

<様式1> 管理運営状況評価書

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

【対象年度:平成28年度】

(④社会体育施設)

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		掛川市下垂木多目的広場			担当課名	スポーツ振興課
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	掛川市下垂木多目的広場条例				
	(2)施設設置目的	市民の交流及びスポーツの振興を図るため				
	(3)施設が有する設備、機能の概要	芝生広場(サッカー1面)、ゲートボール場(コート1面)、ランニングコース(50m×7コース、100m×5コース)、駐車場(80台)				
	(4)施設建設年度	平成12年度				
	(5)耐震性能の有無	-				
	(6)将来予想される改修経費(想定年度と費用見込み)					
	(7)指定管理者名	特定非営利活動法人 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)債務負担行為設定の有無	<input type="checkbox"/> 設定あり <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし ※設定ありの場合、(期間 平成 年度～平成 年度) (限度額 千円)				
	(10)施設の管理運営形態	③指定管理料+利用料金併用制度				
	(11)自主事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input type="checkbox"/> 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。				
	(12)その他事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。				
(13)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					
(14)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 年度)					
区分		H26実績	H27実績	H28実績	H29当初	備考
(1)施設利用者数	(目標値)	16,500	18,350	19,000	19,950	※協定書に記載した要求水準値を記入してください。
	(実績値)	20,768	23,546	24,351		
内訳 (施設・設備ごと)	芝生広場	20,768	23,546	24,351		
2 利用状況 (施設・設備ごと)	(2)稼働率(利用率)					↓備考欄に算定式を記入してください↓
	芝生広場	A平日昼間		45.0%	57.2%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数 × 営業日数)
		B平日夜間		0.0%	0.0%	
		C土日祝昼間		76.0%	84.4%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数 × 営業日数)
		D土日祝夜間		0.0%	0.0%	
		A平日昼間				
		B平日夜間				
		C土日祝昼間				
		D土日祝夜間				
		A平日昼間				
		B平日夜間				
		C土日祝昼間				
		D土日祝夜間				

2 利用状況	(施設・設備ごと)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
		A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
		A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
区分		H26実績	H27実績	H28実績	H29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	掛川市体協・ミズノ・ 鹿島建物協働体	※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	205	183	183			
	(3)運営日数	211	213	212	213		
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0	※指定管理者の組織構成員全体の人数ではなく、当該指定 管理施設で働いている実人数を記入してください。
②臨時職員		1.0	1.0	1.0	1.0		

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	3,342,191	3,133,785	3,075,979	3,440,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	0	0	0	0	
	④事務用品、旅費、図書費など	0	0	0	0	
	⑤借上料	543,024	807,764	991,875	600,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	241,290	240,410	262,470	280,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	130,668	134,504	131,692	100,000	
	計	4,257,173	4,316,463	4,462,016	4,420,000	
	対前年度増減率		1.4	3.4	△ 0.9	
区分		H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	149,040	149,040	149,040	150,000	
	浄化槽保守点検業務	149,040	149,040	149,040	150,000	
	②修繕費	193,320	97,684	103,356	80,000	
	③光熱水費	144,617	127,788	146,781	157,000	
④燃料費	0	0	0	0		
⑤清掃費	0	0	0	0		
⑥保守点検費	0	0	0	0		
⑦その他(施設消耗品)	881,740	984,380	879,512	450,000		
計	1,368,717	1,358,892	1,278,689	837,000		
対前年度増減率		△ 0.7	△ 5.9	△ 34.5		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		5,625,890	5,675,355	5,740,705	5,257,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		75.7	76.1	77.7	84.1	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		875,890	925,355	1,037,705		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		20.6	21.4	23.3		

III 収支差額の状況 **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。また、自主事業を実施している施設は(3)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	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 施設使用料収入				※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料				
収支差額 a) - b)				

(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	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 施設利用料金収入	875,890	925,355	1,037,705	※施設利用料金は、指定管理者へ収入される
b) 収支差額(a-トータルコスト)	△ 4,750,000	△ 4,750,000	△ 4,703,000	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	4,750,000	4,750,000	4,703,000	

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 自主事業の収入	20,515	97,945	140,667	
b) 自主事業の支出			520	
収支差額 a) - b)	20,515	97,945	140,147	
c) その他事業の収入				
d) その他事業の支出				
収支差額 c) - d)	0	0	0	

IV 担当課による評価

(1)施設設置目的の達成度

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	設置目的を達成できている	3	【達成できていない点・主な課題】 【いつまでに、どのように対応するか】 ・サッカー、グラウンドゴルフなど効率よく利用されており、市民ニーズに応える施設管理とサービスの向上に引き続き努めること
2	設置目的をほぼ達成できている。		
1	設置目的を一部達成できていない。		
0	設置目的を達成できていない。		

(2)協定書に記載した業務要求水準の達成度 <達成 3点、8割達成 2点、6割達成 1点、6割以下の達成度 0点>

評価項目	要求水準	実績	評価	改善を要する点
A 施設全体の満足度	90%以上	65.0%	1	【達成できていない点・主な課題】 ・グラウンドコンディションの維持管理 【いつまでに、どのように対応するか】 ・グラウンドを良好に維持すること
B サービス内容の満足度	90%以上	69.9%	1	【達成できていない点・主な課題】 ・芝生養生期間の減少 【いつまでに、どのように対応するか】 ・芝手入れを定期的に行うことで芝生養生期間を減少させること
C 従業員対応の満足度	90%以上	73.8%	2	【達成できていない点・主な課題】 ・接遇 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に接遇研修を実施し、従業員の資質向上に努めること
D 施設安全対策の満足度	90%以上	73.8%	2	【達成できていない点・主な課題】 ・スタッフ巡回及び管理人との連携 【いつまでに、どのように対応するか】 ・指定管理者と管理人との協力体制を構築すること
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	63.1%	1	【達成できていない点・主な課題】 ・清掃 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に日常清掃点検の強化、清掃マニュアルを作成すること
F 施設の利用者数	19,000人	24,351人	3	【達成できていない点・主な課題】 【いつまでに、どのように対応するか】

※協定書の業務要求水準及び実績を記載し、評価については要求水準に達していれば3、8割達成は2、6割達成は1、6割以下は0としてください。

(3)収支の改善状況

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	前年度より収支状況が向上している。	1	【達成できていない点・主な課題】 ・新規利用者増加 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に自主事業プログラムを企画、提案すること ・芝生養生期間の減少による営業日の増加を図ること
2	前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	前年度と同等の収支差額になっている。		
0	前年度より収支差額(赤字)が増えている。		

(4)安全対策・危機管理体制など

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。	2	【達成できていない点・主な課題】 ・職員の防災設備取扱方法等について、知識の向上を図る 【いつまでに、どのように対応するか】 ・マニュアル等の整備を今年度中に行うこと
2	万全とは言えないが、事故等が発生する確率は低い。		
1	安全対策・危機管理体制は整っているが、昨年度事故等が発生している。		
0	利用者の安全対策や危機管理体制に不備があり、改善が必要である。		

(5)本施設(事業)の継続性と行政の関与について

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	民間が実施できる事業であり、行政が実施しなくてよい。 (施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討)	2	【達成できていない点・主な課題】 ・中長期修繕計画 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に中長期修繕について、調査をして計画的な修繕ができる体制作りをすること
2	民間が実施できるが、行政の関与が必要である。 (直営化、一定額指定管理料制度など)		
1	現在の指定管理で良いが、大幅な経営改善が必要である。 (独立採算制、一定額指定管理料制度への移行など)		
0	民間では実施できない、担い手がいないため、行政がやるべきである。 (直営化など)		

(6)総合評価

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	本施設の指定管理者として、特に優れている。最適である。	2	【達成できていない点・主な課題】 ・施設についての中長期及び短期修繕事項についての調査 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に施設の修繕事項を精査すること ・引き続き人件費の削減に努めること
2	本施設の指定管理者として、問題はなく適当である。		
1	本施設の指定管理者として、やや劣っている。改善を要する。		
0	本施設の指定管理者として、著しく劣る。適当でない。		

合計 20 / 33

V その他自由意見

--