

<様式1> 管理運営状況評価書

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

【対象年度:令和6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・掛川市大東ビーチスポーツ公園運動場		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	野球場(19,025㎡、両翼98m、中堅122m、観客席475席)、多目的広場(12,536㎡ソフトボール2面)、テニスコート(砂入り人工芝4面)、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)、ビーチスポーツ運動場(17,501㎡バレーボール4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)						
	(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	<input checked="" type="checkbox"/> 設定あり <input type="checkbox"/> 設定なし		※設定ありの場合、(期間 平成28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	<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) 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。				
(13) 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						
(14) 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 令和 6 年度)				

区分		R04実績	R05実績	R06実績	R07当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	53,150	53,150	50,440	48,101	※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)	37,412	34,022	32,647		
	内訳 (施設・設備ごと)	①野球場	6,767	5,364	4,395		
		②多目的広場	8,151	7,804	6,870		
		③テニスコート	5,487	3,743	3,159		
		④グラウンドゴルフ場	13,284	13,147	14,244		
		⑤ビーチスポーツ公園	1,292	1,296	1,640		
		⑥プール	2,431	2,668	2,339		
	(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野球場	A平日昼間	8.8%	6.4%	2.9%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
			B平日夜間	13.6%	0.0%	0.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数)
			C土日祝昼間	67.2%	65.4%	54.3%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
			D土日祝夜間	25.0%	0.0%	0.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数)
		②多目的広場	A平日昼間	1.8%	3.9%	3.3%	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%	0.0%	0.0%		
C土日祝昼間			38.1%	41.9%	50.2%	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%	0.0%	0.0%		
③テニスコート		A平日昼間	8.6%	7.7%	8.5%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数20 × 営業日数)	
		B平日夜間	16.6%	0.0%	0.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)	
		C土日祝昼間	76.0%	72.3%	76.2%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数20 × 営業日数)	
		D土日祝夜間	15.6%	0.0%	0.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数4 × 営業日数)	

2 利用状況	(施設・設備ごと)	④グラウンド ゴルフ場	A平日昼間	87.8%	85.8%	86.1%		算出式: 利用実績合計 / (定員数128 × 開館日数)	
			B平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%			
			C土日祝昼間	94.0%	91.7%	97.3%		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%	0.0%	0.0%			
		⑤ビーチ スポーツ公園	A平日昼間	3.6%	1.7%	0.5%		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	19.3%	27.3%	19.5%		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%			
		⑥プール	A平日昼間	21.5%	20.1%	19.0%		算出式: 利用者数 / (時間区分2 × 定員数: 120人 × 営業日数)	
			B平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%			
			C土日祝昼間	9.9%	16.8%	16.0%			
			D土日祝夜間	0.0%	0.0%	0.0%			
		区分			R04実績	R05実績	R06実績	R07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		373	423	458		
			(3)運営日数		314	316	316	316	
(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		R04実績	R05実績	R06実績	R07当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	10,910,897	11,261,688	11,659,777	10,930,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	292,677	308,466	276,716	210,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	96,746	278,996	59,980	100,000	
	⑤借上料	915,332	936,518	1,251,052	917,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	1,108,400	1,106,258	1,121,165	1,123,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	624,641	513,198	573,880	506,000	
	計	13,948,693	14,405,124	14,942,570	13,786,000	
	対前年度増減率		3.3	3.7	△ 7.7	
区分		R04実績	R05実績	R06実績	R07当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	1,141,476	1,241,801	987,030	1,118,000	
	建物管理委託	1,141,476	1,241,801	987,030	1,118,000	
	②修繕費	1,070,080	723,461	685,080	730,000	
	③光熱水費	6,626,100	7,612,133	5,138,620	5,700,000	
	④燃料費	298,273	298,017	257,951	290,000	
	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)	2,050,545	1,683,698	2,040,642	1,555,000	
	計	11,186,474	11,559,110	9,109,323	9,393,000	
	対前年度増減率		3.3	△ 21.2	3.1	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		25,135,167	25,964,234	24,051,893	23,179,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		55.5	55.5	62.1	59.5	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に入力する		4,284,710	3,381,955	3,044,369		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		30.7	23.5	20.4		

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	R04決算額	R05決算額	R06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	R04決算額	R05決算額	R06決算額	備考
a) 施設利用料金収入	4,284,710	3,381,955	3,044,369	※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)	△ 20,850,457	△ 22,582,279	△ 21,007,524	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	19,501,000	19,501,000	19,201,000	

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	R04決算額	R05決算額	R06決算額	備考
a) 自主事業の収入	641,558	659,480	829,754	レッスン受講料、自販機収入
b) 自主事業の支出	276,000	276,000	276,000	指導者謝金、会場代、教室消耗品、行政財産使用料
収支差額 a)－b)	365,558	383,480	553,754	
c) その他事業の収入	587,000	1,175,051		
d) その他事業の支出	0	0	0	
収支差額 c)－d)	587,000	1,175,051	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
3	設置目的を達成できている	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全対策について職員の知識の向上。</li> <li>・清掃マニュアルを周知し、日常清掃点検を強化する。</li> <li>・引き続き市民のニーズに応えられる施設管理サービスに努める。</li> </ul>
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 &lt;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&gt;

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	99.4	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・利便性を向上させるサービスを実施する。</li> </ul>
B サービス内容の満足度	90%以上	98.2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
C 従業員対応の満足度	90%以上	99.4	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き接遇研修を実施し、従業員の資質向上に努める。</li> </ul>
D 施設安全対策の満足度	90%以上	98.2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き安全対策について職員の知識の向上、感染症対策への対応。</li> <li>・引き続き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。また、適切かつ柔軟な対応を行う。</li> </ul>
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	98.2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き清掃マニュアルを周知し、日常清掃点検を強化する。</li> </ul>
F 施設の利用者数	50,440	32,647	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>

※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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収支バランスの改善(黒字化)。</li> <li>・物販の販売促進や新規事業による収入の増加。</li> <li>・引き続き人件費、水道光熱費等支出の削減に努めるとともに、新規事業を計画し、収支バランスの取れた経営に努める。</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時における職員の対応手順の理解の向上。</li> <li>・災害対策マニュアル等の周知や防災訓練を実施する。</li> <li>・各種マニュアルを参考に、適切かつ柔軟な対応を行う。</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中長期修繕計画を作成。</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収支バランスの改善(黒字化)</li> <li>・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。</li> </ul>
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

24

／33

V その他自由意見

--