

様式2 管理運営状況評価書

【対象年度:平成24年度】

(社会体育施設)

1 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

番号	施設名	東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」			担当課名	社会教育課	記入者職氏名	松本 好道	
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	東遠カルチャーパーク総合体育館条例							
	(2)施設設置目的	東遠地域の住民の生涯スポーツ活動の拠点として、屋内スポーツの競技者はもとより健康志向の高い個人にも気軽に利用していただけるようにトレーニング室や屋内プール等を併設した総合スポーツ施設として設置された							
	(3)施設が有する設備、機能の概要	アリーナ(66m×37m)、観客席(1008席)、車椅子席(40席)、武道場(33m×20m)、弓道場(遠的3人立、近的9人立)、研修室(72人収容)、プール(25m×6コース)、トレーニング室、スタジオ、ランニング・ウォーキングコース(1周230m)、託児室、駐車場(最大480台)							
	(4)施設建設年度	平成15年度							
	(5)耐震性能の有無	有							
	(6)将来予想される改修経費	・非常電源設備の蓄電池(誘導灯バッテリー)54個交換・直流電源設備更新・プール昇温熱交換装置修繕・冷温水発生器冷却系薬品洗浄・卓球台兆番修繕・風除室自動ドア部品交換・自動制御NC用バッテリー交換・正面玄関鉄骨塗装直し、シール打ち直し・武道場カーテン修理・幼児用オゾン装置修理・地下プールピット内水漏れ修理・トレーニング室の排煙口の不具合・アリーナランニングコース雨漏り (H25年度以降改修費用見込み 約1,200万円)							
	(7)指定管理者名	特定非営利活動事業 掛川市体育協会							
	(8)指定期間	平成24年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで							
	(9)施設の管理運営形態	指定管理料+利用料金併用制度							
	(10)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、(H24年度事業費 82,369千円)					
	(11)指定事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 実施なし		実施ありの場合、(H24年度事業費 千円)					
	(12)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					
	(13)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 22 年度)					
区分		H22実績	H23実績	H24実績	備考				
2 利用 状況	(1)施設利用者数	213,745	214,969	214,339					
	(施設・設備ごと)	トレーニングルーム	36,245	36,943	35,170				
		スタジオ	13,179	14,769	16,302				
		プール	47,809	48,452	47,296				
		ブルトレ 計	97,233	100,164	98,768				

(施設・設備)	アリーナ(体育館)	71,316	69,012	70,138		
	弓道場	7,103	6,520	5,894		
	武道場	24,843	22,923	22,354		
	研修室	11,108	13,131	14,397		
	その他(託児等)	2,142	3,219	2,788		
	その他機能 計	116,512	114,805	115,571		
(2)稼働率(利用率)						
2 利用状況	トレーニングルーム (定員46人)	A平日昼間	-	62.2%	56.5%	算定式:稼働率 = 年間利用者数 ÷ 営業日数 ÷ 回転数 ÷ 定員数 例A: 15,036人 ÷ 193日 = 78人 / 日、(1回平均利用時間は3時間、昼間9時間で3回転として)、78 ÷ 3 = 26人 / 日 / 回、26 ÷ 46人 = 56.5% A=15,036人 ÷ 193日 ÷ 3 ÷ 46人 = 56.5% B=8,379人 ÷ 193日 ÷ 1 ÷ 46人 = 94.4% C=10,878人 ÷ 114日 ÷ 3 ÷ 46人 = 69.1% D=877人 ÷ 48日 ÷ 1 ÷ 46人 = 39.7%
		B平日夜間	-	93.9%	94.4%	
		C土日祝昼間	-	69.3%	69.1%	
		D土日祝夜間	-	45.6%	39.7%	
	スタジオ (定員30人)	平日昼間	-			算定式:稼働率 = 年間利用者数 ÷ 営業日数 ÷ 回転数 ÷ 定員数 16,302人 ÷ 308日 = 52.9人 / 日 (1回平均利用時間は2時間、昼夜12時間で6回転として) 52.9 ÷ 6 = 8.8人 / 日 / 回、8.8 ÷ 30人 = 29.4%
		平日夜間	-	26.4%	29.4%	
		土日祝昼間	-			
		土日祝夜間	-			
	プール (定員35人)	A平日昼間	-	86.9%	92.5%	算定式:稼働率 = 年間利用者数 ÷ 営業日数 ÷ 回転数 ÷ 定員数 例A: 27,836人 ÷ 191日 = 145.7人 / 日、(1回平均利用時間は2時間、昼間9時間で4.5回転として)、145.7 ÷ 4.5 = 32.4人 / 日 / 回、32.4 ÷ 35人 = 92.5% A=27,836人 ÷ 191日 ÷ 4.5 ÷ 35人 = 92.5% B=5,018人 ÷ 191日 ÷ 1.5 ÷ 35人 = 50.0% C=13,163人 ÷ 112日 ÷ 4.5 ÷ 35人 = 74.6% D=1,062人 ÷ 48日 ÷ 1.5 ÷ 35人 = 42.1%
		B平日夜間	-	51.0%	50.0%	
		C土日祝昼間	-	77.6%	74.6%	
		D土日祝夜間	-	43.1%	42.1%	
	アリーナ(体育館)	A平日昼間	-	73.5%	73.5%	算出式(昼間): 利用面数 / (利用可能面数: 12面 × 営業日数) (夜間): 利用面数 / (利用可能面数: 4面 × 営業日数) A=1,711面 ÷ (12面 × 194日)=73.5% B=742面 ÷ (4面 × 194日) = 95.6% C=1,225面 ÷ (12面 × 114日) = 89.5% D=427面 ÷ (4面 × 114日) = 93.6%
		B平日夜間	-	95.9%	95.6%	
		C土日祝昼間	-	87.0%	89.5%	
		D土日祝夜間	-	92.3%	93.6%	
	弓道場 (定員12人)	平日昼間	-			利用者数:(昼夜問わず) / {定員数: 12人(近的9人、遠的3人) × 営業日数} 5,894人 ÷ 308日 = 19.14人 / 日、(利用区分 = 午前・午後・夕方・夜の4区分) 19.14 ÷ 4 = 4.785人 / 日 / 回、4.785 ÷ 12人 = 39.9%
		平日夜間	-	43.7%	39.9%	
		土日祝昼間	-			
		土日祝夜間	-			

(施設・設備)

2 利用状況	武道場	A平日昼間	—	68.5%	75.6%	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=880面÷(6面×194日)=75.6% B=345面÷(2面×194日)=88.9% C=432面÷(6面×114日)=63.1% D=168面÷(2面×114日)=73.7%
		B平日夜間	—	89.2%	88.9%	
		C土日祝昼間	—	60.7%	63.2%	
		D土日祝夜間	—	70.9%	73.7%	
	研修室	1日平均利用者数	36.0	42.0	47.0	
その他	1日平均利用者数	755.0	762.0	751.0		
(3)アリーナ利用実績 アリーナを利用する団体、競技(種目)のうち、最も利用頻度の高いものを上位3つまで記入してください。						
利用団体名	第1位	掛川総合スポーツクラブ		第2位	アスレ(トランポリンクラブ)	
競技・種目名	第1位	トランポリン		第2位	卓球	
第3位	マリオフットサルスクール掛川		第3位	フットサル		

区分		H22実績	H23実績	H24実績	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	NPO法人掛川市体育協会	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	517	506	497	
	(3)運営日数	308	311	307	
	(4)運営人員	正規職員	21	21	21
臨時職員		20	20	19	

2 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分	H22決算額	H23決算額	H24決算額		備考	
			うちブルトレ分	うちブルトレ分		
(1)運営コスト(A)	人件費	88,928,000	87,900,000	36,770,000	85,233,754	42,130,000
	印刷費	1,095,538	987,560	0	916,302	347,986
	通信費	929,666	925,531	140,000	909,574	140,000
	事務用品、旅費、図書費など	1,071,396	828,384	525,000	825,318	197,605
	借上料	9,530,596	9,267,798	7,160,000	9,678,030	7,596,081
	保険料、消費税(租税公課)等	5,072,030	4,957,200	2,360,000	5,001,550	2,224,730
	その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	3,782,440	3,994,127	54,000	4,055,048	40,950
	計	110,409,666	108,860,600	47,009,000	106,619,576	52,677,352
	対前年度増減率			1.4		2.1

区分	H22決算額	H23決算額	H24決算額				
			うちブルトレ分	うちブルトレ分			
(2)施設コスト(B)	管理委託費(外注費)	41,753,395	41,586,725	20,927,000	41,746,220	20,939,600	
	建物管理委託	37,485,000	37,485,000	18,743,000	37,485,000	18,743,000	(館内設備保守点検、清掃を含む)
	トレーニング機器保守委託	665,280	630,000	630,000	630,000	630,000	
	武道場畳敷・弓道場保守委託	621,625	710,960	0	710,960	0	
	プール水質管理委託	627,900	627,900	627,900	640,500	640,500	
	プール可動床保守点検	945,000	926,100	926,100	926,100	926,100	
	その他	1,408,590	1,206,765	0	1,353,660	0	(OA機器・アリーナ備品・植木保守、警備保障等)
	修繕費	1,915,233	1,459,598	711,000	1,479,544	760,263	
	光熱水費	36,205,984	36,898,570	26,430,000	38,443,500	27,525,546	
	燃料費	251,371	265,388	0	235,637	0	
	清掃費	0	0	0	0	0	建物管理委託料に含む
	保守点検費	0	0	0	0	0	建物管理委託料に含む
	その他(施設消耗品)	8,250,351	6,037,119	3,974,000	6,293,281	497,427	
計	88,376,334	86,247,400	52,042,000	88,198,182	49,722,836		
対前年度増減率		2.4		2.3	4.5		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)	198,786,000	195,108,000	99,051,000	194,817,758	102,400,188		
(4)合計のうち運営コストの割合	55.5	55.8	47.5	54.7	51.4		
(5)施設の収入 1) 下記3に入力する	45,410,530	46,342,045	0	40,968,190	34,783,140		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	41.1	42.6		38.4	66.0		

3 収支差額の状況

(1)指定管理者制度(平成23年度まで)

(単位:円)

区分	H22決算額	H23決算額	H24決算額		備考
			うちプルトレ分	うちプルトレ分	
a) 施設使用料収入(掛川市へ収入)	45,410,530	46,342,045	0		
b) 指定管理料	198,786,000	195,108,000	0		
収支差額 a)-b)	153,375,470	148,765,955	0		

(2)指定管理料・利用料金併用制度(平成24年度から)

(単位:円)

区分	H22決算額	H23決算額	H24決算額		備考
			うちプルトレ分	うちプルトレ分	
a) 施設利用料金収入(指定管理者へ収入)				40,968,190	34,783,140
b) 収支差額(a) - トータルコスト)				153,849,568	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)				150,995,000	

(3)自主事業の状況

(単位:円)

区分	H22決算額	H23決算額	H24決算額		備考
			うちプルトレ分	うちプルトレ分	
a) 収入	77,395,276	81,532,781	0	92,736,062	0
b) 支出	75,175,889	76,896,975	0	82,368,669	0
収支差額 a)-b)	2,219,387	4,635,806	0	10,367,393	0