

## &lt;様式1&gt; 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:平成29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～すぼ)                                                                                |                                                                              | 担当課名                         | スポーツ振興課                                    | 記入者職氏名 | 岡山 淳 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|
| 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25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)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26年度～平成35年度) (限度額157,114千円) |        |      |
|                    | (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 平成29年度)    |                                            |        |      |

| 区分        |                 | H27実績     | H28実績  | H29実績  | H30当初  | 備考                        |                                                |
|-----------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 2<br>利用状況 | (1)施設利用者数       | (目標値)     | 37,000 | 77,040 | 90,000 | 93,000                    | ※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)     | 88,113 | 91,583 | 99,654 |                           |                                                |
|           | 内訳<br>(施設・設備ごと) | アリーナ      | 41,411 | 38,593 | 41,450 |                           |                                                |
|           |                 | 体力測定室     | 13,641 | 16,937 | 21,203 |                           |                                                |
|           |                 | トレーニングルーム | 31,304 | 28,418 | 30,018 |                           |                                                |
|           |                 | 研修室他      | 1,757  | 7,635  | 6,983  |                           |                                                |
|           |                 |           |        |        |        |                           |                                                |
|           | (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  | 52.8%  | 58.0%  | 53.0%                     | ※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%  | 95.1%  | 96.0%                     |                                                |
|           |                 |           | C土日祝昼間 | 84.3%  | 84.8%  | 82.0%                     |                                                |
|           |                 |           | D土日祝夜間 | 93.0%  | 84.6%  | 91.0%                     |                                                |
|           |                 | テニスコート    | A平日昼間  | 65.6%  | 68.5%  | 83.0%                     |                                                |
|           |                 |           | B平日夜間  | 72.1%  | 92.0%  | 88.0%                     |                                                |
| C土日祝昼間    |                 |           | 43.3%  | 28.0%  | 27.0%  |                           |                                                |
| D土日祝夜間    |                 |           | 21.3%  | 11.4%  | 23.0%  |                           |                                                |
|           |                 | A平日昼間     | 56.4%  | 53.5%  | 58.6%  | ※算出式: 利用者数÷営業日数÷4.5回転÷28人 |                                                |
|           |                 | B平日夜間     | 20.7%  | 18.5%  | 19.4%  |                           |                                                |
|           |                 | C土日祝昼間    | 45.7%  | 46.3%  | 47.8%  |                           |                                                |
|           |                 | D土日祝夜間    | 4.2%   | 4.2%   | 3.8%   |                           |                                                |

|              |                  |        |       |       |       |                           |                                                   |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 2<br>利用状況    | (施設・設備ごと)        | A平日昼間  |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | B平日夜間  |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | C土日祝昼間 |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | D土日祝夜間 |       |       |       |                           |                                                   |
|              | (施設・設備ごと)        | A平日昼間  |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | B平日夜間  |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | C土日祝昼間 |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | D土日祝夜間 |       |       |       |                           |                                                   |
|              | (施設・設備ごと)        | A平日昼間  |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | B平日夜間  |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | C土日祝昼間 |       |       |       |                           |                                                   |
|              |                  | D土日祝夜間 |       |       |       |                           |                                                   |
| 区分           |                  | H27実績  | H28実績 | H29実績 | H30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 |        | 233   | 225   | 179   |                           |                                                   |
|              | (3)運営日数          |        | 345   | 344   | 344   | 344                       |                                                   |
|              | (4)運営人員          | ①正規職員  | 4.0   | 4.0   | 3.0   | 3.0                       | ※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   | 3.0   | 3.0                       |                                                   |

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

| 区分 |      | H27決算額     | H28決算額     | H29決算額     | H30当初予算額   | 備考 |
|----|------|------------|------------|------------|------------|----|
|    | ①人件費 | 16,035,383 | 15,261,605 | 13,587,704 | 15,002,000 |    |
|    | ②印刷費 | 389,954    | 304,228    | 308,643    | 180,000    |    |
|    | ③通信費 | 348,385    | 369,914    | 329,399    | 346,000    |    |

|                              |                            |            |            |            |            |    |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| (1)運営コスト(A)                  | ④事務用品、旅費、図書費など             | 261,022    | 84,573     | 68,627     | 60,000     |    |
|                              | ⑤借上料                       | 350,814    | 353,752    | 235,811    | 618,000    |    |
|                              | ⑥保険料、消費税(租税公課)等            | 1,333,500  | 1,453,200  | 1,237,040  | 1,384,000  |    |
|                              | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) | 1,831,234  | 2,812,203  | 2,087,044  | 2,095,500  |    |
|                              | 計                          | 20,550,292 | 20,639,475 | 17,854,268 | 19,685,500 |    |
|                              | 対前年度増減率                    |            | 0.4        | △ 13.5     | 10.3       |    |
| 区分                           |                            | H27決算額     | H28決算額     | H29決算額     | H30当初予算額   | 備考 |
| (2)施設コスト(B)                  | ①管理委託費(外注費)                | 16,136,355 | 14,819,179 | 16,308,970 | 15,738,500 |    |
|                              | 建物管理委託                     | 16,136,355 | 14,819,179 | 16,308,970 | 15,738,500 |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
| ②修繕費                         | 0                          | 335,485    | 152,712    | 150,000    |            |    |
| ③光熱水費                        | 3,184,864                  | 3,249,948  | 3,756,147  | 3,720,000  |            |    |
| ④燃料費                         | 34,272                     | 32,067     | 28,376     | 36,000     |            |    |
| 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)                  | 466,946                    | 263,096    | 404,483    | 176,000    |            |    |
| 計                            | 19,822,437                 | 18,699,775 | 20,650,688 | 19,820,500 |            |    |
| 対前年度増減率                      |                            | △ 5.7      | 10.4       | △ 4.0      |            |    |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B) |                            | 40,372,729 | 39,339,250 | 38,504,956 | 39,506,000 |    |

|                      |           |           |           |      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| (4)合計のうち運営コストの割合     | 50.9      | 52.5      | 46.4      | 49.8 |
| (5)施設の収入 ※1)下記3に入力する | 5,470,330 | 5,094,055 | 5,571,305 |      |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合  | 26.6      | 24.7      | 31.2      |      |

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           | H27決算額 | H28決算額 | H29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                    | H27決算額       | H28決算額       | H29決算額       | 備考                   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| a) 施設利用料金収入           | 5,470,330    | 5,094,055    | 5,571,305    | ※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)   | △ 34,902,399 | △ 34,245,195 | △ 32,933,651 |                      |
| c) b)に対する市の支出額(指定管理料) | 15,923,000   | 15,604,000   | 15,656,000   |                      |

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

| 区分           | H27決算額     | H28決算額     | H29決算額     | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| a) 自主事業の収入   | 27,318,514 | 27,559,588 | 29,348,208 |    |
| b) 自主事業の支出   | 8,953,274  | 12,369,168 | 13,114,107 |    |
| 収支差額 a) - b) | 18,365,240 | 15,190,420 | 16,234,101 |    |
| c) その他事業の収入  | 600,000    | 600,000    | 611,000    |    |
| d) その他事業の支出  | 0          | 0          | 0          |    |
| 収支差額 c) - d) | 600,000    | 600,000    | 611,000    |    |

## 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                                                                             |
|----|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 設置目的を達成できている     | 3  | 【達成できていない点・主な課題】<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・地域のスポーツ拠点として定着するよう、引き続き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 &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 | 92.6% | 3  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・トレーニングルームの利用率向上及びイベントの企画<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中にトレーニングルームでの新規企画を検討し、提案すること |
| B サービス内容の満足度 | 90%以上 | 98.0% | 3  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・施設利用方法の多様化<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中にシニア向けサービスの充実、プログラムの編成見直しを行い、提案すること       |
| C 従業員対応の満足度  | 90%以上 | 98.0% | 3  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・受付窓口での対応<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中に接客研修を実施し、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 | 96.0% | 3  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・スタッフの防災対策、設備についての知識向上<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中にマニュアル等資料整備を行うこと。              |
| E 美観・清潔感の満足度 | 90%以上 | 90.7% | 3  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・外回り清掃の不徹底<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中に外回り清掃の徹底をすること。                            |
| F 施設の利用者数    | 90000 | 99654 | 3  | 【達成できていない点・主な課題】<br>【いつまでに、どのように対応するか】                                                                  |

\*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

| 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  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・アリーナの平日昼間の利用率向上及びイベントの企画<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中にプログラム体験会等を企画するとともに、近隣地域への告知を行うこと |
| 2  | 前年度より収支差額が縮小(改善)している。 |    |                                                                                                               |
| 1  | 前年度と同等の収支差額になっている。    |    |                                                                                                               |
| 0  | 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                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。            | 2  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・職員の防災設備取扱方法や対応手順についての理解<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中に防災設備の取り扱いについて、職員全員が使用出来るよう徹底すること<br>・スポーツ振興課と連携を取り、利用者の安全対策には万全を期すること |
| 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。<br>(施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討) | 2  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・中長期修繕計画<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中に中長期修繕計画を作成すること |
| 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  | 【達成できていない点・主な課題】<br>・施設の災害時利用についての把握<br>【いつまでに、どのように対応するか】<br>・今年度中に職員の防災研修会を行うこと<br>・引き続き人件費削減に努めること |
| 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

27

/ 33

## V その他自由意見

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