

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成30年度】

(④社会体育施設)

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名	掛川市海洋センター体育館・艇庫		担当課名	スポーツ振興課	記入者職氏名	主任 戸塚 昭吾
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	屋内運動場(1,102.3㎡)、研修室(30人収容)、駐車場40台、艇庫(200㎡)				
	(4)施設建設年度	昭和56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 平成39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29年度～平成38年度) (限度額1,723,534千円)(12施設契約)		
	(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30年度)			

区分		H28実績	H29実績	H30実績	H31当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	19,630	20,610	20,610	21,600	※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)	19,611	24,703	29,484		
	内訳 (施設・設備ごと)	アリーナ	18,432	22,859	26,347		
		研修室	788	1,200	1,734		
		艇庫	391	644	1,403		
	(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	89.4%	89.4%	87.5%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数6 × 営業日数)
			B平日夜間	84.1%	84.1%	94.7%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
			C土日祝昼間	85.8%	85.8%	86.8%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数6 × 営業日数)
			D土日祝夜間	80.0%	80.0%	90.8%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数2 × 営業日数)
		研修室	A平日昼間	9.3%	9.3%	13.2%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数3 × 営業日数)
B平日夜間			28.6%	28.6%	34.0%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数)	
C土日祝昼間			17.3%	17.3%	20.1%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数3 × 営業日数)	
D土日祝夜間			49.5%	49.5%	41.5%	算出式: 利用面数 / (利用可能面数1 × 営業日数)	
艇庫		A平日昼間	7.3%	7.3%	2.6%	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	19.2%	19.2%	17.6%		
		D土日祝夜間	0.0%	0.0%	0.0%		

2 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				
		A平日昼間							
			B平日夜間						
				C土日祝昼間					
					D土日祝夜間				
		A平日昼間							
			B平日夜間						
				C土日祝昼間					
					D土日祝夜間				
区分		H28実績				H29実績	H30実績	H31当初	備考
3 管理・運営状況	(1)指定管理者名	NPO法人掛川市体育協会						※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	519	418	349					
	(3)運営日数	308	308	307	307				
	(4)運営人員	①正規職員	3.0	3.0	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	1.0	1.0	1.0	1.0			

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H28決算額	H29決算額	H30決算額	H31当初予算額	備考
	①人件費	8,523,400	8,820,358	8,636,499	8,561,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	115,969	111,957	131,633	131,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	120,998	153,511	205,130	375,000	
	⑤借上料	235,123	272,649	277,351	156,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	736,370	691,120	695,530	813,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	453,424	277,732	335,020	597,000	
	計	10,185,284	10,327,327	10,281,163	10,633,000	
	対前年度増減率		1.4	△ 0.4	3.4	
区分		H28決算額	H29決算額	H30決算額	H31当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	1,297,067	599,139	526,241	1,300,000	
	建物管理委託等	1,297,067	599,139	526,241	1,300,000	
②修繕費	335,794	60,724	558,379	160,000		
③光熱水費	622,151	664,249	637,818	756,000		
④燃料費	44,347	19,631	38,844	90,000		
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)	175,127	312,666	385,186	322,000		
計	2,474,486	1,656,409	2,146,468	2,628,000		
対前年度増減率		△ 33.1	29.6	22.4		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		12,659,770	11,983,736	12,427,631	13,261,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	80.5	86.2	82.7	80.2
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	1,509,770	1,824,970	1,965,920	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	14.8	17.7	19.1	

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	H28決算額	H29決算額	H30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	H28決算額	H29決算額	H30決算額	備考
a) 施設利用料金収入	1,509,770	1,824,970	1,965,920	※施設利用料金は、指定管理者へ収入される
b) 収支差額(a - 総コスト)	△ 11,150,000	△ 10,158,766	△ 10,461,711	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	11,150,000	11,658,000	11,768,000	

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	H28決算額	H29決算額	H30決算額	備考
a) 自主事業の収入	96,866	300,000	300,000	
b) 自主事業の支出	7,200	276,000	276,000	
収支差額 a) - b)	89,666	24,000	24,000	
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
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】 【いつまでに、どのように対応するか】 ・各種団体に利用されており、引き続き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、8割達成 2点、6割達成 1点、6割以下の達成度 0点>

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	96.8%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・幅広い利用者層へのサービス展開 【いつまでに、どのように対応するか】 ・既存プログラムの見直しや文化イベント等との協働によるイベントを検討すること
B サービス内容の満足度	90%以上	97.9%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・関係団体の意向を修繕等に反映する 【いつまでに、どのように対応するか】 ・関係団体に意向を聞いて修繕の計画をすること
C 従業員対応の満足度	90%以上	99.5%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・待遇 【いつまでに、どのように対応するか】 ・引き続き待遇研修を実施し、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	93.1%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・職員の防災設備取扱方法等について、知識の向上を図る 【いつまでに、どのように対応するか】 ・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
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	91.5%	3	【達成できていない点・主な課題】 ・清掃 【いつまでに、どのように対応するか】 ・清掃マニュアルを周知し、日常清掃点検を強化すること
F 施設の利用者数	20610	29484	3	【達成できていない点・主な課題】 【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。	3	【達成できていない点・主な課題】 ・幅広い利用者層へのサービス展開 【いつまでに、どのように対応するか】 ・既存プログラムの見直しや文化イベント等との協働によるイベントを検討すること
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】 ・職員の防災設備取扱方法等について、知識の向上を図る 【いつまでに、どのように対応するか】 ・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
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	【達成できていない点・主な課題】 ・中長期修繕計画 【いつまでに、どのように対応するか】 ・中長期修繕計画を毎年更新すること
2	民間が実施できるが、行政の関与が必要である。 (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	【達成できていない点・主な課題】 ・収支バランスの改善(黒字化) 【いつまでに、どのように対応するか】 ・引き続き人件費、水道光熱費等支出の削減に努めること ・休館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、収入を確保すること。また、新たに財源を稼ぐ方法を検討すること
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	30	/ 33
----	----	------

V その他自由意見

--