＜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	大須賀海洋センタープール	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	屋内プール（25m×6コース、幼児プール60㎡）、駐車場260台				
(4) 施設建設年度	昭和60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）	1,100	1,100	1,100	1,100	※　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）	656	623	553		
	内訳（施設・設備ごと）	①プール	656	623	553		
	(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プール A 平日昼間	16.6%	35.0%	35.4%		
		①プール B 平日夜間	0.0%	0.0%	0.0%		
		①プール C 土日祝昼間	19.1%	38.7%	22.6%		
		①プール D 土日祝夜間	0.0%	0.0%	0.0%		
		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			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		644	848	597		
	(3) 運営日数		30	30	30	30	
	(4) 運営人員	① 正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0	※ 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	293,266	379,473	221,825	400,000	
	② 印刷費	0	0	0	0	
	③ 通信費	39,500	23,085	11,910	12,000	
	④ 事務用品・旅費・図書費等	0	0	3,204	10,000	
	⑤ 借上料	0	2,376	2,596	0	
	⑥ 保険料・消費税(租税公課)等	37,990	38,010	39,530	42,000	
	⑦ その他(支払手数料・広告宣伝費・一般管理費・雑費)	51,540	85,360	51,320	65,000	
	小　計	422,296	528,304	330,385	529,000	
	対前年度増減率		25.1%	−37.5%	60.1%	
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）	151,250	151,250	154,550	230,000	
	建物管理委託	151,250	151,250	154,550	230,000	
	② 修繕費	33,000	0	0	66,000	
	③ 光熱水費	446,373	530,311	447,564	450,000	
	④ 燃料費	0	0	0	0	
	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）	102,347	89,870	57,578	72,000	
	小　計	732,970	771,431	659,692	818,000	
	対前年度増減率		5.2%	−14.5%	24.0%	
(3) トータルコスト（施設管理費の計）（A）＋（B）		1,155,266	1,299,735	990,077	1,347,000	
(4) トータルコストのうち、運営コストの割合		36.6%	40.6%	33.4%	39.3%	
(5) 施設の収入　※次頁に入力する		85,300	88,700	74,450		
(6) 運営コストのうち、利用料収入の割合		20.2%	16.8%	22.5%		

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	85,300	88,700	74,450	※ 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】	−1,069,966	−1,211,035	−915,627	
(c) (b)に対する市の支出額（＝指定管理料）	1,255,000	1,255,000	1,255,000	

(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	0	0	0	
(b) 自主事業の支出	0	0	0	
収支差額　(a)－(b)	0	0	0	
(c) その他事業の収入	1,108	0	56,000	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)	1,108	0	56,000	

【単年度収支】

	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
単年度収支	186,142	43,965	395,373	(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		−76.4%	799.3%	

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	93.1%	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	95.1%	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	99.0%	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	96.1%	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	88.2%	2	・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。 ・プールや脱衣所など水回りの衛生環境については特に注意する。
F　施設の利用者数	1,100人	553人	0	・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。		

26 ／ 33

Ⅴ その他自由意見