

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成26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		掛川市いこいの広場		担当課名	社会教育課
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	掛川市いこいの広場条例			
	(2)施設設置目的	掛川市民の集ういこいの場、屋外スポーツの拠点として設置された			
	(3)施設が有する設備、機能の概要	野球場(18500㎡、両翼92m、中堅120m、観客席7000席)、多目的広場(15000㎡野球場2面、ナイター設備有)、テニスコート(砂入り人工芝5面、ナイター設備有)、管理棟、駐車場(450台)			
	(4)施設建設年度	昭和52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)	野球場全面改修(平成33年度、6,000,000千円)		テニスコート人工芝補修	
	(7)指定管理者名	特定非営利活動法人 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	③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		※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。	
	(11)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。	
(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      年度)		

区分		H24実績	H25実績	H26実績	H27当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	-	-	56,250	66,000	※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)	68,867	81,033	67,240		
	内訳 (施設・設備ごと)	野球場	9,412	9,651	8,518		
		多目的広場	15,892	13,807	10,952		
		テニスコート	21,398	21,800	21,549		
		観客数	22,165	35,775	26,221		
	(2)稼働率(利用率)						↓備考欄に算定式を記入してください↓
	野球場	A平日昼間			15.0%		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%		
		C土日祝昼間			46.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数2×営業日数)
		D土日祝夜間			0.0%		
	多目的広場	A平日昼間			8.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数4×営業日数)
B平日夜間				29.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数2×営業日数)	
C土日祝昼間				40.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数4×営業日数)	
D土日祝夜間				23.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数2×営業日数)	
テニスコート	A平日昼間			35.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数25×営業日数)	
	B平日夜間			79.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数5×営業日数)	
	C土日祝昼間			76.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数25×営業日数)	
	D土日祝夜間			49.0%		算出式:利用面数/(利用可能面数5×営業日数)	

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			H24実績	H25実績	H26実績	H27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	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		228	186	225			
	(3)運営日数		307	309	310			
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0		※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	3.0	3.0	3.0			

## II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27当初予算額	備考
	①人件費	12,090,000	11,615,840	11,482,000	11,510,000	
	②印刷費	0	0	0		
	③通信費	295,139	294,377	306,368	241,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	101,828	71,550	22,270	75,000	
	⑤借上料	1,839,974	1,773,257	1,748,386	1,544,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	704,140	622,590	954,700	950,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	699,980	658,077	638,897	648,000	
	計	15,731,061	15,035,691	15,152,621	14,968,000	
	対前年度増減率		△ 4.4	0.8	△ 1.2	
区分		H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	2,381,610	2,461,815	2,423,736	2,420,000	
	建物管理委託	2,381,610	2,461,815	2,423,736	2,420,000	
②修繕費	502,825	502,925	855,975	250,000		
③光熱水費	7,079,654	7,338,994	7,053,990	7,500,000		
④燃料費	428,027	464,847	387,120	450,000		
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)	1,250,178	1,879,128	1,890,213	1,362,000		
計	11,642,294	12,647,709	12,611,034	11,982,000		
対前年度増減率		8.6	△ 0.3	△ 5.0		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		27,373,355	27,683,400	27,763,655	26,950,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	57.5	54.3	54.6	55.5	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	8,098,050	7,918,400	7,563,655		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	51.5	52.7	49.9		

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	H24決算額	H25決算額	H26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	H24決算額	H25決算額	H26決算額	備考
a) 施設利用料金収入	8,098,050	7,918,400	7,563,655	※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)	△ 19,275,305	△ 19,765,000	△ 20,200,000	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	19,995,000	19,765,000	20,179,210	

(3)自主事業及び指定事業・その他事業の状況

(単位:円)

区分	H24決算額	H25決算額	H26決算額	備考
a) 自主事業の収入	368,780	357,690	352,057	
b) 自主事業の支出	4,440	5,740	5,308	
収支差額 a) - b)	364,340	351,950	346,749	
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(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 &lt;達成 3点、未達成 0点&gt;

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	71.6%	0	
B サービス内容の満足度	90%以上	67.6%	0	
C 従業員対応の満足度	90%以上	76.5%	0	
D 施設安全対策の満足度	90%以上	69.6%	0	
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	65.7%	0	
F 施設の利用者数	56,250人	67,240人	3	

※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、達していなければ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(何を、いつまでに、どのように)
3	黒字である。	1	他の体育施設と一体的に管理することで効率的な人員配置を行い、作業の品質向上に努めること。
2	収支均衡している。／前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	赤字である。／前年度と同等の収支差額である。		
0	大幅な赤字である。／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(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	引き続き、施設の利用者への注意喚起等をおこなうこと。
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(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	屋外スポーツの拠点施設であり、利用者のニーズに応えられるよう安全で清潔な施設管理に努めること。
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、担い手がないため、行政がやるべきである。 (直営化、収支差額補てん型指定管理者制度など)		

(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	他の体育施設と一体的に管理することで効率的な人員配置を行い、経費節減に努めること。
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	13	／33
----	----	-----

V その他自由意見

--