様式２－１（使用料制施設用）

管理運営状況評価書 【対象年度：平成２２年度】

課名　　商業労政観光課

施設名	掛川市健康ふれあい館
条例名	掛川健康ふれあい館条例
施設設置目的	地域産業の振興並びに市民の健康増進及び福祉の向上を図るため
指定管理者名	財団法人　掛川市生涯学習振興公社
指定期間	平成20年４月１日から平成23年３月31日まで
自主事業の有無	有り　　（事業費　　千円）
指定事業の有無	無し　　（事業費　　千円）
使用料制・利用料金制の別	使用料制

決算状況等（単位：千円）		H18	H19	H20	H21	H22	備考
	特別会計歳出合計（A）	175,539	202,254	320,797	174,833	173,852	詳細様式2-2
	施設利用料（B）	124,408	114,004	104,447	112,559	109,250	
	差引（B－A）	△ 51,131	△ 88,250	△ 216,350	△ 62,274	△ 64,602	

事業報告書	有り（法第244条の２第７項による義務付け）
利用者満足度調査等実施の有無	有り

評価	評価内容	結　　果	改　善　策
	１　施設運営目的の達成度	水中機能改善教室　毎週木曜日（参加者約30人） アクア教室　毎週木曜日（参加者約120人） グラウンドゴルフ大会　年間4回（参加者約1,200人） グラウンドゴルフ利用者（年間約7,000人） 入浴プログラム教室	温泉施設、プール施設、飲食・物販施設での連携を強化し、市民の健康増進等の自主事業を行うことで、他の温泉施設との差別化が必要。
	２　利用者満足度	利用者推移は下記のとおり H19　219,713人　H20　239,396人 H21　245,585人　H22　243,088人 平成20年度より入館料を950円から500円に改定、また新休憩室（うたたね処）を建設し、利用者の利便性向上に努めた結果、入館者は増加傾向にある。 その他に女性を対象とした飲食を割り引く「レディースデー」や、麺類を260円に割り引く「風呂の日」、景品が当たる「ビンゴ大会」等を毎月実施し、満足度アップに努めている。	温泉施設での年間利用者数はほぼピークに達しており、今後は頭打ちが予想される。入浴以外での魅力を創出する必要がある。 温泉施設では、飲食・物販部門は重要であり、欠くことのできない施設である。22年9月から温泉部門と飲食・物販部門の経営を一本化したことにより、より効率的な経営に努める必要がある。
	３　効率的な運営	温泉館施設運営委託料（指定管理料）については、委託内容及び委託員額を精査し、より効率的な運営に努めている。 H19　109,526千円　H20　110,071千円 H21　110,146千円　H22　102,239千円 カウンターで対面処理していた入館料を自販機対応とし経費削減に努めた。 また、施設管理スタッフの勤務体系を工夫し、アルバイト職員の経費削減に努めている。	22年9月から温泉部門と飲食・物販部門の経営を一本化したことに加え、23年度から利用料金制に移行したことにより、各部門との連携を図るなど効率的な運営に努めている。
	４　その他の課題等	1.プール利用者は限られており、維持費・人件費の面で効率が悪い。 2.未就学の幼児は無料となっている料金体系 3.営業時間が午後9時30分までと他の施設と比較して短い（7～9月のみ午後10時まで営業）	1.温水プールの運営見直し。 2.料金体系の見直し。 3.営業時間の見直し。

様式２－２（使用料制施設用）

掛川市健康ふれあい館

＜指定管理料内訳（Ａ）＞ （単位：円）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
指定管理料内訳	110,071,000	106,156,000	102,239,000	
人件費	56,473,846	54,104,599	54,594,522	
事務費	9,635,759	7,525,479	6,212,984	旅費・印刷・通信費等
消耗品費	8,348,235	7,221,256	5,851,805	
修繕費	5,383,428	5,360,829	6,208,023	
委託料（保守管理）	15,722,106	16,165,200	15,507,183	施設清掃・定期点検
賃借料	7,807,523	8,914,901	9,159,414	券売機・PC等
原材料費	4,593,484	4,728,148	2,507,740	ハーブ等
その他	2,106,619	2,135,588	2,197,329	負担金、保険等
印　刷　費	1,046,724	819,000	587,480	文具消耗機材費
通　信　費	0	0	0	上記委託料に計上
修　繕　費	128,855,459	1,677,375	1,345,920	修繕、補修。改修工事
清　掃　費	0	0	0	上記委託料に計上
保　守　点　検　費	10,234,900	3,990,168	3,924,900	車輌他
借　上　料	181,259	204,517	185,921	館内着他借用料
光　熱　水　費	32,403,675	30,302,763	32,801,791	電気・ガス・水道
燃　料　費	13,528,205	9,451,628	10,546,043	重油料
保 険 料	0	0	0	上記委託料に計上
入 湯 税	20,414,100	22,036,000	22,153,500	
基 金 積 立 金	279,434	24,393	6,847	
そ　の　他	3,782,055	170,900	60,581	一時借入金利子
合　　計	320,796,811	174,832,744	173,851,983	

＜施設利用料（Ｂ）＞ （単位：円）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
施設利用料収入	104,447,438	112,558,590	109,249,630	掛川市へ収入

＜施設利用者数＞ （単位：人）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
施設利用者数	239,396	245,585	243,088	