

<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<br>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<br>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<br>(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<br>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】<br>・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】<br>・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<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・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】<br>・関係団体の意向を修繕等に反映する<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・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】<br>・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】<br>・安全対策について職員の知識の向上<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・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】<br>・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】<br>・施設利用者数<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・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】<br>・幅広い利用者層へのサービス展開<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・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】<br>・安全対策について職員の知識の向上<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・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。<br>(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】<br>・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。<br>(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。<br>(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。<br>(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】<br>・施設利用者数の増加<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・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

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