＜様式１＞　管理運営状況評価書　　：選択　　：自動計算のため入力不要

【対象年度：令和7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	掛川海洋センター体育館・艇庫	担当課名	文化・スポーツ振興課	担当係	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	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	あり　（耐震性能）　Ⅰｂ				
(6) 将来予想される改修経費（想定年度と費用の見込）					
(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	☑ 設定あり　☐ 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：　12施設計　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	☑ 実施あり　☐ 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	☑ 実施あり　☐ 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	☑ 提出あり　☐ 提出なし　※　地方自治法第244条の２第７項による提出義務				
(14)利用者満足度調査等の実施の有無	☑ 実施あり　☐ 実施なし　※　「実施あり」の場合、直近の実施年度：　令和７年度				

区　分			R05実績	R06実績	R07実績	R08当初	備　考
2 利用状況	(1) 施設利用者数	（目標値）	21,600	21,600	21,600	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）	19,875	21,312	26,159		
	内訳（施設・設備ごと）	①アリーナ	17,520	18,520	21,571		
		②研修室	1,388	1,941	4,235		
		③艇庫	967	851	353		
	(2) 施設稼働率（利用率）		R05実績	R06実績	R07実績		↓備考欄に算定式を記入してください↓
	（施設・整備ごと）	①アリーナ A 平日昼間	78.2%	79.7%	73.8%		
		①アリーナ B 平日夜間	92.3%	87.3%	93.3%		
		①アリーナ C 土日祝昼間	89.7%	91.7%	87.1%		
		①アリーナ D 土日祝夜間	87.5%	90.0%	89.1%		
		②研修室 A 平日昼間	9.7%	11.0%	13.7%		
		②研修室 B 平日夜間	25.4%	51.2%	51.5%		
		②研修室 C 土日祝昼間	17.8%	23.9%	26.2%		
		②研修室 D 土日祝夜間	10.8%	16.5%	15.9%		
		③艇庫 A 平日昼間	3.9%	2.2%	2.9%		
		③艇庫 B 平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%		
		③艇庫 C 土日祝昼間	14.6%	12.4%	10.6%		
		③艇庫 D 土日祝夜間	0.0%	0.0%	0.0%		

区　分			R05実績	R06実績	R07実績	R08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1人当たりの運営経費		581	559	431		
	(3) 運営日数		308	308	309	312	
	(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		R05実績	R06実績	R07実績	R08当初	備　考
(1) 運営コスト（A）	① 人件費	9,615,062	9,835,488	9,366,397	10,680,000	
	② 印刷費	0	0	0	0	
	③ 通信費	125,126	122,991	130,890	126,000	
	④ 事務用品・旅費・図書費等	122,860	110,374	10,700	60,000	
	⑤ 借上料	462,036	511,837	388,095	484,000	
	⑥ 保険料・消費税(租税公課)等	979,560	1,006,950	1,053,010	1,100,000	
	⑦ その他(支払手数料・広告宣伝費・一般管理費・雑費)	242,915	334,805	324,750	316,000	
	小　計	11,547,559	11,922,445	11,273,842	12,766,000	
	対前年度増減率		3.2%	−5.4%	13.2%	
区　分		R05実績	R06実績	R07実績	R08当初	備　考
(2) 施設コスト（B）	① 管理委託費（外注費）	680	643,850	762,910	680,000	
	建物管理委託	680	643,850	762,910	680,000	
	② 修繕費	527,010	0	9,900	57,000	
	③ 光熱水費	487,222	477,053	506,061	537,000	
	④ 燃料費	32,393	11,239	13,386	36,000	
	⑤ 清掃費	0	0	0	0	
	⑥ 保守点検費	0	0	0	0	
	⑦ その他（施設消耗品等）	1,075,541	364,533	378,179	306,000	
	小　計	2,122,846	1,496,675	1,670,436	1,616,000	
	対前年度増減率		−29.5%	11.6%	−3.3%	
(3) トータルコスト（施設管理費の計）（A）＋（B）		13,670,405	13,419,120	12,944,278	14,382,000	
(4) トータルコストのうち、運営コストの割合		84.5%	88.8%	87.1%	88.8%	
(5) 施設の収入　※次頁に入力する		1,721,145	1,808,760	1,941,040		
(6) 運営コストのうち、利用料収入の割合		14.9%	15.2%	17.2%		

Ⅲ　収支差額の状況

(1) 指定管理料のみで運営している施設　　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】

区　分	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
(a) 施設使用料収入				※ 施設利用料金は、掛川市に収入される
(b) 指定管理料				
収支差額　(a)－(b)	0	0	0	

(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	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
(a) 施設使用料収入	1,721,145	1,808,760	1,941,040	※ 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】	−11,949,260	−11,610,360	−11,003,238	
(c) (b)に対する市の支出額（＝指定管理料）	11,416,000	11,291,000	11,291,000	

(3) 自主事業及びその他事業の状況

区　分	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
(a) 自主事業の収入	300,000	424,402	429,516	
(b) 自主事業の支出	276,000	276,000	276,000	
収支差額　(a)－(b)	24,000	148,402	153,516	
(c) その他事業の収入	7,271	0	54,000	光熱費高騰対策支援金ほか
(d) その他事業の支出	0	0	0	
収支差額　(c)－(d)	7,271	0	54,000	

【単年度収支】

	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
単年度収支	−501,989	−170,958	495,278	(利用料金＋指定管理料＋自主事業収支＋その他事業収支)－トータルコスト
対前年度増減率		−65.9%	−389.7%	

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	
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（何を、いつまでに、どのように）
A　施設全体の満足度	90%以上	95.5%	3	・市民がスポーツに触れる環境を確保し、利用者が安全安心に利用できる施設運営を目指す。 ・利便性を向上させるサービスを実施する。
B　サービス内容の満足度	90%以上	97.3%	3	・より利用しやすい施設となるよう、利便性の向上及び施設の安全性の確保に取り組む。 ・関係団体の意向等も踏まえ、サービス・修繕等を計画する。
C　従業員応対の満足度	90%以上	97.3%	3	・引き続き接遇研修を実施し、従業員の資質向上に努める。
D　施設安全対策の満足度	90%以上	93.6%	3	・安全対策に関する職員の知識の向上 ・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の実施
E　美感・清潔感の満足度	90%以上	91.8%	3	・引き続き清掃マニュアルに基づく清掃点検を徹底し、日常清掃点検を強化する。
F　施設の利用者数	21,600人	26,159人	3	・施設利用者数の増加。 ・安全安心にスポーツができる環境整備を行い、施設の利用者数の目標を達成する。

(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点とする。

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	前年度より収支状況が向上している	3	
2	前年度と同等の収支状況となっている		
1	前年度より収支状況が縮小している		
0	収支差額が赤字になっている		

(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（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	・災害時における職員の対応手順等の理解向上 ・災害対策マニュアル等の周知や防災訓練の実施
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	・民間事業者でも実施可能であるが、持続可能なスポーツ環境を確保するため行政の一定の関与が必要である。
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（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	・施設の安全対策や利便性向上など利用者のニーズを把握し、収支バランスの取れた経営に努める。
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。		

30 ／ 33

Ⅴ その他自由意見