

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:令和4年度】

( ④社会体育施設 )

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		掛川市南体育館(し～すぼ)		担当課名	文化・スポーツ振興課	記入者職氏名	主事 前田幸星
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	アリーナ(1,383㎡)、体力測定室(武道場)(303㎡)、トレーニングルーム(114㎡)、観覧スペース(456㎡ 観覧席178席 身障者用4スペース)					
	(4) 施設建設年度	平成25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)	防球ネット固定用ロープ交換(R5年頃、約12万円)			非常電源設備の蓄電池(バッテリー)2個交換(R6年頃、約40万円)		
		会議室全熱交換器モーター修繕(R5年頃、約18万円)			防火シャッターバッテリー6個交換(R6年頃、約15万円)		
		自動ドア感知センサー交換(R5年頃、約36万円)			太陽光発電設備増設(R6年、約4,300万円)		
		アリーナ東側器具庫空気吸入口修繕(R5年頃、約12万円)					
	(7) 指定管理者名	掛川市体協・ミズノグループ					
	(8) 指定期間	平成26年 4月1日 から 令和6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26年度 ～ 令和5年度 ) (限度額 157114 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 3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)	100,000	92,000	84,750	84,800	※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)	67,715	80,698	89,935			
	内訳 (施設・設備ごと)	アリーナ		28,221	31,916	35,406		
		体力測定室		18,722	22,450	23,626		
		トレーニングルーム		18,123	21,759	22,448		
		研修室他		2,649	4,573	8,455		
	(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)	アリーナ	A平日昼間	46.1%	53.0%	59.0%		※算出式: 毎月平均稼働率の年間合計÷12 (毎月平均稼働率=利用面数÷利用可能面数)
			B平日夜間	83.9%	84.0%	85.0%		
			C土日祝昼間	82.0%	88.9%	92.0%		
			D土日祝夜間	91.2%	91.2%	93.0%		
		体力測定室	A平日昼間	78.1%	80.5%	72.0%		
			B平日夜間	76.6%	94.3%	90.0%		
			C土日祝昼間	28.2%	41.5%	35.0%		
			D土日祝夜間	7.9%	22.2%	9.0%		
		トレーニングルーム	A平日昼間	0.0%	48.0%	49.2%		
B平日夜間			0.0%	9.5%	10.5%			
C土日祝昼間			0.0%	33.7%	33.4%			
D土日祝夜間			0.0%	4.8%	2.6%			
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		265	234	200			
	(3)運営日数		285	344	344	344		
	(4)運営人員	①正規職員	3.0	3.0	3.0	3.0	※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	5.0	5.0	5.0	5.0		

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	13,868,108	14,743,935	14,430,067	13,810,000	
	②印刷費	159,744	107,362	108,410	110,000	
	③通信費	431,976	269,083	257,750	269,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	99,253	88,875	70,710	80,000	
	⑤借上料	497,722	594,567	485,232	468,560	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	1,554,870	1,571,370	1,356,020	1,359,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	1,346,096	1,542,915	1,306,704	1,298,000	
	計	17,957,769	18,918,107	18,014,893	17,394,560	
	対前年度増減率		5.3	△ 4.8	△ 3.4	
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)	15,008,836	15,089,140	15,089,141	15,089,140	
	建物管理委託	15,008,836	15,089,140	15,089,141	15,089,140	
	②修繕費	116,050	124,608	112,750	300,000	
	③光熱水費	2,412,507	2,519,756	3,888,271	4,382,000	
	④燃料費	18,563	20,505	21,253	21,000	
	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)	578,033	236,629	266,162	320,000	
	計	18,133,989	17,990,638	19,377,577	20,112,140	
対前年度増減率		△ 0.8	7.7	3.8		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		36,091,758	36,908,745	37,392,470	37,506,700	
(4)合計のうち運営コストの割合		49.8	51.3	48.2	46.4	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		3,832,875	4,634,565	5,312,070		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		21.3	24.5	29.5		

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	3,832,875	4,634,565	5,312,070	※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)	△ 32,258,883	△ 32,274,180	△ 32,080,400	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	15,557,000	15,473,000	15,473,000	

(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	21,878,189	25,420,457	24,047,397	
b) 自主事業の支出	10,193,319	11,066,346	9,821,752	
収支差額 a) - b)	11,684,870	14,354,111	14,225,645	
c) その他事業の収入	5,797,210	2,728,231	611,000	
d) その他事業の支出	0	0	0	
収支差額 c) - d)	5,797,210	2,728,231	611,000	

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	96	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】 ・引き続き利用者が安心して利用できる施設全体整備を行うこと
B サービス内容の満足度	90%以上	98.7	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て利用方法を見直すこと ・既存プログラムの見直しや協働による文化イベント等を企画すること
C 従業員対応の満足度	90%以上	99.3	3	【達成できていない点・主な課題】 ・接遇 【いつまでに、どのように対応するか】 ・引き続き接遇研修を実施し、職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	99.7	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こと。
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	98	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こと
F 施設の利用者数	77,040	89,935	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】 ・引き続き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、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 ※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】 ・新規事業や新規顧客による収入の増加 ・大会や合宿に関連する収入に替わる新たな収入の確保 【いつまでに、どのように対応するか】 ・人件費、水道光熱費等の支出を抑えるとともに、利用者ニーズに応じた事業を実施し、収支バランスの取れた経営に努めること
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 【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
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】 ・施設利用者数の増加、収支バランスの改善 【いつまでに、どのように対応するか】 ・利用者ニーズに応じた事業の実施や、アフターコロナを見据えた新たな収入を確保し、収支バランスの取れた経営に努めること ・新しい生活様式を実践しながらも利便性の向上を図ること
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

27

／33

V その他自由意見

--