

<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		東遠カルチャーパーク総合体育館		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	アリーナ(66m×37m)、観客席(1,008席)、車椅子席(40席)、武道場(33m×20m)、弓道場(遠的3人立、近的9人立)、研修室(72人収容)、プール(25m×6コース)、トレーニング室、スタジオ、ランニング・ウォーキングコース(1週230m)、託児室、駐車場(最大480台)					
	(4) 施設建設年度	平成15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)	照明制御盤更新(R5・3,400万円)			中央監視装置更新(R6 3,580万円)		
		トレーニング室空調機器改修(R5・1,600万円)			冷温水発生器(R7、5,050万円)		
		アリーナ排煙設備整備(R6～・920万円)			館内エアコン更新(R8、7,212万円)		
		アリーナ空調設置工事(R6 30,000万円)					
	(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)	330,440	330,300	330,300	330,440	※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)	204,061	239,577	267,345		
	内訳 (施設・設備ごと)	①トレーニングルーム	27,661	36,513	41,141		
		②スタジオ	22,102	23,745	25,790		
		③プール	58,045	66,553	68,767		
		④アリーナ	48,397	57,004	65,530		
		⑤弓道場	4,282	5,267	5,424		
		⑥武道場	17,756	22,441	24,418		
		⑦研修室	7,298	9,749	11,490		
		⑧その他(託児等)	18,520	18,305	24,785		
(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トレーニングルーム (定員46人)	A平日昼間	44.2%	50.0%	62.0%	※算出式:利用者数÷営業日数÷4.5回転÷46人	
		B平日夜間	14.3%	13.7%	55.5%		
		C土日祝昼間	37.4%	45.0%	46.7%		
		D土日祝夜間	3.6%	7.4%	22.7%		
	②スタジオ (定員30人)	A平日昼間	74.3%	86.6%	76.3%	(昼間)利用コマ数÷(利用可能コマ数×営業日数) (夜間)利用コマ数÷(利用可能コマ数×営業日数)	
		B平日夜間	80.7%	92.7%	83.4%		
		C土日祝昼間	56.8%	59.3%	60.5%		
		D土日祝夜間	55.3%	77.8%	89.1%		
	③プール (定員35人)	A平日昼間	143.8%	141.3%	157.0%	※算出式:利用者数÷営業日数÷4.5回転÷35人	
		B平日夜間	19.2%	14.1%	20.9%		
		C土日祝昼間	90.6%	83.6%	93.1%		
		D土日祝夜間	16.2%	13.4%	15.4%		

2 利用状況	(施設・設備ごと)	④アリーナ (定員36人)	A平日昼間	55.6%	71.1%	73.8%	※算出式(昼間): 利用面数 / (利用可能面数: 12面 × 営業日数) (夜間): 利用面数 / (利用可能面数: 4面 × 営業日数)
			B平日夜間	74.2%	86.3%	92.5%	
			C土日祝昼間	65.8%	90.9%	89.4%	
			D土日祝夜間	71.6%	86.0%	89.4%	
		⑤弓道場 (定員37人)	A平日昼間	138.8%	142.0%	146.2%	※利用者数(昼夜問わず) / [定員数: 12人(近的9人、遠的3人) × 営業日数]
			B平日夜間				
			C土日祝昼間				
			D土日祝夜間				
		⑥武道場 (定員38人)	A平日昼間	57.7%	75.0%	72.5%	※算出式(昼間): 利用面数 / (利用可能面数: 6面 × 営業日数) (夜間): 利用面数 / (利用可能面数: 2面 × 営業日数)
			B平日夜間	75.5%	81.2%	92.0%	
			C土日祝昼間	53.8%	63.6%	72.9%	
			D土日祝夜間	62.5%	71.8%	82.2%	
		区分			R02実績	R03実績	R04実績
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		297	252	212		
	(3)運営日数		257	309	309	307	
	(4)運営人員	①正規職員	15.0	13.0	11.0	14.0	※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	26.0	26.0	31.0	32.0	

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	42,108,720	41,581,818	39,262,547	43,350,000	
	②印刷費	616,596	479,396	281,960	274,000	
	③通信費	919,304	813,011	540,468	600,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	225,227	243,879	458,284	411,000	
	⑤借上料	6,990,050	6,971,416	5,926,243	6,450,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	4,678,360	4,715,670	4,734,259	4,715,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	5,033,664	5,597,552	5,553,103	5,005,000	
	計	60,571,921	60,402,742	56,756,864	60,805,000	
	対前年度増減率		△ 0.3	△ 6.0	7.1	
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)	51,636,947	52,412,652	51,066,969	50,190,000	
	建物管理委託	18,684,000	18,684,000	19,437,000	19,437,000	
	プール・トレーニング室運営費	23,726,996	23,726,996	26,231,695	26,231,695	
	トレーニング機器保守委託	503,360	503,360	243,430	243,430	
	武道場畳敷・弓道場保守委託	336,218	360,000	360,000	360,000	
	プール水質管理委託	680,900	680,460	680,680	680,680	
	プール可動床保守点検	924,000	869,000	869,000	798,600	
	その他	6,781,473	7,588,836	3,245,164	2,438,595	
	②修繕費	1,339,492	1,421,546	1,314,240	950,000	
	③光熱水費	21,961,655	27,314,069	42,267,174	43,000,000	
	④燃料費	94,205	107,381	118,929	120,000	
	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)	3,473,691	3,083,665	2,827,763	2,850,000	
	計	78,505,990	84,339,313	97,595,075	97,110,000	
対前年度増減率		7.4	15.7	△ 0.5		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		139,077,911	144,742,055	154,351,939	157,915,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	43.6	41.7	36.8	38.5
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	22,393,055	27,575,935	29,186,405	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	37.0	45.7	51.4	

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	22,393,055	27,575,935	29,186,405	※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)	△ 116,684,856	△ 117,166,120	△ 125,165,534	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	73,618,000	76,696,000	78,060,999	

(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	100,446,574	109,347,869	111,830,577	
b) 自主事業の支出	76,632,145	79,984,412	80,185,202	
収支差額 a)－b)	23,814,429	29,363,457	31,645,375	
c) その他事業の収入	18,856,360	4,892,070	6,148,000	光熱費高騰対策支援金(R04)
d) その他事業の支出	0	0	0	
収支差額 c)－d)	18,856,360	4,892,070	6,148,000	

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】 ・地域のスポーツ拠点として定着するよう引き続きPR活動と施設の利用促進を図る
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	90.30%	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感染症対策等を行う
B サービス内容の満足度	90%以上	93.90%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・新しい生活様式を実践したうえでの利便性の向上 【いつまでに、どのように対応するか】 ・より利用しやすい施設となるよう実態に合わせ、既存プログラムの見直しやイベント等を企画する
C 従業員対応の満足度	90%以上	96.80%	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、職員の資質向上に努める
D 施設安全対策の満足度	90%以上	92%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・安全対策に関する職員の知識の向上 【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	91.6	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】 ・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	300,300	267,345	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】 ・安心安全にスポーツができる機運を醸成し、既存プログラムを見直すなどし、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】 ・水道光熱費高騰への対応 【いつまでに、どのように対応するか】 ・事業計画に基づいた収益を上げられるよう、随時計画の見直しを行い、目標を達成する
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】 ・災害時における職員の対応手順の理解の向上 【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 ・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 ・経営改善計画 【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 ・経営改善計画を作成し、毎年見直しを行う
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】 ・休館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、収支バランスの取れた経営に努める ・新しい生活様式を実践しながらも利便性の向上を図る
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

27

／33

V その他自由意見

--