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	34	施設名	掛川市大須賀海洋センター	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	大須賀町民(合併前)の健康増進とスポーツ普及のため	
	(3)施設が有する設備、機能の概要	屋外プール(25m)	
	(4)施設建設年度	昭和60年度	
	(5)耐震性能の有無	ー	
	(6)将来予想される改修経費（想定年度と費用見込み）	プール本体塗装修繕	濾過器濾材交換
	(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			1,382	1,100	1,079		
	（施設・設備ごと）	室内プール		1,382	1,100	1,079		
	(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）	室内プール	A平日昼間			60.7%		算出式：利用者数/（時間区分2×定員数：120人×営業日数） ※8月分
			B平日夜間					
			C土日祝昼間			55.5%		
			D土日祝夜間			6.3%		
			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					

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		1,101	915	517		
	(3)運営日数		30	30	30		
	(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	1,300,000	800,000	400,000	400,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	42,648	41,026	38,663	42,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	25,647	60,424	1,890	10,000	
	⑤借上料	0	0	0	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	67,720	43,550	50,820	24,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	85,150	62,000	66,835	85,000	
	計	1,521,165	1,007,000	558,208	561,000	
	対前年度増減率		△ 33.8	△ 44.6	0.5	
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)	202,514	211,736	203,564	216,000	
	建物管理委託	202,514	211,736	203,564	216,000	
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	0	77,973	60,060	80,000	
	③光熱水費	574,633	608,053	388,969	617,000	
	④燃料費	2,835	0	1,690	0	
	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)	287,853	109,238	103,235	102,000	
	計	1,067,835	1,007,000	757,518	1,015,000	
	対前年度増減率		△ 5.7	△ 24.8	34.0	

(3)トータルコスト（施設管理費　合計）（A）＋（B）	2,589,000	2,014,000	1,315,726	1,576,000	
(4)合計のうち運営コストの割合	58.8	50.0	42.4	35.6	
(5)施設の収入　※1）下記3に入力する	154,170	135,500	128,800		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	10.1	13.5	23.1		

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	154,170	135,500		※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	2,589,000	2,014,000		
収支差額　a）－b）	△ 2,434,830	△ 1,878,500	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	128,800	※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	△ 1,186,926	
c)　bに対する市の支出額（指定管理料）	0	0	1,451,000	

(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）
⑴　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。	次年度以降、適正な指定管理料の設定。
⑵　利用者数の増加について 【行革推進係から】 一部の人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？	大東総合運動場プール（Ｂ＆Ｇ大東プール）も含めて団体利用は問題無いが、教室を含めた一般利用を増やす努力が必要であると考える。	利用者数向上は、利用料金制度の利点及びねらいであり経営努力の見せ所であるため、指定管理者としてのアイデンティティーを発揮させる。
⑶　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