



番号	30	施設名	大須賀海洋センタープール			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	1,387	1,101	915	/			
	(3)運営日数	27	30	30	30			
	(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	1,300,000	1,300,000	800,000	400,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	37,059	42,648	41,026	42,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	10,876	55,647	90,424	40,000	
	⑤借上料	0	0	0	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	68,590	67,720	43,550	25,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	49,475	55,150	32,000	66,000	
	計	1,466,000	1,521,165	1,007,000	573,000	
	対前年度増減率	/		3.8	△ 33.8	△ 43.1
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)	203,480	202,514	211,736	215,000	
	建物管理委託	110,240	111,164	119,336	122,000	館内設備保守点検、清掃を含む
	プール水質管理委託	93,240	91,350	92,400	93,000	

番号	30	施設名	大須賀海洋センタープール			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	0	0	77,973	50,000			
	③光熱水費	573,815	574,633	608,053	668,000			
	④燃料費	0	2,835	0	0			
	⑤清掃費	0	0	0	0	建物管理委託料に含む		
	⑥保守点検費	0	0	0	0	建物管理委託料に含む		
	⑦その他(施設消耗品)	599,705	287,853	109,238	95,000			
	計	1,377,000	1,067,835	1,007,000	1,028,000			
対前年度増減率			△ 22.5	△ 5.7	2.1			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		2,843,000	2,589,000	2,014,000	1,601,000			
(4)合計のうち運営コストの割合		51.6	58.8	50.0	35.8			
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		119,380	154,170	135,500				
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		8.1	10.1	13.5				

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	119,380	154,170	135,500	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	2,843,000	2,589,000	2,014,000	
a)-b)	△ 2,723,620	△ 2,434,830	△ 1,878,500	

(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	30	施設名	大須賀海洋センタープール	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	海洋スポーツの地域の拠点として活動が行われており利用者一体となった運営で利用しやすい施設を目指します	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	全天候の施設となっており室内感覚で雨天でも楽しめるため小学生のリピーターが多く、安全に利用頂けるよう管理に努めています	プールのためカヌーなどのマリンスポーツ教室を開催していますが、単独の施設のため水泳教室を開くなど利用者増を図るプログラムが必要と考えます
(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考えられます	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

--