＜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	掛川市南体育館（し～すぽ）	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	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）、駐車場（186台）
	(4) 施設建設年度	平成25年度
	(5) 耐震性能	あり　（耐震性能）　Ⅰａ
	(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	特定非営利活動法人掛川市スポーツ協会
	(8) 指定期間	令和6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　令和5年度　～　令和8年度　限度額：　61,200千円
	(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）	84,800	86,100	86,750	83,640	※　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）	91,291	84,160	81,905		
	内訳（施設・設備ごと）	①アリーナ	34,701	30,453	27,887		
		②体力測定室	21,597	22,057	23,400		
		③トレーニングルーム	24,256	23,826	25,159		
		④研修室ほか	10,737	7,824	5,459		
	(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（定員395人） A 平日昼間	57.0%	54.7%	48.1%		※算出式（昼間）：利用面数／（利用可能面数：9面×営業日数） （夜間）：利用面数／（利用可能面数：3面×営業日数） A=986面÷（9面×228日)=48.1% B=596面÷（3面×228日）＝87.1% C=928面÷（9面×114日）＝90.4% D=318面÷（3面×114日）＝93.0%
		B 平日夜間	88.0%	83.5%	87.1%		
		C 土日祝昼間	92.0%	89.7%	90.4%		
		D 土日祝夜間	92.0%	90.0%	93.0%		
		②体力測定室（定員86人） A 平日昼間	69.0%	70.7%	67.0%		※算出式（昼間）：利用面数／（利用可能面数：6面×営業日数） （夜間）：利用面数／（利用可能面数：2面×営業日数） A=916面÷（6面×228日)=67.0% B=325面÷（2面×228日）＝71.3% C=271面÷（6面×114日）＝39.6% D=88面÷（2面×114日）＝38.6%
		B 平日夜間	83.0%	73.0%	71.3%		
		C 土日祝昼間	45.0%	38.2%	39.6%		
		D 土日祝夜間	41.0%	30.5%	38.6%		
		③トレーニングルーム（定員28人） A 平日昼間	53.3%	49.0%	51.1%		※算出式：利用者数÷営業日数÷4.5回転÷28人 A=14,81人÷230日÷4.5回転÷28人=51.1% B=3,608人÷230日÷4.5回転÷28人=12.4% C=6,350人÷113日÷4.5回転÷28人=44.2% D=400人÷113日÷4.5回転÷28人=2.8%
		B 平日夜間	11.5%	11.1%	12.4%		
		C 土日祝昼間	35.6%	42.6%	44.2%		
		D 土日祝夜間	2.7%	2.4%	2.8%		

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		掛川体協・ミズノグループ				※ 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		197	363	362		
	(3) 運営日数		345	343	344	344	
	(4) 運営人員	① 正規職員	3.0	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	6.0	12.0	8.0	8.0	

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	14,506,721	24,464,536	24,290,234	26,520,000	
	② 印刷費	73,746	50,586	100,000	100,000	
	③ 通信費	246,989	248,006	273,326	290,000	
	④ 事務用品・旅費・図書費等	57,001	235,109	80,000	80,000	
	⑤ 借上料	365,310	714,550	749,683	708,000	
	⑥ 保険料・消費税(租税公課)等	1,285,670	2,790,520	2,517,459	2,750,000	
	⑦ その他(支払手数料・広告宣伝費・一般管理費・雑費)	1,437,672	2,080,236	1,614,000	1,614,000	
	小　計	17,973,109	30,583,543	29,624,702	32,062,000	
	対前年度増減率		70.2%	-3.1%	8.2%	
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）	15,126,540	1,981,540	2,077,900	2,271,960	
	建物管理委託	15,126,540	1,981,540	2,077,900	2,271,960	
	② 修繕費	157,630	436,887	275,000	600,000	
	③ 光熱水費	4,771,708	4,630,624	4,064,790	4,368,000	
	④ 燃料費	27,843	38,196	14,567	20,000	
	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）	10,537,859	8,752,245	9,191,391	580,000	
	小　計	30,621,580	15,839,492	15,623,648	7,839,960	
	対前年度増減率		-48.3%	-1.4%	-49.8%	
(3) トータルコスト（施設管理費の計）（A）＋（B）		48,594,689	46,423,035	45,248,350	39,901,960	
(4) トータルコストのうち、運営コストの割合		37.0%	65.9%	65.5%	80.4%	
(5) 施設の収入　※次頁に入力する		5,894,075	6,191,250	6,417,985		
(6) 運営コストのうち、利用料収入の割合		32.8%	20.2%	21.7%		

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	5,894,075	6,191,250	6,417,985	※ 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】	−42,700,614	−40,231,785	−38,830,365	
(c) (b)に対する市の支出額（＝指定管理料）	15,473,000	19,800,000	19,965,000	

(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	26,616,614	21,650,705	22,303,704	
(b) 自主事業の支出	8,588,786	7,304,472	6,936,192	
収支差額　(a)－(b)	18,027,828	14,346,233	15,367,512	
(c) その他事業の収入	611,000	611,000	788,218	太陽光発電売電収入ほか
(d) その他事業の支出	0	0	0	
収支差額　(c)－(d)	611,000	611,000	788,218	

【単年度収支】

	R05決算額	R06決算額	R07決算額	備　考
単年度収支	−8,588,786	−5,474,552	−2,709,635	(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		−36.3%	−50.5%	

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	95.3%	3	・幅広い利用者層へのサービス展開を行い、市民の健康づくりやスポーツ活動への参加に貢献す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、需要に合わせて既存プログラムの見直しやイベント等を企画する。 ・自主事業のさらなる充実や周知を図り、幅広い利用者層を取り込むとともにリピーターの増加を図る。
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	96.0%	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	97.0%	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	86,750人	81,905人	2	・施設利用者数の増加。 ・幅広い利用者層へのサービス展開を行い、既存プログラムを見直すなどし、施設の利用者数の目標を達成する。 ・自主事業のさらなる充実や周知を図り、リピーターの増加を狙う。

(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。	3	
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、休館日の営業解放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