

様式2 管理運営状況評価書

【対象年度:平成23年度】

(④社会体育施設)

1 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

番号	31	施設名	東遠カルチャーパーク総合体育館			担当課名	社会教育課	
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	東遠カルチャーパーク総合体育館条例					
		(2)施設設置目的	東遠地域の住民の生涯スポーツ活動の拠点として、屋内スポーツの競技者はもとより健康志向の高い個人にも気軽に利用していただけるようにトレーニング室や屋内プール等を併設した総合スポーツ施設として設置された					
		(3)施設が有する設備、機能の概要	アリーナ(66m×37m)、観客席(1008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	非常電源設備の蓄電池(バッテリー)54個交換					
		(7)指定管理者名	特定非営利活動事業 掛川市体育協会					
		(8)指定期間	平成24年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで					
		(9)施設の管理運営形態	②利用料金制度					
		(10)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、(H23年度事業費 千円)			
		(11)指定事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり	<input checked="" type="checkbox"/> 実施なし	※実施ありの場合、(H23年度事業費 千円)			
		(12)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					
		(13)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 平成22年度)					
区分		H21実績	H22実績	H23実績	H24当初	備考		
2	施設・設備ごと()	(1)施設利用者数	216,183	213,745	214,969			
		①アリーナ	73,026	71,316	69,012			
		②トレーニングルーム	37,137	36,245	36,943			
		③スタジオ	11,244	13,179	14,769			
		④弓道場	7,115	7,103	6,520			
		⑤武道場	25,526	24,843	22,923			
		⑥プール	48,512	47,809	48,452			
		⑦研修室	11,843	11,108	13,131			
		⑧その他(託児等)	1,780	2,142	3,219			

番号	31	施設名	東遠カルチャーパーク総合体育館				担当課名	社会教育課
区分		H21実績	H22実績	H23実績	H24当初	備考		
3 管理・運営状況	(1)指定管理者名	NPO法人掛川市体育協会	NPO法人掛川市体育協会	NPO法人掛川市体育協会	NPO法人掛川市体育協会	※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	533	517	506				
	(3)運営日数	310	308	311	308			
	(4)運営人員	①正規職員	21.0	21.0	21.0	21.0		
		②臨時職員	20.0	20.0	20.0	19.0		

2 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	90,228,000	88,928,000	87,900,000	87,900,000	
	②印刷費	918,826	1,095,538	987,560	1,080,000	
	③通信費	953,907	929,666	925,531	844,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	857,942	1,071,396	828,384	1,131,000	
	⑤借上料	9,915,077	9,530,596	9,267,798	9,708,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	5,067,990	5,072,030	4,957,200	4,953,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	7,292,705	3,782,440	3,994,127	4,051,000	
	計	115,234,447	110,409,666	108,860,600	109,667,000	
	対前年度増減率			△ 4.2	△ 1.4	0.7
区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	41,407,827	41,753,395	41,586,725	41,794,000	
	建物管理委託	37,201,500	37,485,000	37,485,000	37,485,000	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	766,500	665,280	630,000	641,000	
	武道場畳敷・弓道場保守委託	616,800	621,625	710,960	746,000	
	プール水質管理委託	627,900	627,900	627,900	664,000	
	プール可動床保守点検	945,000	945,000	926,100	927,000	
	その他	1,250,127	1,408,590	1,206,765	1,331,000	OA機器・アリーナ備品・植木保守、警備保障等

番号	31	施設名	東遠カルチャーパーク総合体育館			担当課名	社会教育課	
区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考		
(2)施設コスト(B)	②修繕費	2,084,484	1,915,233	1,459,598	1,000,000			
	③光熱水費	34,330,611	36,205,984	36,898,570	35,469,000			
	④燃料費	184,110	251,371	265,388	240,000			
	⑤清掃費	0	0	0	0	建物管理委託料に含む		
	⑥保守点検費	0	0	0	0	建物管理委託料に含む		
	⑦その他(施設消耗品)	10,321,521	8,250,351	6,037,119	6,825,000			
	計	88,328,553	88,376,334	86,247,400	85,328,000			
対前年度増減率			0.1	△ 2.4	△ 1.1			
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		203,563,000	198,786,000	195,108,000	194,995,000			
(4)合計のうち運営コストの割合		56.6	55.5	55.8	56.2			
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		46,067,645	45,410,530	46,342,045				
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		40.0	41.1	42.6				

3 施設管理料又は歳入情報 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】

(1)指定管理料のみで運営している施設

(単位:円)

区分	H21決算額	H22決算額	H23決算額	備考
a) 施設使用料収入	46,067,645	45,410,530	46,342,045	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	203,563,000	198,786,000	195,108,000	
a)-b)	△ 157,495,355	△ 153,375,470	△ 148,765,955	

(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	H21決算額	H22決算額	H23決算額	備考
a) 施設利用料金収入				
b) 指定管理料				
c) 指定事業収入				
d) 自主事業収入				
e) その他収入				
合計	0	0	0	

番号	31	施設名	東遠カルチャーパーク総合体育館	担当課名	社会教育課
----	----	-----	-----------------	------	-------

4 施設の評価

評価内容	評価のポイント	H23年度の結果	今後の改善策
(1) 施設設置目的の達成度	①施設設置目的に沿った運営が行われているか ②住民サービスの向上が図られているか ③施設設置目的の達成に貢献するような運営がなされているか	お客さまに安心して施設をご利用いただけるようフェイスtoフェイスの対応でお客さんとの対話が図られ良い関係を築きながらスポーツ活動の促進が図られました	お客さまと職員がいつもお話をしながら接し、ご意見を聞いて利用しやすさの改善に努めていきます
(2) 利用者満足度	①利用者満足度調査(アンケート)を実施し、結果の検討をしているか ②利用者数は増えているか ③特定地域の住民や特定団体だけでなく、広く市民に利用されているか	大きな大会が開催できることから市内、市外からの利用者が多くスポーツ活動の促進効果が大きいので、安全にご利用頂けるよう点検管理に努めました	市民のニーズに応える努力を続け、利用しやすい施設づくりを目指します
(3) 効率的な運営	①管理運営費の算出根拠は妥当か ②管理運営費の削減は図られているか ③収支バランスは改善されているか ④利用料金制度の導入又は民間等への移行を検討しているか ※「利用料金制度」とは、条例で定める施設の利用料金の範囲内で、指定管理者の収入として収受させることができる制度。	さんりーなを含めて他の体育施設と一体的に運営管理を行うことで人員配置の無駄を少なくしており効率的な運営が行われました。	市民のニーズに応えサービスの低下にならないよう良質な職員を育てる努力をし、お客さまが安心して気持ちよく施設を利用いただけるようなお客さま対応に努めます
(4) 施設の将来性及び統廃合の可否	①今後も市民ニーズに応えられ、高い費用対効果が見込めるか ②市内の類似施設との統廃合により機能等の集約は可能か	体育館、プール、トレーニング等の複合施設として運営しており、本格的なスポーツ施設としても定着して来ており市民ニーズも高いので、これに応えられるような商品開発にも努め新鮮味のある施設作りに努めました	複合施設として施設利用率も高いのでニーズに応えられるよう運営に努めて行きます
(5) その他の課題等	①指定管理者の収入を増やすための工夫が行われているか ②設備の維持管理等に関して問題はないか	掛川総合スポーツクラブでスポーツ教室を開催し指定管理施設を利用することで体育施設の利用率を上げる努力をしました。	開設から10年になり設備関係の更新が随時必要となって来ており、特に直流電源設備や防災設備電源のバッテリーの警報が発生しており早期の対応が必要です。また、音響設備や自動制御関係の機器の交換も大きな費用が掛かりますので計画的な整備に取り組む必要があります。

5 その他自由意見