

管理運営状況評価書【対象年度:平成22年度】

課名 生涯学習まちづくり課

施設名	掛川城(天守閣・御殿)						
条例名	掛川城条例						
施設設置目的	木造天守閣として復元された天守閣及び重要文化財掛川城御殿を市民に広く開放するとともに、掛川城の歴史文化的価値を顕彰し、もって市民文化の発展に寄与するため						
指定管理者名	財団法人掛川市生涯学習振興公社						
指定期間	平成20年4月1日から平成23年3月31日まで						
自主事業の有無	有り(事業費 44千円)						
指定事業の有無	無し(事業費 千円)						
使用料制・利用料金制の別	使用料制						
決算状況等 (単位:千円)		H18	H19	H20	H21	H22	備考
	指定管理料(A)	34,500	31,900	30,821	32,621	31,620	詳細 様式 2-2
	施設利用料(B)	79,604	30,570	28,010	28,966	27,112	
	差引(B-A)	45,104	△ 1,330	△ 2,811	△ 3,655	△ 4,508	
事業報告書	有り(法第244条の2第7項による義務付け)						
利用者満足度調査等実施の有無	有り						
評価	評価内容	結 果			改 善 策		
	1 施設運営目的の達成度	掛川城御殿において建造物損壊事件が発生したほかは施設設置目的に沿った管理運営がなされた。また、主として集客を図ることとなる自主事業の展開においても、施設の歴史や文化的価値を考慮し、施設設置目的の範囲内で行われた。			23年度からの利用料金制を採用するが、集客目的を突出させ歴史文化的価値を低下させないよう、引き続き設置目的に沿った運営を期待する。 なお、建造物損壊事件への対応として御殿周囲の巡回警備の追加等、警備強化を実施した。		
	2 利用者満足度	入館者数は(H20)108,005人、(H21)111,154人、(H22)105,908人となっており、11万人前後の入館者数を維持している。当年度においては東日本大震災後の影響が非常に大きく、結果として前年度を下回ることとなった。 なお、当年度実施した入館者アンケートでは、入館者の内、2回目以上のリピーターが約1/4を占めており、職員の接客への高評価とあわせ、来館者に良好な満足感を提供していると言える。			23年度からの利用料金制の採用により、利用者サービスの更なる向上とともに、新たな施設PR、情報発信による利用者増が期待できる。		
	3 効率的な運営	施設の保安上必要な職員数を確保しつつ、職員の構成の見直しを行い、人件費を抑制した運営に努めた。			23年度からの利用料金制採用により、一層の経費削減が期待できる。		
4 その他の課題等	①施設周辺施設との連携。 ②施設の修繕経費の増。			①商店街や周辺施設等との意見交換、情報収集を行い、エリア・ゾーンとしての発展を探る。 ②施設保存のため点検、修繕等を財源を含め計画する必要がある。			

様式2-2(使用料制施設用)
掛川城（天守閣・御殿）

<指定管理料内訳（A）>

（単位：円）

区 分	H20決算	H21決算	H22決算	備 考
人 件 費	20,281,171	20,118,473	17,688,530	
委 託 料	8,061,476	9,110,818	8,436,450	
天守閣消防設備保守点検業務	155,400	155,400	155,400	
天守閣非常通報装置点検業務	55,440	55,440	55,440	
天守閣警備保障業務	313,740	313,740	304,920	
天守閣・御殿清掃業務	2,016,000	2,016,000	2,016,000	
御殿消防設備保守点検業務	267,750	278,250	278,250	
御殿警備保障業務	487,620	487,620	475,020	
御殿浄化槽維持管理点検業務	103,194	103,194	103,236	
管理事務所警備保障業務	277,200	277,200	269,640	
庭木(松)剪定業務	450,450	1,053,150	446,250	
御殿除草業務	103,100	78,673	221,038	
天守閣・御殿保安業務	3,831,582	4,292,151	4,111,256	
印 刷 費	13,650	49,770	0	
通 信 費	293,404	306,014	319,457	郵便料、電話料、他
修 繕 費	279,395	1,226,098	3,251,220	施設修繕
清 掃 費				上記委託料に計上
保 守 点 検 費				上記委託料に計上
借 上 料	246,504	246,504	273,420	コピー機、FAX機器、他
光 熱 水 費	651,883	633,332	540,279	電気、ガス、水道料
燃 料 費	28,045	23,341	21,331	
保 険 料	0	9,900	18,150	動産保険
そ の 他	965,472	896,750	1,071,163	消耗品費、広告料、旅費、他
合 計	30,821,000	32,621,000	31,620,000	

<施設利用料（B）>

（単位：円）

区 分	H20決算	H21決算	H22決算	備 考
施設利用料収入	28,010,010	28,966,000	27,112,380	掛川市へ収入

<施設利用者数>

（単位：人）

区 分	H20決算	H21決算	H22決算	備 考
施設利用者数	108,005	111,154	105,908	入館者数