   | 福利厚生費等を含む                                          |
| 小計           | 505,933,000   | 515,694,248   | △ 9,761,248   |                                                    |
| ○運営費(人件費を除く) |               |               |               |                                                    |
| 1 会議費        | 0             | 0             | 0             |                                                    |
| 2 旅費         | 179,000       | 0             | 179,000       | 各種大会役員宿泊, 交通費等                                     |
| 3 通信運搬費      | 4,805,000     | 4,481,090     | 323,910       | 電話, 切手等                                            |
| 4 需用費        | 0             | 0             | 0             |                                                    |
| 5 教材費        | 1,000,000     | 1,248,379     | △ 248,379     | 各種教室・大会消耗品・器具機材等                                   |
| 6 消耗品費       | 12,771,000    | 18,165,583    | △ 5,394,583   | 総運事務所監視カメラ<br>総運バレーボール支柱<br>その他施設管理用消耗品等           |
| 7 修繕費        | 7,554,000     | 44,071,390    | △ 36,517,390  | 元石川照明球・安定器交換工事<br>総運テニスコート管理棟内照明工事<br>その他施設・機械等修繕費 |
| 8 印刷製本費      | 1,727,000     | 1,548,525     | 178,475       | 施設利用券印刷等                                           |
| 9 燃料費        | 76,906,000    | 61,082,249    | 15,823,751    | 下入野ガス料金<br>小吹ガス料金<br>その他施設管理用重油, ガス等料金             |
| 10 光熱水費      | 228,530,000   | 178,753,558   | 49,776,442    | 競技場電気料<br>東町運動公園電気料<br>その他施設管理用電気, 水道料, 下水道料       |
| 11 使用料       | 0             | 0             | 0             |                                                    |
| 12 食糧費       | 1,000         | 0             | 1,000         |                                                    |
| 13 賃借料       | 7,899,000     | 11,293,914    | △ 3,394,914   | 下入野サウナマット・モップリース<br>東町マット・モップリース<br>その他大会時バス借上料等   |
| 14 原材料費      | 1,392,000     | 0             | 1,392,000     |                                                    |
| 15 委託料       | 391,092,000   | 395,868,901   | △ 4,776,901   | 下入野清掃業務業務委託料<br>競技場維持管理業務委託料<br>その他施設維持管理委託等料      |
| 16 手数料       | 3,302,000     | 2,448,134     | 853,866       | し尿処理, 水質検査等                                        |
| 17 保険料       | 827,000       | 353,650       | 473,350       | 各種教室・大会・公用車等                                       |
| 18 諸謝金       | 10,000        | 10,000        | 0             | 各種教室・大会等                                           |
| 19 租税公課      | 52,804,000    | 54,181,000    | △ 1,377,000   | 消費税<br>法人税<br>その他自動車税等                             |
| 20 負担金       | 518,000       | 390,150       | 127,850       | 講習会参加, 団体登録等                                       |
| 21 減価償却費     | 0             | 0             | 0             |                                                    |
| 小計           | 791,317,000   | 773,896,523   | 17,420,477    |                                                    |
| 支出計(B)       | 1,297,250,000 | 1,289,590,771 | 7,659,229     |                                                    |

|         |   |             |
|---------|---|-------------|
| (A)-(B) | 0 | △ 9,034,543 |
|---------|---|-------------|

第2 自主事業

①自動販売機事業

| 1 収入の部 (単位：円) |           |            |               |    |
|---------------|-----------|------------|---------------|----|
| 区分            | 予算額       | 決算額        | 比較<br>(決算－予算) | 備考 |
| 事業収入          | 8,800,000 | 9,974,270  | 1,174,270     |    |
| 雑収入           | 1,000     | 67         | -933          |    |
| 繰越            | 72,000    | 72,000     | 0             |    |
| 収入計 (A)       | 8,873,000 | 10,046,337 | 1,173,337     |    |

| 2 支出の部 (単位：円) |           |           |                |    |
|---------------|-----------|-----------|----------------|----|
| 区分            | 予算額       | 決算額       | 増減額<br>(予算－決算) | 備考 |
| 報酬            | 55,000    | 55,000    | 0              |    |
| 旅費            | 10,000    | 0         | 10,000         |    |
| 需用費           | 720,000   | 119,125   | 600,875        |    |
| 使用料           | 2,387,000 | 2,687,912 | -300,912       |    |
| 租税公課費         | 1,540,000 | 968,500   | 571,500        |    |
| 負担金           | 11,000    | 11,110    | -110           |    |
| 拠出金           | 4,078,000 | 0         | 4,078,000      |    |
| 予備費           | 72,000    | 0         | 72,000         |    |
| 支出計 (B)       | 8,873,000 | 3,841,647 | 5,031,353      |    |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| (A)－(B) | 0 | 6,204,690 |
|---------|---|-----------|