

<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                |                                                                                                        | 掛川市南体育館し～すぽ                                                                                            |        |        | 担当課名   | 社会教育課  |                                                   |                                                |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 区分                 |                                                                                                        | 内容・説明                                                                                                  |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
| 1<br>施設及び指定管理者の状況  | (1)設置条例名                                                                                               | 掛川市南体育館条例                                                                                              |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (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させるため                                                                       |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (3)施設が有する設備、機能の概要                                                                                      | アリーナ(1,383㎡)、体力測定室(武道場)(303㎡)、トレーニングルーム(114㎡)、観覧スペース(456㎡ 観覧席178席 身障者用4スペース)                           |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (4)施設建設年度                                                                                              | 平成26年度                                                                                                 |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (5)耐震性能の有無                                                                                             | 有                                                                                                      |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (6)将来予想される改修経費<br>(想定年度と費用見込み)                                                                         |                                                                                                        |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (7)指定管理者名                                                                                              | 掛川市体協・ミズノグループ                                                                                          |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (8)指定期間                                                                                                | 平成26年4月1日 から 平成36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 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。 |                                                                                                        |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
| (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<br>利用状況          | (1)施設利用者数                                                                                              | (目標値)                                                                                                  | -      | 37,000 | 37,000 | 77,040 | ※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)                                                                                                  | 0      | 72,442 | 88,113 |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | 内訳<br>(施設・設備ごと)                                                                                        | アリーナ                                                                                                   |        | 28,738 | 41,411 |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        | 体力測定室                                                                                                  |        | 8,011  | 13,641 |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        | トレーニングルーム                                                                                              |        | 25,568 | 31,304 |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        | 研修室他                                                                                                   |        | 10,125 | 1,757  |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        |        |        |        |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (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)                                                                                              | アリーナ                                                                                                   | A平日昼間  |        |        | 52.8%  |                                                   | ※算出式: 毎月平均稼働率の年間合計÷12<br>(毎月平均稼働率=利用面数÷利用可能面数) |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | B平日夜間  |        |        | 94.0%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | C土日祝昼間 |        |        | 84.3%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | D土日祝夜間 |        |        | 93.0%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        | 体力測定室                                                                                                  | A平日昼間  |        |        | 65.6%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | B平日夜間  |        |        | 72.1%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | C土日祝昼間 |        |        | 43.3%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | D土日祝夜間 |        |        | 21.3%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        | トレーニングルーム                                                                                              | A平日昼間  |        |        | 56.4%  |                                                   |                                                | ※算出式: 利用者数÷営業日数÷4.5回転÷28人 |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | B平日夜間  |        |        | 20.7%  |                                                   |                                                |                           |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                        | C土日祝昼間 |        |        | 45.7%  |                                                   |                                                |                           |
| D土日祝夜間             |                                                                                                        |                                                                                                        |        |        | 4.2%   |        |                                                   |                                                |                           |
| 区分                 |                                                                                                        | H25実績                                                                                                  | H26実績  | H27実績  | H28当初  | 備考     |                                                   |                                                |                           |
| 3<br>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                                                                                       |                                                                                                        |        | 249    | 233    |        |                                                   |                                                |                           |
|                    | (3)運営日数                                                                                                |                                                                                                        |        | 344    | 345    | 344    |                                                   |                                                |                           |
|                    | (4)運営人員                                                                                                | ①正規職員                                                                                                  |        | 4.0    | 4.0    | 4.0    | ※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    |                                                   |                                                |                           |

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                       |        | 13,772,163 | 16,035,383 | 14,114,000 |    |
|                              | ②印刷費                       |        | 288,760    | 389,954    | 400,000    |    |
|                              | ③通信費                       |        | 300,977    | 348,385    | 366,000    |    |
|                              | ④事務用品、旅費、図書費など             |        | 365,506    | 261,022    | 50,000     |    |
|                              | ⑤借上料                       |        | 191,946    | 350,814    | 332,000    |    |
|                              | ⑥保険料、消費税(租税公課)等            |        | 1,298,310  | 1,333,500  | 1,360,000  |    |
|                              | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) |        | 1,849,927  | 1,831,234  | 1,513,000  |    |
|                              | 計                          | 0      | 18,067,589 | 20,550,292 | 18,135,000 |    |
|                              | 対前年度増減率                    |        | #DIV/0!    | 13.7       | △ 11.8     |    |
| 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)                | 0      | 15,554,330 | 16,136,355 | 16,423,000 |    |
|                              | 建物管理委託                     |        | 15,554,330 | 16,136,355 | 16,423,000 |    |
|                              |                            |        |            |            |            |    |
|                              |                            |        |            |            |            |    |
|                              |                            |        |            |            |            |    |
|                              | ②修繕費                       |        | 0          | 0          | 100,000    |    |
|                              | ③光熱水費                      |        | 3,501,579  | 3,184,864  | 3,605,000  |    |
|                              | ④燃料費                       |        | 25,696     | 34,272     | 40,000     |    |
|                              | 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)                |        | 863,802    | 466,946    | 270,000    |    |
|                              | 計                          | 0      | 19,945,407 | 19,822,437 | 20,438,000 |    |
|                              | 対前年度増減率                    |        | #DIV/0!    | △ 0.6      | 3.1        |    |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B) |                            | 0      | 38,012,996 | 40,372,729 | 38,573,000 |    |
| (4)合計のうち運営コストの割合             |                            |        | 47.5       | 50.9       | 47.0       |    |
| (5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する        |                            | 0      | 5,220,490  | 5,470,330  |            |    |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合          |                            |        | 28.9       | 26.6       |            |    |

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           |        | 5,220,490    | 5,470,330    | ※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)  |        | △ 32,792,506 | △ 34,902,399 |                      |
| c) b)に対する市の支出額(指定管理料) |        | 16,841,000   | 15,923,000   |                      |

(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  |        | 19,909,875 | 27,318,514 | 掛スポ会費、自販機手数料、グッズ販売、パスポート券 |
| b) 自主事業の支出  |        | 6,552,021  | 8,953,274  | 掛スポ経費、グッズ仕入               |
| 収支差額 a)－b)  | 0      | 13,357,854 | 18,365,240 |                           |
| c) その他事業の収入 |        | 600,000    | 600,000    | 北運動場、大東総合運動場、大須賀運動場予約受付料  |
| d) その他事業の支出 |        | 0          | 0          |                           |
| 収支差額 c)－d)  | 0      | 600,000    | 600,000    |                           |

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  | 地域のスポーツ拠点として定着するよう、PR活動と施設の利用促進を図ること。 |
| 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   | 86.0%   | 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   | 79.0%   | 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   | 88.0%   | 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   | 77.0%   | 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   | 86.0%   | 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    | 75,415人 | 88,113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  | 魅力ある運動プログラムを提供し、利用促進を図ること。<br>アリーナ、体力測定室の平日昼間の利用者が増える計画を考案すること。 |
| 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  | 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。 |
| 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。<br>(施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討)      | 2  | 体育協会とミズノスポーツのお互いの相乗効果。  |
| 2  | 民間が実施できるが、行政の関与が必要である。<br>(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。<br>(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。<br>(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  | 危機管理を意識して施設管理を行うこと。     |
| 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

|  |
|--|
|  |
|--|