

<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 | | 掛川市南体育館(し〜すぼ) | | | 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 | 掛川市南体育館条例 | | | | |
| | (2)施設設置目的 | スポーツの振興を図るとともに、市民の健康及び体力を増進させるため | | | | |
| | (3)施設が有する設備、機能の概要 | アリーナ(1,383㎡)、体力測定室(武道場)(303㎡)、トレーニングルーム(114㎡)、観覧スペース(456㎡ 観覧席178席 身障者用4スペース) | | | | |
| | (4)施設建設年度 | 平成25年度 | | | | |
| | (5)耐震性能の有無 | 有 | | | | |
| | (6)将来予想される改修経費(想定年度と費用見込み) | アリーナ1階部分に防球ネット設置(155万) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | (7)指定管理者名 | 掛川市体協・ミズノグループ | | | | |
| | (8)指定期間 | 平成26年4月1日 から 平成36年3月31日 まで | | | | |
| | (9)債務負担行為設定の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 設定あり <input type="checkbox"/> 設定なし ※設定ありの場合、(期間 平成26年度～平成35年度) (限度額157,114千円) | | | | |
| | (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28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) | 37,000 | 37,000 | 77,040 | 90,000 | ※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) | 72,442 | 88,113 | 91,583 | | |
| 内訳 (施設・設備ごと) | アリーナ | 28,738 | 41,411 | 38,593 | | |
| | 体力測定室 | 8,011 | 13,641 | 16,937 | | |
| | トレーニングルーム | 25,568 | 31,304 | 28,418 | | |
| | 研修室他 | 10,125 | 1,757 | 7,635 | | |
| | | | | | | |
| (2)稼働率(利用率) | | | | | ↓備考欄に算定式を記入してください↓ | |
| (施設・設備ごと) | アリーナ | A平日昼間 | | 52.8% | 58.0% | ※算出式: 毎月平均稼働率の年間合計÷12 (毎月平均稼働率=利用面数÷利用可能面数) |
| | | B平日夜間 | | 94.0% | 95.1% | |
| | | C土日祝昼間 | | 84.3% | 84.8% | |
| | | D土日祝夜間 | | 93.0% | 84.6% | |
| | 体力測定室 | A平日昼間 | | 65.6% | 68.5% | |
| | | B平日夜間 | | 72.1% | 92.0% | |
| | | C土日祝昼間 | | 43.3% | 28.0% | |
| | | D土日祝夜間 | | 21.3% | 11.4% | |
| | トレーニングルーム | A平日昼間 | | 56.4% | 53.5% | |
| | | B平日夜間 | | 20.7% | 18.5% | |
| | | C土日祝昼間 | | 45.7% | 46.3% | |
| | | D土日祝夜間 | | 4.2% | 4.2% | |
| | | | | | ※算出式: 利用者数÷営業日数÷4.5回転÷28人 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 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 | 掛川市体協・ミズノグループ | 掛川市体協・ミズノグループ | 掛川市体協・ミズノグループ | 掛川市体協・ミズノグループ | ※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 | 249 | 233 | 225 | | | |
| | (3)運営日数 | 344 | 345 | 344 | 344 | | |
| | (4)運営人員 | ①正規職員 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ※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 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | | |

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 | 13,772,163 | 16,035,383 | 15,261,605 | 13,902,000 | |
| | ②印刷費 | 288,760 | 389,954 | 304,228 | 336,000 | |
| | ③通信費 | 300,977 | 348,385 | 369,914 | 315,000 | |
| | ④事務用品、旅費、図書費など | 365,506 | 261,022 | 84,573 | 48,000 | |
| | ⑤借上料 | 191,946 | 350,814 | 353,752 | 340,000 | |
| | ⑥保険料、消費税(租税公課)等 | 1,298,310 | 1,333,500 | 1,453,200 | 1,296,000 | |
| | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) | 1,849,927 | 1,831,234 | 2,812,203 | 2,090,000 | |
| | 計 | 18,067,589 | 20,550,292 | 20,639,475 | 18,327,000 | |
| | 対前年度増減率 | | 13.7 | 0.4 | △ 11.2 | |
| 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) | 15,554,330 | 16,136,355 | 14,819,179 | 16,880,000 | |
| | 建物管理委託 | 15,554,330 | 16,136,355 | 14,819,179 | 16,880,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ②修繕費 | 0 | 0 | 335,485 | 150,000 | |
| | ③光熱水費 | 3,501,579 | 3,184,864 | 3,249,948 | 3,650,000 | |
| ④燃料費 | 25,696 | 34,272 | 32,067 | 36,000 | | |
| 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) | 863,802 | 466,946 | 263,096 | 150,000 | | |
| 計 | 19,945,407 | 19,822,437 | 18,699,775 | 20,866,000 | | |
| 対前年度増減率 | | △ 0.6 | △ 5.7 | 11.6 | | |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B) | 38,012,996 | 40,372,729 | 39,339,250 | 39,193,000 | | |
| (4)合計のうち運営コストの割合 | 47.5 | 50.9 | 52.5 | 46.8 | | |
| (5)施設の収入 ※1)下記3に入力する | 5,220,490 | 5,470,330 | 5,094,055 | | | |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合 | 28.9 | 26.6 | 24.7 | | | |

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 | 5,220,490 | 5,470,330 | 5,094,055 | ※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) | △ 32,792,506 | △ 34,902,399 | △ 34,245,195 | |
| c) b)に対する市の支出額(指定管理料) | 16,841,000 | 15,923,000 | 15,604,000 | |

(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 | 19,909,875 | 27,318,514 | 27,559,588 | |
| b) 自主事業の支出 | 6,552,021 | 8,953,274 | 12,369,168 | |
| 収支差額 a) - b) | 13,357,854 | 18,365,240 | 15,190,420 | |
| c) その他事業の収入 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
| d) その他事業の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支差額 c) - d) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |

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】 ・地域のスポーツ拠点として定着するよう、引き続きPR活動と施設の利用促進を図ること |
| 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 | 84.5% | 2 | 【達成できていない点・主な課題】 ・トレーニングルームの利用率向上及びイベントの企画 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中にトレーニングルームでの新規企画を検討し、提案すること |
| B サービス内容の満足度 | 90%以上 | 81.5% | 2 | 【達成できていない点・主な課題】 ・施設利用方法の多様化 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中にシニア向けサービスの充実、プログラムの編成見直しを行い、提案すること |
| C 従業員対応の満足度 | 90%以上 | 86.5% | 2 | 【達成できていない点・主な課題】 ・受付窓口での対応 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に接客研修を実施し、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 | 78.5% | 2 | 【達成できていない点・主な課題】 ・スタッフの防災対策、設備についての知識向上 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中にマニュアル等資料整備を行うこと。 |
| E 美観・清潔感の満足度 | 90%以上 | 85.5% | 2 | 【達成できていない点・主な課題】 ・外回り清掃の不徹底 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に外回り清掃の徹底をすること。 |
| F 施設の利用者数 | 77,040人 | 91,583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】 ・アーリーナの平日昼間の利用率向上及びイベントの企画 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中にプログラム体験会等を企画するとともに、近隣地域への告知を行うこと |
| 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や対応手順についての理解 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に防災設備の取り扱いについて、職員全員が使用出来るよう徹底すること ・スポーツ振興課と連携を取り、利用者の安全対策には万全を期すること |
| 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計画を作成すること |
| 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】 ・施設の災害時利用についての把握 【いつまでに、どのように対応するか】 ・今年度中に職員の防災研修会を行うこと ・引き続き人件費削減に努めること |
| 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 23 / 33

V その他自由意見

| |
|--|
| |
|--|