

<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		掛川市大東北運動場		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	多目的広場(16,071㎡、両翼95m、中堅120m、観客席200席)、テニスコート(砂入り人工芝4面、ナイター設備有)、管理棟、駐車場(150台)					
	(4)施設建設年度	平成元年度					
	(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)	21,950	22,990	22,990	22,990	※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)	22,029	23,535	22,480		
	内訳 (施設・設備ごと)	多目的広場		4,330	4,817	3,904	
		テニスコート		17,699	18,718	18,576	
	(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)	多目的広場	A平日昼間	14.1%	10.4%	4.9%	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	41.8%	55.0%	56.6%	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%	
		テニスコート	A平日昼間	42.6%	46.7%	49.2%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数16 × 営業日数)
B平日夜間			87.3%	83.8%	82.7%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)	
C土日祝昼間			92.3%	89.7%	93.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数16 × 営業日数)	
D土日祝夜間			38.6%	45.1%	46.7%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)	
		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					
	(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					
	(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					
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		268	256	291		
	(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	4,854,718	4,909,163	5,370,408	4,830,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	171,884	182,274	178,275	100,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	25,150	26,845	18,730	10,000	
	⑤借上料	313,200	312,000	311,160	314,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	360,090	365,990	429,390	491,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	182,916	236,440	242,812	200,000	
	計	5,907,958	6,032,712	6,550,775	5,945,000	
	対前年度増減率		2.1	8.6	△ 9.2	
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)	1,016,578	1,016,991	1,186,996	1,806,000	
	建物管理委託	1,016,578	1,016,991	1,186,996	1,806,000	
②修繕費	474,628	513,966	506,794	470,000		
③光熱水費	1,317,855	1,600,082	1,586,700	1,450,000		
④燃料費	113,631	137,148	134,148	110,000		
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)	389,482	760,354	691,510	740,000		
計	3,312,174	4,028,541	4,106,148	4,576,000		
対前年度増減率		21.6	1.9	11.4		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		9,220,132	10,061,253	10,656,923	10,521,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	64.1	60.0	61.5	56.5
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	3,562,600	3,768,915	3,912,835	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	60.3	62.5	59.7	

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	3,562,600	3,768,915	3,912,835	※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)	△ 5,657,532	△ 6,292,338	△ 6,744,088	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	5,942,000	6,052,000	6,195,000	

(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	652,200	528,329	500,000	
b) 自主事業の支出	440,000	440,000	440,000	
収支差額 a) - b)	212,200	88,329	60,000	
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】 ・市民の憩いの場としても利用されており、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	92.2%	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	96.1%	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	96.1%	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	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	22990	22480	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。	0	【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】 ・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	26	/ 33
----	----	------

V その他自由意見

--