

様式2 管理運営状況評価書

【対象年度:平成23年度】

( ①歴史・文化施設 )

1 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

番号	26	施設名	掛川市文化会館シオーネ			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	掛川市文化会館シオーネ条例					
		(2)施設設置目的	市民の芸術及び文化の向上並びに福祉の増進を図るため					
		(3)施設が有する設備、機能の概要	大ホール(652席)、小ホール(200席)、楽屋1(1名)、楽屋2(6名)、楽屋3(12名)、楽屋4(10名)、楽屋5(10名)、大会議室(100名)、小会議室(14名)、団体交流室(20名)、和室、展示ロビー、野外ステージ(600名)					
		(4)施設建設年度	平成10年度					
		(5)耐震性能の有無	あり					
		(6)将来予想される改修経費	雨漏り改修					
		(7)指定管理者名	公益財団法人掛川市生涯学習振興公社					
		(8)指定期間	平成23年4月1日 から 平成28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、(H23年度事業費 6,113千円) 公社一本化事業のためシオーネに計上			
		(11)指定事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 実施あり	<input type="checkbox"/> 実施なし	※実施ありの場合、(H23年度事業費 26,280千円) 公社一本化事業のためシオーネに計上			
		(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23年度)			
区分		H21実績	H22実績	H23実績	H24当初	備考		
2	施設・設備(と)	(1)施設利用者数	115,715	119,321	98,866			
		大ホール	42,182	33,753	31,137			
		小ホール	19,861	18,208	16,748			
		楽屋	3,543	1,671	815			
		スタッフルーム	407	304	137			
		稽古場	2,558	2,780	2,763			
		大会議室	21,142	10,493	9,369			
		小会議室	5,885	1,992	3,934			
		和室	2,915	2,771	2,159			

	展示ホール	15,971	45,321	30,251		
	野外ステージ	1,251	2,028	1,553		
	区分	H21実績	H22実績	H23実績	H24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)利用者一人当たりの運営経費	378	312	380		
	(3)運営日数	312	315	330	307	
	(4)運営人員	①正規職員	5	5	4	4
②臨時職員		3	3	2	3	常勤役員含む

2 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	29,482,024	23,229,277	23,814,078	40,234,000	
	②印刷費	143,115	2,315,745	1,806,336	3,526,000	
	③通信費	1,515,776	1,221,629	950,130	1,499,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	6,800	16,200	27,355	100,000	
	⑤借上料	7,123,686	7,332,019	7,145,118	8,304,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	3,378,635	1,603,239	3,270,070	1,711,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	2,077,478	1,542,976	582,966	2,227,000	
	計	43,727,514	37,261,085	37,596,053	57,601,000	
	対前年度増減率		△ 14.8	0.9	53.2	
区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	35,762,917	34,908,909	33,365,860	34,678,000	
	舞台操作業務委託	14,595,000	14,469,000	13,003,200	13,004,000	
	音響設備保守	819,000	756,000	756,000	756,000	
	照明設備保守	1,281,000	808,500	808,500	809,000	
	清掃業務委託	4,632,600	3,868,116	3,683,064	3,684,000	
	空調設備保守	3,622,500	3,585,750	3,570,000	3,570,000	
	消防設備保守	367,500	367,500	367,500	368,000	
	その他	10,445,317	11,054,043	11,177,596	12,487,000	

区分		H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	②修繕費	2,205,212	5,128,939	3,993,760	3,000,000	
	③光熱水費	13,082,416	12,353,641	12,771,530	14,380,000	
	④燃料費	1,745,978	2,265,903	184,701	300,000	
	⑤清掃費	0	0	0	0	
	⑥保守点検費	0	0	1,262,987	0	
	⑦その他(施設消耗品)	2,381,428	1,333,532	2,072,226	1,041,000	
	計	55,177,951	55,990,924	53,651,064	53,399,000	
	対前年度増減率		1.5	△ 4.2	△ 0.5	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		98,905,465	93,252,009	91,247,117	111,000,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		44.2	40.0	41.2	51.9	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		9,411,660	9,774,520	10,719,025		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		21.5	26.2	28.5		

3 施設管理料又は歳入情報 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】

(1)指定管理料のみで運営している施設

(単位:円)

区分	H21決算額	H22決算額	H23決算額	備考
a) 施設使用料収入	9,411,660	9,774,520		※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	123,864,000	114,703,000		
a)-b)	△ 114,452,340	△ 104,928,480	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	H21決算額	H22決算額	H23決算額	備考
a) 施設利用料金収入			10,719,025	
b) 指定管理料			76,794,000	
c) 指定事業収入			25,926,778	公社一本化事業のためシオーネに計上
d) 自主事業収入			1,986,260	公社一本化事業のためシオーネに計上
e) その他収入			3,522,639	公社一本化事業のためシオーネに計上
合計	0	0	118,948,702	

4 施設の評価

評価内容	評価のポイント	H23年度の結果	今後の改善策
(1) 施設設置目的の達成度	①施設設置目的に沿った運営が行われているか ②住民サービスの向上が図られているか ③施設設置目的の達成に貢献するような運営がなされているか	「市民の芸術及び文化の向上並びに福祉の増進を図る」という設置目的を十分に理解して運営が行われており、自主事業のメニューも興業だけにとられず、アウトリーチや講座等、地域文化の振興に貢献している。 また、「企画実行委員会」や「なみなみ実行委員会」等、市民との協働により事業運営を行っている。	施設運営上の問題点は特に見られないことに加え、文化協会等の市民団体との協働が見られ、かつメンバー等のサービスにより会館利用者を増やしている。
(2) 利用者満足度	①利用者満足度調査(アンケート)を実施し、結果の検討をしているか ②利用者数は増えているか ③特定地域の住民や特定団体だけでなく、広く市民に利用されているか	利用者数の推移は、H18:72,593人、H19:66,003人、H20:68,433人、H21:115,715人、H22:119,321人、H23:98,866人となっている。(H23は東北大震災の影響あり) 利用者満足度調査(アンケート)によると、利用者の満足度は高い水準を示している。	利用者数の増加については、まだ伸びしろがあると思われる。 市民協働をベースにしたいいくつかの企画事業で新規利用者を呼び込みたい。
(3) 効率的な運営	①管理運営費の算出根拠は妥当か ②管理運営費の削減は図られているか ③収支バランスは改善されているか ④利用料金制度の導入又は民間等への移行を検討しているか  ※「利用料金制度」とは、条例で定める施設の利用料金の範囲内で、指定管理者の収入として収受させることができる制度。	施設管理に係る委託業務の見直しや複数施設の一元委託などにより経費の削減を図っている。	自主事業メニューの増加により利用者の増加、満足度の向上につながっている。 市の直営で実施してきた市役所ロビーコンサートや学校訪問コンサート等を引き継ぎ、地域文化の向上や生涯学習の推進に効果をあげている。目的別に事業を整理し、効果を検証しながら事業委託を行いたい。
(4) 施設の将来性及び統廃合の可否	①今後も市民ニーズに応えられ、高い費用対効果が見込めるか ②市内の類似施設との統廃合により機能等の集約は可能か	幅広いニーズに対応するため、様々なジャンルの自主事業を展開している。	今後もニーズとトレンドに注視し、様々な角度から企画・実行していくこととしたい。
(5) その他の課題等	①指定管理者の収入を増やすための工夫が行われているか ②設備の維持管理等に関して問題はないか	施設設備に経年劣化が見られ、修繕には多額の費用がかかる。	修繕については、中長期的な計画を策定した上で、効率的に実施していくこととしたい。

5 その他自由意見