

<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:令和元年度】

(④社会体育施設)

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		掛川市大須賀海洋センタープール		担当課名	文化・スポーツ振興課	記入者職氏名	主任 戸塚 昭吾
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	屋外プール(25m)、幼児プール1					
	(4)施設建設年度	昭和60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	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 令和9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	<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30年度)				

区分		H29実績	H30実績	R01実績	R02当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	1,050	1,100	1,100	1,100	※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)	619	628	756		
	内訳 (施設・設備ごと)	室内プール	619	628	756		
	(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)	室内プール	A平日昼間	25.9%	33.7%	43.3%	算出式:利用者数/(時間区分2×定員数:30人×営業日数)
			B平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%	
C土日祝昼間			44.8%	33.8%	39.7%		
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					

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		H29実績				H30実績	R01実績	R02当初	備考
3 管理・運営状況	(1)指定管理者名							※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	511	989	857					
	(3)運営日数	30	30	30					
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	1.0	1.0		※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	0.0	0.0	0.0				

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H29決算額	H30決算額	R01決算額	R02当初予算額	備考
	①人件費	234,148	510,133	514,207	380,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	39,208	39,048	39,372	42,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	0	0	0	10,000	
	⑤借上料	0	0	0	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	21,890	20,950	33,970	40,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	21,188	51,188	60,648	65,000	
	計	316,434	621,319	648,197	537,000	
	対前年度増減率		96.4	4.3	△ 17.2	
区分		H29決算額	H30決算額	R01決算額	R02当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	293,994	165,672	167,832	230,000	
	建物管理委託	293,994	165,672	167,832	230,000	
②修繕費	193,752	79,380	118,260	70,000		
③光熱水費	415,975	501,765	550,054	443,000		
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)	91,800	160,867	63,936	75,000		
計	995,521	907,684	900,082	818,000		
対前年度増減率		△ 8.8	△ 0.8	△ 9.1		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		1,311,955	1,529,003	1,548,279	1,355,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	24.1	40.6	41.9	39.6
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	55,800	75,400	95,450	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	17.6	12.1	14.7	

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	H29決算額	H30決算額	R01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	H29決算額	H30決算額	R01決算額	備考
a) 施設利用料金収入	55,800	75,400	95,450	※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)	△ 1,256,155	△ 1,453,603	△ 1,452,829	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	1,200,000	1,220,000	1,241,000	

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	H29決算額	H30決算額	R01決算額	備考
a) 自主事業の収入				
b) 自主事業の支出				
収支差額 a) - b)	0	0	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】 ・夏期限定ではあるが、海洋性スポーツ実践の場として利用されており、引き続き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	97.5%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・幅広い利用者層へのサービス展開、安心安全に利用できる施設運営 【いつまでに、どのように対応するか】 ・利便性を向上させるサービスを実施すること ・利用者が安心して利用できる感染症対策等を行うこと
B サービス内容の満足度	90%以上	100.0%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・関係団体の意向を修繕等に反映する 【いつまでに、どのように対応するか】 ・関係団体に意向を聞いて修繕の計画をすること
C 従業員対応の満足度	90%以上	98.8%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・待遇 【いつまでに、どのように対応するか】 ・引き続き待遇研修を実施し、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	98.1%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・安全対策について職員の知識の向上、感染症対策への対応 【いつまでに、どのように対応するか】 ・ヒヤリハット事例の蓄積、災害対策マニュアル等の周知や防災訓練を実施すること。また、適切かつ柔軟な感染症対策を行うこと。
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	90.6%	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】 ・清掃マニュアルを周知し、日常清掃点検を強化すること
F 施設の利用者数	1100	756	1	【達成できていない点・主な課題】 ・施設利用者数 【いつまでに、どのように対応するか】 ・安心安全にスポーツができる機運を醸成し、自主事業を計画するなど、施設の利用者数の目標を達成すること

*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】 ・幅広い利用者層へのサービス展開 【いつまでに、どのように対応するか】 ・人件費、水道光熱費等支出の削減に努めるとともに、新規事業を計画し、収支バランスの取れた経営に努めること
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。	0	【達成できていない点・主な課題】 ・災害時における職員の対応手順の理解、感染症対策への対応 【いつまでに、どのように対応するか】 ・災害対策マニュアル等の周知や防災訓練を実施すること ・換気対策を早急に検討すること。また、各種マニュアルを参考に、適切かつ柔軟な感染症対策を行うこと
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】 ・中長期修繕計画を毎年更新すること
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】 ・収支バランスの改善(黒字化)、感染症対策への対応 【いつまでに、どのように対応するか】 ・利用者のニーズを把握し、収支バランスの取れた経営に努めること ・換気対策を早急に検討すること。また、各種マニュアルを参考に、適切かつ柔軟な感染症対策を行うこと
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 24 / 33

V その他自由意見

--