様式２－１（利用料金制及び併用施設用）

管理運営状況評価書 【対象年度：平成22年度】

課名　　農林課

施設名	掛川市森の都ならここの里
条例名	掛川市森の都ならここの里条例
施設設置目的	健全な余暇の活用を促進し、もって市民の福祉の増進に寄与する
指定管理者名	株式会社森の都ならここ
指定期間	平成21年4月1日から平成24年3月31日まで
自主事業の有無	有り（事業費　　千円）
指定事業の有無	有り（事業費　　千円）
使用料制・利用料金制の別	利用料金制

決算状況等（単位：千円）		H18	H19	H20	H21	H22	備考
	歳出（A）	93,724	91,441	95,441	95,525	95,464	詳細様式2-2
	歳入（B）	97,608	93,141	97,770	97,369	95,552	
	差引（B－A）	3,884	1,700	2,329	1,844	88	

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	・施設利用目的である、「健全な余暇の活用を促進し、もって市民の福祉の増進に寄与する」に合致した運営が行われており、春夏秋冬毎のイベントを開催している。また、温泉と食堂を併設し、利用客の利便性に努めている。	・利用者拡大のため、幼稚園、保育園、校長会会議などへの営業活動を引き続き行う。また、シーズンオフのキャンプ場の企画を重点課題として、グランドゴルフのいきいき日帰りコースやキャンピングカーの団体利用を行い、集客を図る。 ・冬のシーズンオフの期間に利用客を増やすよう、積極的に営業活動を行う。
	2　利用者満足度	・利用者の推移は、H19は136,085人、H20は144,289人、H21は141,720人、H22は137,304人となっており、前年度より減少しているが、温泉施設のテナント撤退における食堂閉鎖と改修工事が影響したものと思われる。全体的にはキャンプ場も温泉も例年並みの利用者数であると言える。 ・利用者の声としては、利用時間や施設の大きさに対する要望はあったものの、概ね満足していただける結果となっている。	・利用者満足度調査を引き続き実施し、利用客のニーズを把握し、サービスの向上に努める。 ・定期的な職員会議を開催し、示達事項の徹底、運営方針の確認、方向性の周知などを図り、より良いサービスを提供できるよう努める。 ・温泉については常連客確保と定着を図るため、細かな要望についても随時対応するよう努める。
	3　効率的な運営	・利用料金制であり、利用料金収入はH20は73,343,798円、H21は72,442,965円、H22は71,035,388円となっており、前年度より減少しているが、これは温泉施設の食堂閉鎖と改修工事の影響のためであり、やむを得ないものだと考えられる。 ・修繕費が増加しているが、主な内訳は、温泉機器483千円、浴槽配管タンク洗浄525千円、温泉3材丸パッキン交換1,199千円である。 ・収支は毎年黒字で安定した運営である。	・H23に組織改革を行い、人事異動を実施した。今後も継続的に適正な組織運営を行っていく。
	4　その他の課題等	・指定管理期間が本年度で終了するため、第3セクターのあり方の見直しとともに、今後の方針を検討する必要がある。	・今後の方針を考える上で、用地、建物、株式、修繕費の精算などについて検討していく必要がある。

様式２－２（利用料金制及び併用施設用）

掛川市森の都ならここの里

＜歳出内訳（Ａ）＞ （単位：円）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
人　件　費	44,469,453	47,294,113	46,216,484	
委　託　料	355,200	362,400	384,000	
	355,200	362,400	384,000	
印　刷　費	1,442,811	1,975,535	1,542,733	
通　信　費	604,546	867,038	873,859	
修　繕　費	4,577,940	2,862,789	4,276,347	
清　掃　費				
保　守　点　検　費				
借　上　料	921,110	1,437,602	1,532,477	
光　熱　水　費	11,175,288	10,461,684	11,629,713	
燃　料　費				
保　険　料	86,280	116,830	152,920	
そ　の　他	31,777,038	30,147,373	28,855,443	
合　　計	95,409,666	95,525,364	95,463,976	

＜歳入内訳（Ｂ）＞ （単位：円）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
利用料金収入	73,343,798	72,442,965	71,035,388	
指定管理料				
指定事業収入				
自主事業収入	22,022,198	22,719,529	22,286,362	
その他	2,403,966	2,206,836	2,230,044	
合　　計	97,769,962	97,369,330	95,551,794	

＜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	144,289	141,720	137,304	