様式２－１（指定管理料施設用）

管理運営状況評価書 【対象年度：平成２１年度】

課名　　社会教育課

施設名	大須賀海洋センター　プール
条例名	掛川市海洋センター条例
施設設置目的	スポーツの振興及び青少年の健全育成を図る
指定管理者名	ＮＰＯ法人 掛川市体育協会
指定期間	平成18年４月１日から平成23年３月31日まで
自主事業の有無	有り
指定事業の有無	無し
指定管理料・利用料金制の別	指定管理料

決算状況等（単位：千円）		H17	H18	H19	H20	H21	備考
	指定管理料（A）		3,200	3,049	2,510	2,843	詳細様式2-2
	施設利用料（B）		112	138	154	119	
	差引（B－A）		△ 3,088	△ 2,911	△ 2,356	△ 2,724	

事業報告書	有り（法第244条の２第７項による義務付け）
利用者満足度調査等実施の有無	無し

評価	評価内容	結　　果	改　善　策
	1　施設運営目的の達成度	施設設置目的に合致した形で運営が行われている。	施設運営上の問題点は特に見つからない。
	2　利用者満足度	平成17年度の施設利用者数2,751人、平成18～21年度の平均は1,136人と減少傾向に歯止めが掛からない。屋外プール需要の低下傾向は全施設で認められる。	
	3　効率的な運営	指定管理委託料は、平成18年度から経費節減に務め、平成19～21年度の平均で2,800千円と平成18年と比べ１２％の減額を果たしている。	プール供用日について、条例による大きな制限（7月20日～8月31日）があり、指定管理者の裁量に委ねるところが少ない。
	4　その他の課題等		施設の老朽化が著しく、屋外プール需要の増加は望みがたく、費用対効果を得られる可能性は低い。

様式２－２（指定管理料施設用）

大須賀海洋センター　プール

＜指定管理料内訳（Ａ）＞　（単位：円）

区　　分	H19決算	H20決算	H21決算	備　　考
人　件　費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
委　託　料	88,488	165,536	203,480	
プール浄化槽保守点検	51,975	69,300	73,500	
プール水質検査		48,300	95,740	
プール清掃	36,513	47,936	34,240	
印　刷　費	37,588	20,000	6,216	事務用品費を含む
施設消耗品費	36,125	607,724	64,413	
通　信　費	38,147	38,552	37,059	
修　繕　費	140,640		509,952	
借　上　料				
光　熱　水　費	748,732	535,118	573,815	
燃　料　費	4,470			
保　険　料	4,210	3,070	3,590	
諸　経　費	380,000	380,000	94,000	租税公課・一般管理費
そ　の　他	270,900		50,475	支払手数料・諸会費等
合　　計	3,049,300	3,050,000	2,843,000	

＜施設利用料（Ｂ）＞　（単位：円）

区　　分	H19決算	H20決算	H21決算	備　　考
施設利用料収入	137,850	153,500	119,380	掛川市へ収入

＜施設利用者数＞　（単位：人）

区　　分	H19決算	H20決算	H21決算	備　　考
施設利用者数	1,229	1,396	1,057	