

<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 | | 掛川市大東総合運動場・掛川市大東ビーチスポーツ公園運動場 | | 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 | 野球場(19,025㎡、両翼98m、中堅122m、観客席475席、ナイター設備有)、多目的広場(12,536㎡ソフトボール2面)、テニスコート(砂入り人工芝4面、ナイター設備有)、グラウンドゴルフ場(天然芝2面)、屋外プール(50m×9コース、25m×6コース)、管理棟、駐車場(400台)、ビーチスポーツ運動場(17,501㎡バレーボール6面) | | | | | |
| | (4)施設建設年度 | 昭和51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) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (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) | 50,740 | 53,150 | 53,150 | 53,150 | ※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) | 45,487 | 45,663 | 42,848 | | |
| | 内訳 (施設・設備ごと) | 野球場 | 6,196 | 6,645 | 6,259 | | |
| | | 多目的広場 | 7,138 | 7,271 | 7,195 | | |
| | | テニスコート | 7,205 | 6,841 | 6,175 | | |
| | | グラウンドゴルフ場 | 17,956 | 18,609 | 16,530 | | |
| | | ビーチスポーツ公園 | 2,860 | 1,831 | 2,343 | | |
| | | プール | 4,132 | 4,466 | 4,346 | | |
| | (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) | 野球場 | A平日昼間 | 10.2% | 2.9% | 10.4% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数) |
| | | | B平日夜間 | 16.5% | 13.9% | 22.2% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数) |
| | | | C土日祝昼間 | 64.8% | 61.7% | 60.5% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数) |
| | | | D土日祝夜間 | 10.7% | 17.9% | 18.1% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数) |
| | | 多目的広場 | A平日昼間 | 1.8% | 2.3% | 3.7% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数6 × 営業日数) |
| B平日夜間 | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| C土日祝昼間 | | | 38.4% | 39.9% | 42.7% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数6 × 営業日数) | |
| D土日祝夜間 | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| テニスコート | | A平日昼間 | 6.2% | 8.3% | 7.4% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数20 × 営業日数) | |
| | | B平日夜間 | 55.6% | 50.1% | 37.7% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数) | |
| | | C土日祝昼間 | 60.2% | 71.3% | 64.7% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数20 × 営業日数) | |
| | | D土日祝夜間 | 9.6% | 4.2% | 7.1% | 算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数) | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---|--------------------------|
| 2 利用状況 | (施設・設備ごと) | グラウンドゴルフ場 | A平日昼間 | 86.3% | 93.7% | 95.1% | 算出式:利用実績合計/(定員数128×開館日数) | |
| | | | B平日夜間 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| | | | C土日祝昼間 | 90.1% | 95.2% | 95.2% | | 算出式:利用実績合計/(定員数128×開館日数) |
| | | | D土日祝夜間 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| | | ビーチスポーツ公園 | A平日昼間 | 2.2% | 1.5% | 4.5% | 算出式:利用面数/(利用可能面数2×営業日数) | |
| | | | B平日夜間 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| | | | C土日祝昼間 | 27.5% | 22.5% | 21.1% | | 算出式:利用面数/(利用可能面数2×営業日数) |
| | | | D土日祝夜間 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| | | プール | A平日昼間 | 40.3% | 54.8% | 48.0% | 算出式:利用者数/(時間区分2×定員数:120人×営業日数) | |
| | | | B平日夜間 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| | | | C土日祝昼間 | 56.8% | 36.3% | 50.6% | | |
| | | | D土日祝夜間 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 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 | | 289 | 282 | 321 | | | |
| | (3)運営日数 | | 312 | 315 | 319 | | | |
| | (4)運営人員 | ①正規職員 | 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 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | |

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 | 10,452,785 | 10,358,652 | 11,120,010 | 10,906,000 | |
| | ②印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③通信費 | 280,223 | 292,126 | 277,823 | 240,000 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| (1)運営コスト(A) | ④事務用品、旅費、図書費など | 108,772 | 57,744 | 85,613 | 10,000 | |
| | ⑤借上料 | 965,759 | 916,027 | 843,427 | 1,237,000 | |
| | ⑥保険料、消費税(租税公課)等 | 812,910 | 809,610 | 922,540 | 1,120,000 | |
| | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) | 517,712 | 454,796 | 512,728 | 465,000 | |
| | 計 | 13,138,161 | 12,888,955 | 13,762,141 | 13,978,000 | |
| | 対前年度増減率 | | △ 1.9 | 6.8 | 1.6 | |
| 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) | 1,486,694 | 1,450,796 | 1,545,716 | 1,317,000 | |
| | 建物管理委託 | 1,486,694 | 1,450,796 | 1,545,716 | 1,317,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ②修繕費 | 514,711 | 992,624 | 800,586 | 800,000 | | |
| ③光熱水費 | 7,851,995 | 7,826,609 | 5,815,810 | 6,700,000 | | |
| ④燃料費 | 262,230 | 357,434 | 299,077 | 290,000 | | |
| 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) | 2,294,468 | 2,113,039 | 2,017,060 | 2,175,000 | | |
| 計 | 12,410,098 | 12,740,502 | 10,478,249 | 11,282,000 | | |
| 対前年度増減率 | | 2.7 | △ 17.8 | 7.7 | | |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B) | | 25,548,259 | 25,629,457 | 24,240,390 | 25,260,000 | |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| (4)合計のうち運営コストの割合 | 51.4 | 50.3 | 56.8 | 55.3 |
| (5)施設の収入 ※1)下記3に入力する | 5,121,625 | 4,639,645 | 4,551,920 | |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合 | 39.0 | 36.0 | 33.1 | |

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 | 5,121,625 | 4,639,645 | 4,551,920 | ※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) | △ 20,426,634 | △ 20,989,812 | △ 19,688,470 | |
| c) b)に対する市の支出額(指定管理料) | 20,355,000 | 20,455,000 | 20,579,000 | |

(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 | 497,130 | 565,960 | 504,720 | |
| b) 自主事業の支出 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | |
| 収支差額 a) - b) | 221,130 | 289,960 | 228,720 | |
| 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】 ・南部地域における屋外スポーツ活動のメッカ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 | 100.0% | 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 | 100.0% | 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 | 100.0% | 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 | 100.0% | 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】 ・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 | 53150 | 42848 | 2 | 【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。 | 3 | 【達成できていない点・主な課題】 ・物販の販売促進や新規事業による収入の増加 【いつまでに、どのように対応するか】 ・引き続き人件費、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。 | 2 | 【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 ・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】 ・休業日の営業解放や合宿の誘致等引き続き利用者のニーズを把握し、引き続き収支バランスの取れた経営に努めること ・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 | 29 | / 33 |
|----|----|------|

V その他自由意見

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