

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	37	施設名	掛川市大東北運動場			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	多目的広場(16071㎡、両翼95m、中堅120m、観客席200席)、テニスコート(砂入り人工芝4面、ナイター設備有)、管理棟、駐車場(150台)						
		(4)施設建設年度	平成元年度						
		(5)耐震性能の有無	有						
		(6)将来予想される改修経費	多目的広場、テニスコート、のフェンス改修等、テニスコート面劣化						
		(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・設備ごと)	(1)施設利用者数	20,547	19,259	18,925				
		①多目的広場	8,488	6,946	12,854				
		②テニスコート	12,059	12,313	6,071				

番号	37	施設名	掛川市大東北運動場				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	227	234	241				
	(3)運営日数	314	313	314	314			
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0		
		②臨時職員	2.0	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	3,637,000	3,637,000	3,750,000	4,627,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	87,396	88,382	102,752	85,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	180,228	128,051	142,237	95,000	
	⑤借上料	321,300	321,300	216,720	305,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	190,050	190,310	195,720	240,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	253,245	148,200	154,090	200,000	
	計	4,669,219	4,513,243	4,561,519	5,552,000	
	対前年度増減率		△ 3.3	1.1	21.7	
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)	967,177	973,951	1,000,292	1,055,000	
	建物管理委託	967,177	973,951	1,000,292	1,055,000	館内設備保守点検、清掃を含む

番号	37	施設名	掛川市大東北運動場			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	849,005	311,465	291,124	450,000			
	③光熱水費	1,371,291	1,252,651	1,295,319	1,280,000			
	④燃料費	106,081	133,057	108,201	180,000			
	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)	214,227	903,633	670,545	369,000			
	計	3,507,781	3,574,757	3,365,481	3,334,000			
対前年度増減率			1.9	△ 5.9	△ 0.9			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		8,177,000	8,088,000	7,927,000	8,886,000			
(4)合計のうち運営コストの割合		57.1	55.8	57.5	62.5			
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		2,305,150	2,478,600	2,604,050				
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		49.4	54.9	57.1				

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	2,305,150	2,478,600	2,604,050	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	8,177,000	8,088,000	7,927,000	
a)-b)	△ 5,871,850	△ 5,609,400	△ 5,322,950	

(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	37	施設名	掛川市大東北運動場	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隣接する大学・中学の学生の活動の場ともなっており、安全にご利用頂け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	施設管理が行き届いていると市民の評判も良いので、安全にご利用頂けるよう施設管理に努めました	市民のニーズに応える努力を続け、利用しやすい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。	大東北運動場と他の運動施設と一体的管理をすることで適切な人員配置が出来、作業の効率化と作業品質の維持につながりました	屋外施設の管理を他の体育施設と合わせて直営による一体管理をすることで経費の節減と品質の向上に努めます
(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	地域に密着したスポーツ施設であり、市民や学生の満足度も高く市民スポーツの促進効果が大きい	地域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	幼児や小学生が良く利用している公園の滑り台などの遊具が老朽化して来っていますが、サビがひどくなる前に塗装などのメンテナンスが急務となっています	特になし

#### 5 その他自由意見