

<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	主事 杉山 アレックス
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(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	屋内プール(25m×6コース、幼児プール60㎡) 駐車場260台				
	(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 ~ 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)	1,100	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)	0	585	645		
	内訳 (施設・設備ごと)	①プール	0	585	645		
	(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プール	A平日昼間	0.0%	31.4%	16.6%	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	0.0%	35.5%	19.1%	
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					
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		#DIV/0!	769	1,277		
	(3)運営日数		0	25	30	30	
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	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	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		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	10,000	259,740	359,900	380,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	39,612	39,118	39,946	42,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	0	0	0	10,000	
	⑤借上料	0	4,708	0	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	1,160	37,180	370,900	40,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	50,110	109,028	52,993	35,000	
	計	100,882	449,774	823,739	507,000	
	対前年度増減率		345.8	83.1	△ 38.5	
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)	39,600	151,250	151,250	230,000	
	建物管理委託	39,600	151,250	151,250	230,000	
	②修繕費	0	0	0	67,000	
	③光熱水費	213,318	494,086	441,812	450,000	
	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)	36,300	59,612	98,120	72,000	
	計	289,218	704,948	691,182	819,000	
	対前年度増減率		143.7	△ 2.0	18.5	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		390,100	1,154,722	1,514,921	1,326,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		25.9	39.0	54.4	38.2	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		0	73,700	85,973		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合			16.4	10.4		

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	0	73,700	85,973	※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)		△ 1,081,022	△ 1,428,948	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	400,000	1,255,000	1,255,000	

(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	0	0	0	
b) 自主事業の支出	0	0	0	
収支差額 a)－b)	0	0	0	
c) その他事業の収入	0	0	13,000	光熱費高騰対策支援金
d) その他事業の支出	0	0	0	
収支差額 c)－d)	0	0	13,000	

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】 ・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
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	98%	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
B サービス内容の満足度	90%以上	100%	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
C 従業員対応の満足度	90%以上	100%	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	96.10%	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 【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	92.20%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・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	1,100	645	0	【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環境を整え、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。	0	【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
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。	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】 ・災害対策マニュアル等の周知や防災訓練を実施する
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 【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
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

--