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22年度】

課名　　社会教育課

施設名	東遠カルチャーパーク総合体育館
条例名	東遠カルチャーパーク総合体育館条例
施設設置目的	東遠圏域におけるスポーツの振興及び健康増進を図る
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（事業費　63,000千円）
指定事業の有無	（事業費　　千円）
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）		198,024	201,950	201,230	203,563	詳細様式2-2
	施設利用料（B）		60,360	45,453	45,969	46,068	
	差引（B－A）		△ 137,664	△ 156,497	△ 155,261	△ 157,495	

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

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おり、自主事業メニューも定期教室も114にのぼっている。 また、社会的需要のあるメタボリック対策事業にも積極的に取り組んでいる。	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	利用者数は指定管理を開始した平成18年度の247,809人、平成21年度では251,294人であり、1.5%程度の増加がみられる。 プール利用者数は、最高を記録した平成17年度（78,548人）には及ばないものの、平成21年度は6万人を記録し回復の兆しが見られる。	アリーナ、プール利用者数の伸びに比べ、利用者数の減少が続いている個人利用スタジオプログラムの見直しが必要となる。
	３　効率的な運営	平成19年度から実施した会員制度廃止の影響が残っており利用料収入は24%程度の落ち込みを回復しきれていない。 施設収入が平成18年度対比で23%程度の落ち込みがみられるなか、指定管理料は平成18年度から2.7%程度増加しているが、プール・トレーニング室、スタジオプログラムの外部委託を職員育成により自主運営対応とするなど、経費削減努力がみられるが、全指定管理施設の総務機能を持たせているため管理経費で上昇傾向が認められる。	現指定管理者の事業内容が、農園管理、旅行代理店業務など多岐にわたるようになり、施設管理事業との明確な区分けが必要である。 設備投資効果が収入増加に直接繋がらない部分があり、利用者満足度（利用者数）と収入バランスの均衡を考慮する必要がある。
	４　その他の課題等		

様式２－２（指定管理料施設用）

東遠カルチャーパーク総合体育館

＜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	88,062,000	88,752,000	90,228,000	
委　託　料	42,090,925	40,627,685	41,407,827	
建物管理委託	36,540,000	36,414,000	37,309,650	館内設備保守点検 清掃を含む
トレーニング機器保守委託	2,100,000	871,500	766,500	
武道場畳敷・弓道場保守委託	655,320	633,920	616,800	
プール水質管理委託	630,400	627,900	627,900	
プール稼動床保守点検	945,000	991,200	945,000	
その他	1,220,205	1,089,165	1,141,977	OA機器・アリーナ備品・ 植木保守、警備保障等
印　刷　費	1,104,859	2,198,903	1,807,154	事務用品費を含む
施設管理消耗品	10,590,737	7,039,860	9,107,427	
通　信　費	936,638	975,242	953,907	
修　繕　費	533,575	933,725	3,065,688	
借　上　料	10,737,234	10,805,112	9,915,077	
光　熱　水　費	34,814,489	37,730,787	34,330,611	
燃　料　費	190,289	220,622	184,110	
保 険 料	281,470	545,060	546,190	
諸経費	10,604,600	10,277,800	11,377,800	租税公課・一般管理費
そ　の　他	1,739,910	810,871	639,209	広告・旅費・支払手数料等
合　　計	201,686,726	200,917,667	203,563,000	

＜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	45,453,200	45,968,560	46,067,645	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	221,989	247,466	244,096	