

番号	32	施設名	掛川市下垂木多目的広場			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	189	179	192				
	(3)運営日数	216	217	214	214			
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0		
		②臨時職員	1.0	1.0	1.0	1.0		

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	2,518,000	2,518,000	2,720,000	2,910,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	0	0	0	0	
	④事務用品、旅費、図書費など	△ 18,165	△ 6,025	38,930	0	
	⑤借上料	252,525	541,905	500,955	800,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	131,110	132,370	144,360	153,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	190,055	111,655	118,710	132,000	
	計	3,073,525	3,297,905	3,522,955	3,995,000	
	対前年度増減率			7.3	6.8	13.4
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)	144,900	144,900	144,900	145,000	
	浄化槽管理委託	144,900	144,900	144,900	145,000	浄化槽設備保守点検、清掃を含む

番号	32	施設名	掛川市下垂木多目的広場			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	235,830	2,100	50,000			
	③光熱水費	232,247	263,071	203,219	234,000			
	④燃料費	0	0	0	0			
	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)	2,102,328	1,507,294	1,554,826	1,117,000			
	計	2,479,475	2,151,095	1,905,045	1,546,000			
	対前年度増減率		△ 13.2	△ 11.4	△ 18.8			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		5,553,000	5,449,000	5,428,000	5,541,000			
(4)合計のうち運営コストの割合		55.3	60.5	64.9	72.1			
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		887,400	998,100	886,200				
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		28.9	30.3	25.2				

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	887,400	998,100	886,200	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	5,553,000	5,449,000	5,428,000	
a)-b)	△ 4,665,600	△ 4,450,900	△ 4,541,800	

(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	32	施設名	掛川市下垂木多目的広場	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	休日は若い人たちの利用が多くなっていますが、平日はグランドゴルフのお客さまも増えており、施設の安全に気を配りました	お客さまのご意見を聞きながら利用しやすい施設運営を目指します
(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	施設の認知度も高くなり、芝生グランドでのプレーが出来る施設として利用者の満足度も高く小学生から熟年世代まで幅広いご利用があり、スポーツ活動の促進効果が大きい	市民の満足度の高さが感じられ、ニーズに応える施設運営を目指します
(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。	単独の施設で専任職員の職員の配置は出来ませんが、他の体育施設と一体的に運営管理を行うことで適切な管理ができました	職員を配置しなくてもサービスの向上が図れるよう日々の見回りと計画的な管理に努めます
(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	幅広い世代のご利用があり、民間のスポーツ教室も平日に開催されて利用が増加しているので安全な施設運営に努めました	施設の利用率が高まっていますので利用者のニーズに応えられるよう運営に努めます
(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