

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成27年度】

(④社会体育施設)

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		掛川市いこいの広場			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	掛川市いこいの広場条例						
	(2)施設設置目的	スポーツの振興を図るとともに、市民の健康及び体力を増進するため						
	(3)施設が有する設備、機能の概要	野球場(18500㎡ 両翼92m、中堅120m、観客席7000席)、多目的広場(15000㎡ 野球場2面、ナイター設備有)、テニスコート(砂入り人工芝5面、ナイター設備有)、管理棟、駐車場(450台)						
	(4)施設建設年度	昭和52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)	野球場全面改修(平成33年度)			テニスコート人工芝補修			
	(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	<input checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input type="checkbox"/> 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。				
	(11)その他事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 実施なし		※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。				
(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27年度)					
区分		H25実績	H26実績	H27実績	H28当初	備考		
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	-	56,250	66,000	81,300	※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)	81,033	67,240	79,575			
	内訳 (施設・設備ごと)	野球場	9,651	8,518	9,631			
		多目的広場	13,807	10,952	12,961			
		テニスコート	21,800	21,549	23,068			
		観客数	35,775	26,221	33,915			
	(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)	野球場	A平日昼間			19.0%		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%		
			C土日祝昼間			75.0%		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%		
		多目的広場	A平日昼間			16.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)
			B平日夜間			37.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
			C土日祝昼間			48.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)
			D土日祝夜間			21.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
		テニスコート	A平日昼間			40.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数25 × 営業日数)
B平日夜間					86.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数5 × 営業日数)	
C土日祝昼間					83.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数25 × 営業日数)	
D土日祝夜間					65.0%		算出式: 利用面数 / (利用可能面数5 × 営業日数)	
区分		H25実績	H26実績	H27実績	H28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	186	225	210				
	(3)運営日数	309	310	309	308			
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	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	3.0	3.0	3.0			

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	11,615,840	11,482,000	12,674,319	11,510,000	
	②印刷費	0	0	0		
	③通信費	294,377	306,368	310,144	241,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	71,550	22,270	68,978	40,000	
	⑤借上料	1,773,257	1,748,386	1,771,280	2,228,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	622,590	954,700	1,251,924	950,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	658,077	638,897	615,521	637,000	
	計	15,035,691	15,152,621	16,692,166	15,606,000	
対前年度増減率			0.8	10.2	△ 6.5	
区分		H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	2,461,815	2,423,736	2,481,084	2,410,000	
	建物管理委託	2,461,815	2,423,736	2,481,084	2,410,000	
	計	12,647,709	12,611,034	12,309,859	11,944,000	
対前年度増減率			△ 0.3	△ 2.4	△ 3.0	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		27,683,400	27,763,655	29,002,025	27,550,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		54.3	54.6	57.6	56.6	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に代入する		7,918,400	7,563,655	8,802,025		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		52.7	49.9	52.7		

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	H25決算額	H26決算額	H27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	H25決算額	H26決算額	H27決算額	備考
a) 施設利用料金収入	7,918,400	7,563,655	8,802,025	※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)	△ 19,765,000	△ 20,200,000	△ 20,200,000	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	19,765,000	20,179,210	20,200,000	

(3)自主事業及び指定事業・その他事業の状況

(単位:円)

区分	H25決算額	H26決算額	H27決算額	備考
a) 自主事業の収入	357,690	352,057	1,322,849	自販機手数料、出店手数料
b) 自主事業の支出	5,740	5,308	5,740	行政財産使用料
収支差額 a)－b)	351,950	346,749	1,317,109	
c) その他事業の収入				
d) その他事業の支出				
収支差額 c)－d)	0	0	0	

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(何を、いつまでに、どのように)
3	設置目的を達成できている	3	北部地域におけるスポーツ活動のメッカとしてりようされており、市民のニーズに応えられる施設管理とサービスの向上に努める。
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、未達成 0点>

評価項目	要求水準	実績	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
A 施設全体の満足度	90%以上	70.20%	0	年度内に要求水準を満たすよう改善すること
B サービス内容の満足度	90%以上	64.10%	0	年度内に要求水準を満たすよう改善すること
C 従業員対応の満足度	90%以上	71.80%	0	年度内に要求水準を満たすよう改善すること
D 施設安全対策の満足度	90%以上	54.40%	0	年度内に要求水準を満たすよう改善すること
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	57.30%	0	年度内に要求水準を満たすよう改善すること
F 施設の利用者数	66,000人	79,575人	3	

※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、達していなければ0としてください。

(3) 収支の改善状況

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	黒字である。	1	他の体育施設と一体的に管理することで効率的な人員配置を行い、作業の品質向上に努めること。
2	収支均衡している。／前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	赤字である。／前年度と同等の収支差額である。		
0	大幅な赤字である。／前年度より収支差額(赤字)が増えている。		

(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(何を、いつまでに、どのように)
3	利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。	2	引き続き、施設の利用者への注意喚起等をおこなうこと。
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(何を、いつまでに、どのように)
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	屋外スポーツの拠点施設であり、利用者のニーズに応えられるよう安全で清潔な施設管理に努めること。
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(何を、いつまでに、どのように)
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	他の体育施設と一体的に管理することで効率的な人員配置を行い、経費節減に努めること。
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	13	／33
----	----	-----

V その他自由意見

--