

<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4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		掛川市いこいの広場		担当課名	文化・スポーツ振興課	記入者職氏名	主事 杉山 アレックス
区分		内容・説明					
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(東遠圏域)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(18,500㎡、両翼92m、中堅120m、観客席7,000席)、多目的広場(15,000㎡野球場2面、ナイター設備有)、テニスコート(砂入り人工芝5面、ナイター設備有)、管理棟、駐車場(450台)					
	(4) 施設建設年度	昭和52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)	受電設備改修(R5・1,400万円)			多目的グラウンド照明改修(R6～・1,600万円)		
		トイレ洋式化(R5・630万円)					
		テニスコート人工芝張替(R6～・1,200万円)					
		野球場外野フェンス改修(R6～・1,000万円)					
	(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 ～ 令和8年度 ) (限度額 1,723,534 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 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。				
(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 令和 4 年度)				

区分		R02実績	R03実績	R04実績	R05当初	備考		
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	89,430	89,430	89,430	89,430	※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)	54,660	73,958	79,402			
	内訳 (施設・設備ごと)	①野球場		9,249	9,442	11,205		
		②多目的広場		17,012	19,506	17,135		
		③テニスコート		22,113	25,819	23,308		
		④観客数		6,286	19,191	27,754		
	(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)	①野球場	A平日昼間	19.4%	19.0%	28.0%		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	73.9%	84.0%	91.0%		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%		
		②多目的広場	A平日昼間	17.7%	18.0%	17.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)
			B平日夜間	38.2%	46.0%	36.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
			C土日祝昼間	52.1%	69.0%	65.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)
			D土日祝夜間	16.8%	21.0%	15.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
		③テニスコート	A平日昼間	42.2%	49.0%	46.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数25 × 営業日数)
			B平日夜間	87.5%	84.0%	87.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数5 × 営業日数)
C土日祝昼間			82.4%	83.0%	82.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数25 × 営業日数)	
D土日祝夜間			48.8%	45.0%	43.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数5 × 営業日数)	
区分		R02実績	R03実績	R04実績	R05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		277	255	238			
	(3)運営日数		285	312	309	307		
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	3.0	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	3.0	3.0	11.0	12.0		

Ⅱ 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		R02決算額	R03決算額	R04決算額	R05当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	10,183,353	13,235,265	13,627,205	13,961,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	284,708	262,123	275,647	286,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	204,042	230,504	168,261	152,000	
	⑤借上料	2,470,334	3,200,124	2,883,331	3,170,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	1,380,860	1,363,850	1,375,500	1,369,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	596,310	586,245	591,560	610,000	
	計	15,119,607	18,878,111	18,921,504	19,548,000	
	対前年度増減率		24.9	0.2	3.3	
区分		R02決算額	R03決算額	R04決算額	R05当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	2,042,545	2,276,630	2,182,890	2,370,000	
	建物管理委託	2,042,545	2,276,630	2,182,890	2,370,000	
	②修繕費	515,159	557,836	489,032	380,000	
	③光熱水費	3,221,778	2,927,480	4,431,007	5,300,000	
	④燃料費	250,524	284,175	338,174	440,000	
	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)	2,110,186	2,028,467	2,571,108	2,520,000	
	計	8,140,192	8,074,588	10,012,211	11,010,000	
	対前年度増減率		△ 0.8	24.0	10.0	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		23,259,799	26,952,699	28,933,715	30,558,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		65.0	70.0	65.4	64.0	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		8,504,690	10,036,620	9,852,100		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		56.2	53.2	52.1		

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	R02決算額	R03決算額	R04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	R02決算額	R03決算額	R04決算額	備考
a) 施設利用料金収入	8,504,690	10,036,620	9,852,100	※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)	△ 14,755,109	△ 16,916,079	△ 19,081,615	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	21,494,000	20,608,000	20,608,000	

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	R02決算額	R03決算額	R04決算額	備考
a) 自主事業の収入	1,425,819	1,415,442	1,505,947	
b) 自主事業の支出	1,242,578	1,195,799	1,183,840	
収支差額 a)－b)	183,241	219,643	322,107	
c) その他事業の収入	△ 432,118	0	688,000	光熱費高騰対策支援金
d) その他事業の支出	0	0		
収支差額 c)－d)	△ 432,118	0	688,000	

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】 ・北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サービスに努める
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	92.10%	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 ・利用者が安心して利用できる対策等を行う
B サービス内容の満足度	90%以上	93%	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を計画する
C 従業員対応の満足度	90%以上	97.4%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・引き続き接遇研修を実施し、従業員の資質向上に努める
D 施設安全対策の満足度	90%以上	79.80%	2	【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 【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
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	90.40%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・美観、清潔感の維持・向上 【いつまでに、どのように対応するか】 ・草刈り業務等が後手に回らないよう適切なスタッフ数を配置する ・清掃マニュアルを周知し、日常清掃点検を強化する
F 施設の利用者数	89,430	79,402	3	【達成できていない点・主な課題】 ・施設利用者数の増加 【いつまでに、どのように対応するか】 ・屋外施設の需要を逃すことなく、新規の顧客を確保するするなど、施設の利用者数の目標を達成する

※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 ※収支差額が赤字は0点、収支差額が黒字は1点から3点としてください。

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】 ・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
2	前年度と同等の収支状況になっている。		
1	前年度より収支状況が縮小している。		
0	収支差額が赤字となっている。		

(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。	1	【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の向上 ・硬式野球について、安全対策を周知し、利用していただくこと 【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 ・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
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】 ・中長期修繕計画を毎年更新する
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】 ・施設利用者数の増加、施設の美観の維持や整備の実施 【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 ・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
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

--