

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	35	施設名	掛川市安養寺運動公園			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	掛川市安養寺運動公園条例					
		(2)施設設置目的	いこいの広場に対して、合併前の旧掛川市東部地域の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	多目的広場(8972㎡軟式野球1面)、テニスコート(ハードコート2面、ナイター設備有)、屋外プール(50m×8コース)、管理棟、駐車場(120台)					
		(4)施設建設年度	平成2年度					
		(5)耐震性能の有無	有					
		(6)将来予想される改修経費	テニスコート、屋外プール修繕費					
		(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	②利用料金制度					
		(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	30,376	28,866	26,466			
		施設・設備ごと	①多目的広場	7,864	7,503	5,445		
			②テニスコート	5,635	5,252	4,667		
			③プール	15,074	14,333	14,682		
			④その他(ミーティングルー)	1,803	1,778	1,672		

番号	35	施設名	掛川市安養寺運動公園				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	471	465	498				
	(3)運営日数	310	311	311	312			
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0		
		②臨時職員	21.0	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	11,471,000	11,471,000	11,520,000	12,111,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	222,377	225,278	221,160	148,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	241,035	△ 30,951	△ 102,943	155,000	
	⑤借上料	1,033,096	593,818	423,088	735,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	624,210	619,280	620,150	652,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	729,494	549,995	490,650	571,000	
	計	14,321,212	13,428,420	13,172,105	14,372,000	
	対前年度増減率		△ 6.2	△ 1.9	9.1	
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)	2,510,292	2,470,894	2,533,576	2,550,000	
	建物管理委託	2,415,372	2,377,444	2,439,076	2,455,000	館内設備保守点検、清掃を含む
	プール水質管理委託	94,920	93,450	94,500	95,000	

番号	35	施設名	掛川市安養寺運動公園			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	310,127	263,247	385,390	200,000			
	③光熱水費	4,074,881	4,438,551	4,149,768	4,250,000			
	④燃料費	68,884	216,398	464,983	378,000			
	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)	2,221,604	1,729,490	1,404,178	1,000,000			
	計	9,185,788	9,118,580	8,937,895	8,378,000			
対前年度増減率			△ 0.7	△ 2.0	△ 6.3			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		23,507,000	22,547,000	22,110,000	22,750,000			
(4)合計のうち運営コストの割合		60.9	59.6	59.6	63.2			
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		5,056,350	4,669,600	4,755,250				
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		35.3	34.8	36.1				

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	5,056,350	4,669,600	4,755,250	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	23,507,000	22,547,000	22,110,000	
a)-b)	△ 18,450,650	△ 17,877,400	△ 17,354,750	

(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	35	施設名	掛川市安養寺運動公園	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	憩いの場とスポーツ活動のできる施設となっており市民が健康増進を図れるよう気を配りました	市民の憩いの場としても利用しやすくする必要があり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	都市公園の中にスポーツ施設も配置されているので、地域のいいの場として利用している市民が多い中でスポーツ活動も行われているので、安全にご利用いただけるよう日々の点検を心がけました	「自然の中で気分が晴れやかになる」と言われるお客さまがいるので、季節ごとによりゆく公園を美しく保つことに気を配り施設管理に努めます
(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。	安養寺運動公園の管理と他の屋外施設と合わせ一体管理することで無駄の少ない人員配置ができ効率的な作業管理ができ、仕事の仕上がりも均一になり品質が向上しました	屋外施設の管理を他の体育施設と合わせ、直営による一体管理することで経費の節減と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	地域のスポーツ施設として市民の満足度も高く小規模ながら活発に利用されており、市民スポーツの促進効果が大きい	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	多目グラウンドの外野部分を芝生化しミニサッカーやリクレーションなどへの活用幅を広げ、利用のしやすさとスポーツ人口を増やし施設の利用率向上を図りたい。	特になし

5 その他自由意見

--