

番号	33	施設名	掛川市大須賀運動場			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	602	871	728				
	(3)運営日数	314	313	313	314			
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0		
		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	3,784,000	3,784,000	3,680,000	4,014,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	50,199	33,003	60,723	60,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	35,451	49,587	80,927	24,000	
	⑤借上料	24,675	65,804	123,375	529,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	191,350	191,260	185,220	204,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	256,000	151,150	177,130	288,000	
	計	4,341,675	4,274,804	4,307,375	5,119,000	
	対前年度増減率			△ 1.5	0.8	18.8
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)	800,520	716,520	716,520	1,045,000	
	建物管理委託	800,520	716,520	716,520	1,045,000	館内設備保守点検、清掃を含む

番号	33	施設名	掛川市大須賀運動場			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	14,700	166,740	279,111	300,000			
	③光熱水費	1,882,731	1,848,719	1,563,623	1,800,000			
	④燃料費	0	2,000	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)	1,375,374	1,244,217	1,587,371	580,000			
	計	4,073,325	3,978,196	4,146,625	3,725,000			
	対前年度増減率		△ 2.3	4.2	△ 10.2			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		8,415,000	8,253,000	8,454,000	8,844,000			
(4)合計のうち運営コストの割合		51.6	51.8	51.0	57.9			
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		586,900	356,950	401,400				
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		13.5	8.4	9.3				

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	586,900	356,950	401,400	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	8,415,000	8,253,000	8,454,000	
a)-b)	△ 7,828,100	△ 7,896,050	△ 8,052,600	

(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	33	施設名	掛川市大須賀運動場	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	地域住民のスポーツ活動の場としてスポーツを通じた交流が活発に行われているので、安全にご利用いただけるよう気を配っています	市民ニーズに応えられる施設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	地域の生涯スポーツ施設としてのリピーターが多いので安全にご利用頂けるよう日々の点検を心がけました	利用者の期待に応えられるよう利用のしやすさと安全な管理に努めます
(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。	大須賀運動場の管理と合わせ他の体育施設と一体管理することで効率的な人員配置が行え、作業の仕上がりも均一化が図られました	屋外施設管理を他の体育施設と合わせて直営による一帯管理をすることで経費の削減と品質管理の向上に努めます
(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	地域のスポーツ施設として満足度も高く利用者も増えているので、市民スポーツの促進効果は大きいです	地域のスポーツ活動の拠点として利用者の増加を目指して施設管理と運営に努めます
(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	野球場の照明灯の傷みが激しく、早急な改修をお願いしたいですが、夜間の使用を中止するなどの措置も地域住民と協議し安全のために撤去等の方法の検討を早急をお願いしたい。	特になし

5 その他自由意見