＜様式１＞　管理運営状況評価書

【対象年度：平成29年度】　（　④社会体育施設　）

は選択入力項目　　は自動計算のため入力不要

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	記入者職氏名	岡山　淳

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	掛川市スポーツ施設条例	
	(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	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	ー	
	(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	掛川市体協・ミズノ・鹿島建物協働体	
	(8)指定期間	平成29年4月1日　から　平成39年3月31日　まで	
	(9)債務負担行為設定の有無	☑ 設定あり　☐ 設定なし	※設定ありの場合、(期間　平成29年度～平成38年度)　(限度額1,723,534千円)(12施設契約)
	(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	☑ 実施あり　☐ 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	☐ 実施あり　☑ 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	☑ 提出あり(地自法第244条の2第7項による提出義務)　☐ 提出なし	
	(14)利用者満足度調査等実施の有無	☑ 実施あり　☐ 実施なし	※実施ありの場合、(直近の実施年度　平成29年度)

区分				H27実績	H28実績	H29実績	H30当初	備考
2 利用状況	(1)施設利用者数		（目標値）	18,350	19,000	19,950	20,900	※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）	23,546	24,351	20,899		
	内訳（施設・設備ごと）	芝生広場		23,546	24,351	20,899		
	(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）	芝生広場	A平日昼間	45.0%	57.2%	53.6%		算出式：利用面数／（利用可能面数8×営業日数）
			B平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%		
			C土日祝昼間	76.0%	84.4%	61.1%		算出式：利用面数／（利用可能面数8×営業日数）
			D土日祝夜間	0.0%	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			H27実績	H28実績	H29実績	H30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			※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		183	183	216		
	(3)運営日数		213	212	213	230	
	(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		H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30当初予算額	備考
	①人件費	3,133,785	3,075,979	3,625,494	3,550,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	0	0	0	0	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	0	0	0	0	
	⑤借上料	807,764	991,875	509,544	600,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	240,410	262,470	281,030	290,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	134,504	131,692	96,372	100,000	
	計	4,316,463	4,462,016	4,512,440	4,540,000	
	対前年度増減率		3.4	1.1	0.6	
区分		H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30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	122,400	150,000	
	浄化槽保守点検業務	149,040	149,040	122,400	150,000	
	②修繕費	97,684	103,356	80,892	80,000	
	③光熱水費	127,788	146,781	139,713	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)	984,380	879,512	705,993	100,000	
	計	1,358,892	1,278,689	1,048,998	487,000	
	対前年度増減率		△ 5.9	△ 18.0	△ 53.6	
(3)トータルコスト(施設管理費　合計)　(A)＋(B)		5,675,355	5,740,705	5,561,438	5,027,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	76.1	77.7	81.1	90.3	
(5)施設の収入　※1）下記3に入力する	925,355	1,037,705	1,021,995		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	21.4	23.3	22.6		

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	H27決算額	H28決算額	H29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	H27決算額	H28決算額	H29決算額	備考
a) 施設利用料金収入	925,355	1,037,705	1,021,995	※施設利用料金は、指定管理者へ収入される
b) 収支差額（　aートータルコスト）	△ 4,750,000	△ 4,703,000	△ 4,539,443	
c)　bに対する市の支出額（指定管理料）	4,750,000	4,703,000	4,343,000	

(3)自主事業及びその他事業の状況　　（単位：円）

区分	H27決算額	H28決算額	H29決算額	備考
a) 自主事業の収入	97,945	140,667	0	
b) 自主事業の支出		520	0	
収支差額　a)－b)	97,945	140,147	0	
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	94.1%	3	【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	95.3%	3	【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　従業員応対の満足度	90%以上	97.5%	3	【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	95.8%	3	【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	95.0%	3	【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	19950	20899	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。	0	【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	27	／33

Ⅴ　その他自由意見