

様式2 管理運営状況評価書

【対象年度:平成24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	33	施設名	掛川市大東海洋センター		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	掛川市海洋センター条例					
	(2)施設設置目的	市民スポーツの振興と青少年の健全育成を図ること					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	艇庫(412㎡)、会議室(60人収容)、駐車場(10台)					
	(4)施設建設年度	平成4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)	特になし					
	(7)指定管理者名	特定非営利活動法人 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	③指定管理料+利用料金併用制度					
	(10)自主事業の有無	☐ 実施あり ☒ 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況を3-(3)欄に記入のこと。					
(11)指定事業の有無	☐ 実施あり ☒ 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況を3-(3)欄に記入のこと。						
(12)事業報告書提出の有無	☒ 提出あり(地自法第244条の2第7項による提出義務) ☐ 提出なし						
(13)利用者満足度調査等実施の有無	☒ 実施あり ☐ 実施なし ※実施ありの場合、(直近の実施年度 平成 年度)						

区分			H22実績	H23実績	H24実績	H25当初	備考
2 利用状況	(1)施設利用者数		292	127	455		
	(施設・設備ごと)	艇庫	292	119	231		
		会議室	0	8	224		
	(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)	艇庫	A平日昼間		0.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数) 7月分
			B平日夜間				
			C土日祝昼間		11.1%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数) 7月分
			D土日祝夜間				
		会議室	A平日昼間		0.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数) 7月分
			B平日夜間				
			C土日祝昼間		0.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数) 7月分
			D土日祝夜間				
			A平日昼間				
			B平日夜間				
			C土日祝昼間				
			D土日祝夜間				

2 利用状況	(施設・設備ごと)		A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
			A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
			A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
区分			H22実績	H23実績	H24実績	H25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		7,958	18,386	7,550			
	(3)運営日数		313	312	314			
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0	※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	0.0	0.0	0.0	0.0		

2 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25当初予算額	備考
	①人件費	2,010,000	2,010,000	3,132,000	3,132,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	0	0	0	10,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	97,388	108,580	0	10,000	
	⑤借上料	0	0	0	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	106,000	104,900	177,930	160,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	110,315	111,520	125,260	162,000	
	計	2,323,703	2,335,000	3,435,190	3,474,000	
	対前年度増減率		0.5	47.1	1.1	
区分		H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	193,002	101,500	101,657	154,000	
	建物管理委託等	193,002	101,500	101,657	154,000	
区分		H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	②修繕費	162,435	93,555	158,100	200,000	
	③光熱水費	108,324	112,432	116,098	112,000	
	④燃料費	3,297	0	3,507	30,000	
	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)	192,239	161,513	9,690	35,000	
	計	659,297	469,000	389,052	531,000	
	対前年度増減率		△ 28.9	△ 17.0	36.5	

(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)	2,983,000	2,804,000	3,824,242	4,005,000	
(4)合計のうち運営コストの割合	77.9	83.3	89.8	86.7	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	8,800	7,500	14,700		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	0.4	0.3	0.4		

3 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	H22決算額	H23決算額	H24決算額	備考
a) 施設使用料収入	8,800	7,500		※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	2,983,000	2,804,000		
収支差額 a)－b)	△ 2,974,200	△ 2,796,500	0	

(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	H22決算額	H23決算額	H24決算額	備考
a) 施設利用料金収入	0	0	14,700	※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)	0	0	△ 3,809,542	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	0	0	3,997,000	

(3)指定事業及び自主事業の状況

(単位:円)

区分	H22決算額	H23決算額	H24決算額	備考
a) 指定事業の収入	0	0	0	
b) 指定事業の支出	0	0	0	
収支差額 a)－b)	0	0	0	
c) 自主事業の収入	0	0	0	
d) 自主事業の支出	0	0	0	
収支差額 c)－d)	0	0	0	

4 施設管理所管課(市担当者)としての見解と改善提案

検討項目	現状分析と課題	左記課題を解決するための改善提案(いつから、誰が、何を、どうする)
(1) 施設の収支差額の改善について 【行革推進係から】 いくら公の施設とはいえ、毎年巨額の収支差額を生じ、不足分を市民の税金で賄うことが果たして適正な経営といえるのでしょうか？ 知恵と工夫により、少しでも収支バランスを改善することを念頭に、類似施設の統廃合も含めて、施設運営のあり方を考えましょう。	当該施設における収支差額は黒字ではあるが、年間支出額が指定管理料を下回っていることから指定管理料の見直しが必要と考える。掛川艇庫を含め施設を安全に利用するには、団体利用者中心の開放で複数の指導者の現場配置が必要となり主にスポーツ教室による利用が望ましい。	次年度以降、適正な指定管理料の設定。
(2) 利用者数の増加について 【行革推進係から】 一部の人がしか使わない割りに、毎年たくさんの指定管理料が支払われていませんか？ より多くの利用者を獲得するために、市としてどんな事業展開を考えますか？	当該施設の利用者数実績は配備舟艇数を勘案しても問題無い。	現状維持。
(3) 利用者の満足度向上について 【行革推進係から】 市の政策目的の達成に見合う事業が行われているのでしょうか？ 毎年決まった事業内容やイベント等でなく、利用者の関心を引きつけ、魅力ある施設運営をめざしましょう。	指定管理者は随時、利用者を対象に施設使用改善を目的とした意見聴取(アンケート等)を行って可能な限り意見を反映させており、常に利用者に愛される施設運営を心掛けているため問題無いと考える。	現状維持。

5 その他自由意見