

様式2 管理運営状況評価書

【対象年度:平成23年度】

(④社会体育施設)

1 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

番号	34	施設名	掛川市いこいの広場			担当課名	社会教育課
区分		内容・説明					
1 施設及び指定管理者の状況	(1)設置条例名	掛川市いこいの広場条例					
	(2)施設設置目的	掛川市民の集ういこいの場、屋外スポーツの拠点として設置された					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	野球場(18500㎡、両翼92m、中堅120m、観客席7000席)、多目的広場(15000㎡野球場2面、ナイター設備有)、テニスコート(砂入り人工芝5面、ナイター設備有)、管理棟、駐車場(450台)					
	(4)施設建設年度	昭和52年度					
	(5)耐震性能の有無	有					
	(6)将来予想される改修経費	野球場全面改修(平成28年度)、テニスコート人工芝補修					
	(7)指定管理者名	特定非営利活動事業 掛川市体育協会					
	(8)指定期間	平成24年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで					
	(9)施設の管理運営形態	①指定管理料のみによる運営 ※平成24年度より「指定管理料+利用料金併用制度」					
	(10)自主事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input type="checkbox"/> 実施なし		※実施ありの場合、(H23年度事業費 千円)			
	(11)指定事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 実施なし		※実施ありの場合、(H23年度事業費 千円)			
	(12)事業報告書提出の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 提出あり(地自法第244条の2第7項による提出義務)		<input type="checkbox"/> 提出なし			
	(13)利用者満足度調査等実施の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input type="checkbox"/> 実施なし		※実施ありの場合、(直近の実施年度 平成22年度)			
区分		H21実績	H22実績	H23実績	H24当初	備考	
2 施設利用状況	(1)施設利用者数	47,158	39,624	41,311			
	施設・設備ごと	①野球場	12,726	8,964	7,481		
		②多目的広場	15,341	11,814	14,576		
		③テニスコート	19,091	18,846	19,254		

番号	34	施設名	掛川市いこいの広場				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	327	379	362				
	(3)運営日数	310	311	311	308			
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0		
		②臨時職員	3.0	3.0	3.0	3.0		

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	11,682,000	11,682,000	11,740,000	12,090,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	288,413	303,218	294,704	220,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	△ 264,037	△ 314,637	18,199	101,000	
	⑤借上料	2,209,973	2,157,789	1,775,409	1,977,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	607,430	616,550	611,860	637,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	904,278	565,390	522,230	681,000	
	計	15,428,057	15,010,310	14,962,402	15,706,000	
	対前年度増減率			△ 2.7	△ 0.3	5.0
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)	2,465,190	2,383,710	2,452,065	2,390,000	
	建物管理委託	2,465,190	2,383,710	2,452,065	2,390,000	館内設備保守点検、清掃を含む

番号	34	施設名	掛川市いこいの広場			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	1,049,128	545,908	600,075	300,000			
	③光熱水費	6,844,907	6,737,169	6,894,856	6,802,000			
	④燃料費	444,111	471,479	411,007	450,000			
	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)	798,607	1,049,424	1,121,595	1,147,000			
	計	11,601,943	11,187,690	11,479,598	11,089,000			
対前年度増減率			△ 3.6	2.6	△ 3.4			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		27,030,000	26,198,000	26,442,000	26,795,000			
(4)合計のうち運営コストの割合		57.1	57.3	56.6	58.6			
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		7,358,680	6,490,450	7,572,230				
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		47.7	43.2	50.6				

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	7,358,680	6,490,450	7,572,230	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	27,030,000	26,198,000	26,442,000	
a)-b)	△ 19,671,320	△ 19,707,550	△ 18,869,770	

(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	34	施設名	掛川市いこいの広場	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	休日や夜間利用が多く、社会体育施設として健康と安全にご利用いただけるよう気を配りました	スポーツ活動のメッカとして市民の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	生涯スポーツ施設としての理解者も多く、施設の老朽化を補うメンテ管理に気を配り安全にご利用いただけるよう努めました	施設を利用しているファン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。	いこいの広場と一体的に他の屋外施設のメンテ管理を行うことで計画的な無駄の少ない作業が行われ、作業仕上りの水準も均一となり、作業の品質向上につながっています	他の体育施設と一体的に管理することで人員配置の無駄を少なくし、作業の品質向上に努めます
(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	北地区の屋外施設の重要な施設となっているもので、大会やチームでのスポーツ活動が活発に行われており市民スポーツの促進効果は大きい。	市民スポーツの促進効果が大きいので、利用者のニーズに応えられるよう安全な施設管理に努めます
(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	旧プール跡地の活用が図られないままになっており フットサルやテニスなどの施設の不足が顕著な競技用の整備により施設の有効活用と利用者のニーズに応えたい。	

5 その他自由意見