

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	36	施設名	掛川市大東総合運動場(ビーチスポーツ公園を含む)			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	掛川市大東体育施設条例				
		(2)施設設置目的	大東町民(合併前)の健康増進とスポーツ普及のため				
		(3)施設が有する設備、機能の概要	野球場(19025㎡、両翼98m、中堅122m、観客席475席、ナイター設備有)、多目的広場(12536㎡ソフトボール2面)、テニスコート(砂入り人工芝4面、ナイター設備有)、グラウンドゴルフ場(天然芝2面)、屋外プール(50m×9コース、25m×6コース)、管理棟、駐車場(400台)ビーチスポーツ用(バレーホール、サッカー等)砂地コート 敷地面積17,501㎡				
		(4)施設建設年度	昭和51年度(ビーチスポーツ公園は平成12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、テニスコート、屋外プールのフェンス改修等、テニスコート面劣化、コート内専用砂補充、ビーチスポーツ用付属備品更新				
		(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・設備状況	(1)施設利用者数	54,364	52,957	49,959		
		①野球場	11,988	10,853	9,821		
		②多目的広場	9,925	8,800	10,243		
		③テニスコート	5,182	4,715	4,208		
		④グラウンドゴルフ	21,195	23,239	20,638		
		⑤プール	4,525	3,896	4,113		
		⑥ビーチ公園	1,549	1,454	936		

番号	36	施設名	掛川市大東総合運動場(ビーチスポーツ公園を含む)			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	242	243	285				
	(3)運営日数	314	313	316	314			
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0		
		②臨時職員	10.0	2.0	2.0	2.0		

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	10,883,000	10,883,000	11,580,000	10,309,000	
	②印刷費	219,079	212,875	797,272	473,000	
	③通信費	126,865	129,937	209,048	135,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	103,990	114,468	129,609	139,000	
	⑤借上料	521,992	449,505	342,563	950,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	571,440	576,220	609,240	548,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	725,974	479,500	568,268	738,000	
	計	13,152,340	12,845,505	14,236,000	13,292,000	
	対前年度増減率			△ 2.3	10.8	△ 6.6
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)	1,372,493	1,337,545	1,337,000	1,339,000	
	建物管理委託	1,198,613	1,163,665	1,163,120	1,165,000	館内設備保守点検、清掃を含む
	プール水質管理委託	173,880	173,880	173,880	174,000	

番号	36	施設名	掛川市大東総合運動場(ビーチスポーツ公園を含む)			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		1,043,489	795,023	1,336,262	500,000		
	③光熱水費		8,390,020	9,849,182	8,260,292	9,117,000		
	④燃料費							
	⑤清掃費						建物管理委託料に含む	
	⑥保守点検費						建物管理委託料に含む	
	⑦その他(施設消耗品)		1,099,658	231,745	1,609,446	1,429,000		
	計		11,905,660	12,213,495	12,543,000	12,385,000		
	対前年度増減率			2.6	2.7	△ 1.3		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)			25,058,000	25,059,000	26,779,000	25,677,000		
(4)合計のうち運営コストの割合			52.5	51.3	53.2	51.8		
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する			3,959,600	3,913,000	4,163,400			
(6)運営コストのうち利用料収入の割合			30.1	30.5	29.2			

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	3,959,600	3,913,000	4,163,400	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	25,058,000	25,059,000	26,779,000	
a)-b)	△ 21,098,400	△ 21,146,000	△ 22,615,600	

(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	36	施設名	掛川市大東総合運動場(ビーチスポーツ公園を含む)	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	テニスを除いては団体利用が中心となっており、リピーターが多く施設に愛着を持って利用しているためグラウンド整備も丁寧に行われているので、職員もそれに合わせるために一緒になって努めています	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	施設の規模は大きく使いやすいためお客さまの評判も好いと感じています。秋から冬にかけての季節風が強いため利用が控えられているのが残念であり、強風対策の必要性を感じています。砂の祭典を開催しているなど地域の取り組みもあるのでビーチスポーツの魅力をもっと気軽に楽しめるようコート管理に力をいれています	市民のニーズに応える努力を続け、利用しやすい施設作りを目指します
(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。	・野球場の利用で硬式試合を制限していますが、関係競技団体からは防球ネットの設置要望が強く、施設の利用促進には是非必要と考えます。	南地区において大きな大会を開催している施設であり、施設の利用増を図るための施設整備も必要ですので計画的な整備が図れるよう努めたい
(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	BG海洋センタープールの利用が低く、特に幼児と25mプールの利用が低いもので、50mプールは市外のお客さんが夏期合宿で15日間ほど賑わっているものですが、国道150線より南に位置するため子供さんにとっては利用しにくい状況があります	プールの利用が親子で出来るよう地域の子供会と連携したり夏期水泳教室を開催するなどの企画が必要であり検討して行きます
(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	松林が松くい虫で急速に朽ちてきており、5年前の面影がすっかり変わってしまい、防砂能力が損なわれプールやグラウンドに砂が入り込み整備に支障と成る自体が発生しており防砂ネットの早急な整備が望まれます	特になし

5 その他自由意見