



番号	29	施設名	大東海洋センター艇庫				担当課名	社会教育課
区分		H21実績	H22実績	H23実績	H24当初	備考		
3 管理・運営状況	(1)指定管理者名	NPO法人掛川市体育協会	NPO法人掛川市体育協会	NPO法人掛川市体育協会	NPO法人掛川市体育協会	※1-(7) 現在の指定管理者と異なる年度のみ記入		
	(2)利用者一人当たりの運営経費	6,459	7,958	18,386				
	(3)運営日数	314	313	316	314			
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0		
		②臨時職員	0.0	0.0	0.0	0.0		

2 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	2,010,000	2,010,000	2,010,000	3,132,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	0	0	0	10,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	135,537	127,388	138,580	40,000	
	⑤借上料	21,000	0	0	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	101,060	106,000	104,900	162,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	44,735	80,315	81,520	134,000	
	計	2,312,332	2,323,703	2,335,000	3,478,000	
	対前年度増減率			0.5	0.5	49.0
区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	99,904	193,002	101,500	107,000	
	浄化槽管理委託	99,904	193,002	101,500	107,000	浄化槽設備保守点検、清掃を含む

番号	29	施設名	大東海洋センター艇庫			担当課名	社会教育課	
区分			H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考	
(2)施設コスト(B)	②修繕費		75,705	162,435	93,555	200,000		
	③光熱水費		132,369	108,324	112,432	112,000		
	④燃料費		2,668	3,297	0	30,000		
	⑤清掃費		0	0	0	0		
	⑥保守点検費		0	0	0	0		
	⑦その他(施設消耗品)		281,022	192,239	161,513	78,000		
	計		591,668	659,297	469,000	527,000		
	対前年度増減率			11.4	△ 28.9	12.4		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)			2,904,000	2,983,000	2,804,000	4,005,000		
(4)合計のうち運営コストの割合			79.6	77.9	83.3	86.8		
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する			6,900	8,300	7,500			
(6)運営コストのうち利用者収入の割合			0.3	0.4	0.3			

3 施設管理料又は歳入情報 注)【指定管理料施設は(1)欄に、 利用料金制度又は両制度併用施設は(2)欄に記入】

(1)指定管理料のみで運営している施設

(単位:円)

区分	H21決算額	H22決算額	H23決算額	備考
a) 施設使用料収入	6,900	8,300	7,500	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	2,904,000	2,983,000	2,804,000	
a)-b)	△ 2,897,100	△ 2,974,700	△ 2,796,500	

(2)利用料金制度施設又は指定管理料・利用料金併用制度施設

(単位:円)

区分	H21決算額	H22決算額	H23決算額	備考
a) 施設利用料金収入				
b) 指定管理料				
c) 指定事業収入				
d) 自主事業収入				
e) その他収入				
合計	0	0	0	

番号	29	施設名	大東海洋センター艇庫	担当課名	社会教育課
----	----	-----	------------	------	-------

4 施設の評価

評価内容	評価のポイント	H23年度の結果	今後の改善策
(1) 施設設置目的の達成度	①施設設置目的に沿った運営が行われているか ②住民サービスの向上が図られているか ③施設設置目的の達成に貢献するような運営がなされているか	海洋スポーツの拠点として活動が行われており、利用者と一体となった運営で利用しやすい施設を目指しました	利用者のニーズに応えられる管理とサービスの向上に努めます
(2) 利用者満足度	①利用者満足度調査(アンケート)を実施し、結果の検討をしているか ②利用者数は増えているか ③特定地域の住民や特定団体だけでなく、広く市民に利用されているか	カヌーなどの備品も整っており利用者の評判もよいので安全にご利用頂けるよう管理に努めます	イベントやマリン教室の開催を通じて利用者を増やし安全な施設管理に努めます
(3) 効率的な運営	①管理運営費の算出根拠は妥当か ②管理運営費の削減は図られているか ③収支バランスは改善されているか ④利用料金制度の導入又は民間等への移行を検討しているか  ※「利用料金制度」とは、条例で定める施設の利用料金の範囲内で、指定管理者の収入として収受させることができる制度。	管理運営費は妥当だが、元々使用料が多い施設ではないため利用料金制度導入後の指定管理者の企業努力が試されます	指定管理者職員へのB&Gインストラクター資格取得の推進により、事業数が増えて利用料増加を諮る必要があります
(4) 施設の将来性及び統廃合の可否	①今後も市民ニーズに応えられ、高い費用対効果が見込めるか ②市内の類似施設との統廃合により機能等の集約は可能か	指定管理者の企業努力が費用対効果向上につながると思われる。	B&G財団から無償譲渡を受けた施設で統廃合は不可能です
(5) その他の課題等	①指定管理者の収入を増やすための工夫が行われているか ②設備の維持管理等に関して問題はないか	特になし	特になし

5 その他自由意見