

<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		掛川市大東総合運動場・掛川市大東ピーチスポーツ公園運動場			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	掛川市大東体育施設条例					
	(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(19025㎡、両翼98m、中堅122m、観客席475席、ナイター設備有)、多目的広場(12536㎡ソフトボール2面)、テニスコート(砂入り人工芝4面、ナイター設備有)、グラウンドゴルフ場(天然芝2面)、屋外プール(50m×9コース、25m×6コース)、管理棟、駐車場(400台)、ピーチスポーツ運動場(17,501㎡バレーボール6面)					
	(4)施設建設年度	昭和51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、テニスコート、屋外プールのフェンス改修等			テニスコート面劣化		
	(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)	-	48,000	48,200	47,920	※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)	51,646	47,007	48,805		
	内訳(施設・設備ごと)	野球場	6,929	6,004	6,884		
		多目的広場	6,668	6,384	7,337		
		テニスコート	4,997	5,460	6,077		
		グラウンドゴルフ場	25,251	21,375	21,047		
		ピーチスポーツ公園	2,360	2,826	3,017		
		プール	5,441	4,958	4,443		
	(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			9.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
			B平日夜間			7.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数)
			C土日祝昼間			76.0%	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%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数)
		多目的広場	A平日昼間			3.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数6 × 営業日数)
			B平日夜間			0.0%	
			C土日祝昼間			36.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数6 × 営業日数)
			D土日祝夜間			0.0%	
		テニスコート	A平日昼間			2.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数20 × 営業日数)
			B平日夜間			54.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)
			C土日祝昼間			54.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数20 × 営業日数)
D土日祝夜間					9.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)	
(施設・設備ごと)	グラウンドゴルフ場	A平日昼間			90.0%	算出式: 利用実績合計 / (定員数128 × 開館日数)	
		B平日夜間			0.0%		
		C土日祝昼間			83.0%	算出式: 利用実績合計 / (定員数128 × 開館日数)	
		D土日祝夜間			0.0%		
	ピーチスポーツ公園	A平日昼間			2.0%	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			38.0%	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%		
	プール	A平日昼間			103.0%		
		B平日夜間			0.0%		
		C土日祝昼間			95.0%	算出式: 利用者数 / (時間区分2 × 定員数: 120人 × 営業日数)	
		D土日祝夜間			0.0%		
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	246	246	282			
	(3)運営日数	314	321	316	313		
	(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	2.0	2.0	2.0	2.0		

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	10,283,286	10,585,898	10,379,985	10,309,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	140,013	204,820	241,907	159,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	117,916	82,230	6,926	110,000	
	⑤借上料	970,536	931,456	904,284	925,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	568,460	864,920	864,800	864,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	648,750	595,641	607,278	608,000	
	計	12,728,961	13,264,965	13,005,180	12,975,000	
対前年度増減率			4.2	△ 2.0	△ 0.2	
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)	1,318,971	1,368,925	1,322,453	1,390,000	
	建物管理委託	1,318,971	1,368,925	1,322,453	1,390,000	
	計	12,061,639	12,011,125	12,601,670	12,362,000	
対前年度増減率			△ 0.4	4.9	△ 1.9	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		24,790,600	25,276,090	25,606,850	25,337,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		51.3	52.5	50.8	51.2	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		3,772,600	3,776,090	4,106,850		
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		29.6	28.5	31.6		

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	3,772,600	3,776,090	4,106,850	※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)	△ 21,018,000	△ 21,500,000	△ 21,500,000	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	21,018,000	21,500,000	21,500,000	

(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	230,907	195,441	395,133	自販機手数料
b) 自主事業の支出	760	570	760	行政財産使用料
収支差額 a) - b)	230,147	194,871	394,373	
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	南部地域における屋外スポーツ活動のメッカとして利用されており、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、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	71.9%	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	69.0%	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	67.0%	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	69.9%	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	71.8%	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	48,200人	48,805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。
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	指定管理者が、各施設毎に「緊急時対応マニュアル」を作成している。また、プール開館前に「プール安全管理マニュアル」を提出させており、それらに基づき配置職員を指導しているため問題無いと考える。
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、収支差額補てん型指定管理者制度など)		

(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。
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

--