＜様式１＞　管理運営状況評価書
【対象年度：令和5年度】　（　④社会体育施設　）

　　は選択入力項目　　は自動計算のため入力不要

Ⅰ　施設概要・利用情報　　（単位：人、%、円、日）

施設名	掛川市安養寺運動公園	担当課名	文化・スポーツ振興課	担当係名	スポーツ振興係

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	掛川市スポーツ施設条例	
	(2) 施設設置目的	スポーツの振興を図るとともに、市民（東遠圏域）の健康及び体力を増進させるため	
	(3) 施設が有する設備、機能の概要	多目的広場(8,972㎡軟式野球1面)、テニスコート(ハードコート2面、ナイター設備有)、屋外プール(50m×8コース)、ゲートボールコート(3,230㎡),管理棟、駐車場(120台)	
	(4) 施設建設年度	平成２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）	プールFRP修繕（R6・2,300万円）	トイレ改修（R6～・400万円）
		プールろ過機ろ材修繕（R6・140万円）	テニスコート人工芝改修（R7～・2,000万円）
		多目的グラウンド改修（R6・1,600万円）	
		プールサイド改修（R6・1,300万円）	
	(7) 指定管理者名	掛川市体協・ミズノ・鹿島建物協働体	
	(8) 指定期間	平成29年　４月１日　から　令和９年　３月31日　まで	
	(9) 債務負担行為設定の有無	☑ 設定あり　☐ 設定なし　※設定ありの場合、（期間　平成29年度　～　令和８年度　）（限度額　1,723,534　千円）	
	(10)施設の管理運営形態	③指定管理料＋利用料金併用制度	
	(11)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Ⅲ－(3)欄に記入のこと。	
	(12)その他事業の有無	☑ 実施あり　☑ 実施なし　※実施ありの場合は、収支状況をⅢ－(3)欄に記入のこと。	
	(13)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	
	(14)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　令和　５　年度）	

区分				R03実績	R04実績	R05実績	R06当初	備考
2 利用状況	(1)施設利用者数		（目標値）	37,210	37,210	37,210	37,210	※協定書に記載した要求水準値を記入してください。
			（実績値）	34,180	32,055	34,966		
	内訳（施設・設備ごと）	①多目的広場		7,990	7,581	6,330		
		②テニスコート		6,809	5,534	6,231		
		③ミーティングルーム		1,869	2,271	2,305		
		④ゲートボール場		2,501	2,522	2,628		
		⑤プール		12,631	12,180	14,849		
		⑥観客数		2,380	1,967	2,623		
	(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）	①多目的広場	A平日昼間	24.0%	20.0%	22.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数2×営業日数）
			B平日夜間	57.0%	61.0%	57.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数1×営業日数）
			C土日祝昼間	60.0%	55.0%	55.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数2×営業日数）
			D土日祝夜間	12.0%	10.0%	12.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数1×営業日数）
		②テニスコート	A平日昼間	33.0%	24.0%	38.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数10×営業日数）
			B平日夜間	61.0%	45.0%	68.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数2×営業日数）
			C土日祝昼間	82.0%	79.0%	77.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数10×営業日数）
			D土日祝夜間	42.0%	24.0%	33.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数2×営業日数）
		③ミーティングルーム	A平日昼間	37.0%	50.0%	52.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数2×営業日数）
			B平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%		
			C土日祝昼間	37.0%	40.0%	40.0%		算出式：利用面数／（利用可能面数2×営業日数）
			D土日祝夜間	0.0%	0.0%	0.0%		
		④プール	A平日昼間	119.0%	95.1%	89.6%		
			B平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%		
			C土日祝昼間	150.4%	152.1%	217.6%		
			D土日祝夜間	0.0%	30.0%	46.4%		

区分			R03実績	R04実績	R05実績	R06当初	備考
3 管理・運営状況	(1)指定管理者名						※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		471	502	456		
	(3)運営日数		312	309	308	308	
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	3.0	2.0	2.0	※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	3.0	12.0	12.0	12.0	

Ⅱ　施設管理に係るコスト情報

（単位：円、％）

区分		R03実績	R04実績	R05実績	R06当初予算額	備考
(1)運営コスト（A）	①人件費	12,524,104	12,804,221	12,736,918	12,835,000	
	②印刷費	0		0	0	
	③通信費	213,023	212,476	208,743	228,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	822,930	179,308	253,175	180,000	
	⑤借上料	750,220	912,698	851,938	924,000	
	⑥保険料、消費税（租税公課）等	1,301,130	1,313,740	1,310,573	1,314,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	492,613	659,569	583,730	540,000	
	計	16,104,020	16,082,012	15,945,077	16,021,000	
	対前年度増減率		△ 0.1	△ 0.9	0.5	
区分		R03実績	R04実績	R05実績	R06当初予算額	備考
(2)施設コスト（B）	①管理委託費(外注費)	2,273,675	2,359,505	2,469,061	2,420,000	
	建物管理委託	2,273,675	2,359,505	2,469,061	2,420,000	
	②修繕費	315,733	233,933	423,500	70,000	
	③光熱水費	2,824,261	3,995,864	4,540,019	4,840,000	
	④燃料費	136,927	171,129	242,923	230,000	
	⑤清掃費	0	0	0		
	⑥保守点検費	0	0	0		
	⑦その他(施設消耗品)	912,387	1,002,417	1,087,678	980,000	
	計	6,462,983	7,762,848	8,763,181	8,540,000	
	対前年度増減率		20.1	12.9	△ 2.5	
(3)トータルコスト（施設管理費　合計）（A）＋（B）		22,567,003	23,844,860	24,708,258	24,561,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		71.4	67.4	64.5	65.2	
(5)施設の収入　※1）下記3に入力する		5,376,085	4,984,580	5,690,940		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		33.4	31.0	35.7		

Ⅲ　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	R03決算額	R04決算額	R05決算額	備考
a) 施設使用料収入				※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料				
収支差額　a)－b)				

(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	R03決算額	R04決算額	R05決算額	備考
a) 施設利用料金収入	5,376,085	4,984,580	5,690,940	※施設利用料金は、指定管理者へ収入される
b) 収支差額（ aートータルコスト）	△ 17,190,918	△ 18,860,280	△ 19,017,318	
c)　bに対する市の支出額（指定管理料）	17,114,000	17,114,000	17,114,000	

(3)自主事業及びその他事業の状況　　（単位：円）

区分	R03決算額	R04決算額	R05決算額	備考
a) 自主事業の収入	916,740	1,309,770	1,148,672	
b) 自主事業の支出	405,946	419,380	380,275	
収支差額　a)－b)	510,794	890,390	768,397	
c) その他事業の収入	0	443,000	849,939	光熱費高騰対策支援金
d) その他事業の支出	0			
収支差額　c)－d)	0	443,000	849,939	

Ⅳ 担当課による評価

（1）施設設置目的の達成度

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	設置目的を達成できている	2	・市民の憩いの場としても利用されており、引き続き市民ニーズに応える施設管理とサービスの向上に努めること
2	設置目的をほぼ達成できている。		
1	設置目的を一部達成できていない。		
0	設置目的を達成できていない。		

（2）協定書に記載した業務要求水準の達成度 ＜達成 3点、8割達成 2点、6割達成 1点、6割以下の達成度 0点＞

評価項目	要求水準	実績	評価	改善を要する点
A 施設全体の満足度	90%以上	90%	3	・幅広い利用者層へのサービス展開、安心安全に利用できる施設運営 ・利便性を向上させるサービスを実施すること
B サービス内容の満足度	90%以上	98%	3	・より利用しやすい施設となるよう実態に合わせ、新イベント等を企画する
C 従業員応対の満足度	90%以上	98%	3	・引き続き接遇研修を実施し、従業員の資質向上に努めること
D 施設安全対策の満足度	90%以上	90%	3	・安全対策について職員の知識の向上策への対応 ・ヒヤリハット事例の蓄積、災害対策マニュアル等の周知や防災訓練を実施すること
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	90%	3	・清掃マニュアルを周知し、日常清掃点検を強化すること
F 施設の利用者数	37,210	34,966	3	・安心安全にスポーツができる機運を醸成し、自主事業を計画するなど、施設の利用者数の目標を達成すること

※協定書の業務要求水準及び実績を記載し、評価については要求水準に達していれば3、8割達成は2、6割達成は1、6割以下は0としてください。

（3）収支の改善状況　※収支差額が赤字は0点、収支差額が黒字は1点から3点としてください。

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	前年度より収支状況が向上している。	0	・物販の販売促進や新規事業による収入の増加 ・引き続き新規事業を計画し、収支バランスの取れた経営に努めること
2	前年度と同等の収支状況になっている。		
1	前年度より収支状況が縮小している。		
0	収支差額が赤字となっている。		

（4）安全対策・危機管理体制など

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。	2	・災害時における職員の対応手順の理解への対応 ・災害対策マニュアル等の周知や防災訓練を実施すること ・各種マニュアルを参考に、適切かつ柔軟な対応を行うこと
2	万全とは言えないが、事故等が発生する確率は低い。		
1	安全対策・危機管理体制は整っているが、昨年度事故等が発生している。		
0	利用者の安全対策や危機管理体制に不備があり、改善が必要である。		

（5）本施設（事業）の継続性と行政の関与について

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	民間が実施できる事業であり、行政が実施しなくてよい。 （施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討）	2	・中長期修繕計画を作成
2	民間が実施できるが、行政の関与が必要である。 （直営化、一定額指定管理料制度など）		
1	現在の指定管理で良いが、大幅な経営改善が必要である。 （独立採算制、一定額指定管理料制度への移行など）		
0	民間では実施できない、担い手がいないため、行政がやるべきである。 （直営化など）		

（6）総合評価

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	本施設の指定管理者として、特に優れている。最適である。	2	・収支バランスの改善（黒字化） ・休業日の営業解放や合宿の誘致等引き続き利用者のニーズを把握し、引き続き収支バランスの取れた経営に努めること
2	本施設の指定管理者として、問題はなく適当である。		
1	本施設の指定管理者として、やや劣っている。改善を要する。		
0	本施設の指定管理者として、著しく劣る。適当でない。		

合計	26	／33

Ⅴ　その他自由意見