

様式2 管理運営状況評価書

【対象年度:平成23年度】

(⑤その他の施設)

1 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

番号	7	施設名	22世紀の丘公園			担当課名	地域支援課
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	掛川市都市公園条例				
		(2)施設設置目的	「ゆっくり、じっくり、森づくり、みんながあつまる手づくりの公園」を基本理念とし、将来に永く残せる、掛川らしい里山・里地の四季の景観づくりを目指している。				
		(3)施設が有する設備、機能の概要	公園面積20.8ha(開園面積8.7ha) 研修棟1棟 芝生広場 多目的広場 大型遊具 小型遊具 炭焼き施設 調整池 修景池 コミュニティー施設(たまりーな) 大研修室(264.35㎡) 多目的室(108.38㎡) 研修室1、2(75.㎡)3(56.25㎡) 和室研修室(77.07㎡) 工作室(73.87㎡) ボランティア室(37.12㎡) 図書ラウンジ 休憩コーナー プール(20m×10m) 温浴施設(男女)				
		(4)施設建設年度	平成19年度				
		(5)耐震性能の有無	有				
		(6)将来予想される改修経費	温水プールのヒートポンプが度々故障する。また、施設全体の空調関係が調子が悪い。				
		(7)指定管理者名	ビル保善グループ 代表 静岡ビル保善株式会社				
		(8)指定期間	平成22年4月1日 から 平成25年3月31日 まで				
		(9)施設の管理運営形態	①指定管理料のみによる運営				
		(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 2,826千円)				
		(11)指定事業の有無	<input 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 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24年度)				
区分		H21実績	H22実績	H23実績	H24当初	備考	
2	施設・設備ごと()	(1)施設利用者数	0	115,480	116,309		
		研修室		67,379	66,533		
		プール・浴室		26,193	25,487		
		グラウンドゴルフ		9,114	10,030		
		遠足等		12,794	14,259		

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		346	349			
	(3)運営日数		303	303	303		
	(4)運営人員	①正規職員		3.0	3.0	3.0	
		②臨時職員		15.0	15.0	15.0	

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		35,119,984	33,148,732	30,124,000	
	②印刷費		0	110,250	600,000	
	③通信費		459,923	451,581	442,000	
	④事務用品、旅費、図書費など		544,245	397,295	780,000	
	⑤借上料		632,881	578,676	800,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等		2,296,400	3,482,581	1,921,500	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)		891,738	2,443,693	0	
	計	0	39,945,171	40,612,808	34,667,500	
対前年度増減率				1.7	△ 14.6	
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)	0	7,666,050	7,452,900	9,189,000	
	植栽管理		7,495,950	7,282,800	9,000,000	
	機械警備		170,100	170,100	189,000	

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		1,011,914	824,250	1,500,000	
	③光熱水費		15,386,913	14,688,604	16,316,500	
	④燃料費		53,839	75,471	60,000	
	⑤清掃費		0	0	0	
	⑥保守点検費		6,926,310	6,620,975	7,895,000	
	⑦その他(施設消耗品)		977,411	864,492	800,000	
	計	0	32,022,437	30,526,692	35,760,500	
	対前年度増減率			△ 4.7	17.1	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		0	71,967,608	71,139,500	70,428,000	
(4)合計のうち運営コストの割合			55.5	57.1	49.2	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		0	11,410,994	11,613,373		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合			28.6	28.6		

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		11,410,994	11,613,373	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料		71,226,500	71,139,500	
a)-b)	0	△ 59,815,506	△ 59,526,127	

(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				
b) 指定管理料				
c) 指定事業収入				
d) 自主事業収入				
e) その他収入				
合計	0	0	0	

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	①農業体験事業や、四季を彩る里山景観づくり事業等を実施し、公園づくりに努力していた。 ②施設の予約について、申請書のFAX受付など少しではあるがサービス向上が見られる。事業についても幅広く多様な企画がされている。 ③地元団体と協力をし、公園整備や、事業がされている。	農業体験事業の一部施設に問題(田の水漏れ)があるので、今後、他の作物等への変更を検討したい。
(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	①アンケートは、24年度に実施予定。その他、意見やクレームは、その都度適正に対処している。 ②22年度に比べやや減少がみられる。 ③幅広い地域の方に利用されている。一般の団体、福祉団体、老人クラブ等様々な方が利用している。	幅広い年代層に施設が利用されているが、今後、施設利用者の増を図るためPRをしていきたい。
(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收受させることができる制度。	①妥当である。 ②大きな支出である水道光熱費について、独自の節電計画を作成し、職員一丸となって取り組んでいる。 ③おおむね改善されている。 ④検討はしていない。	管理運営については、効率的に実施されている。 福祉施設の位置づけとして運営しているので、利用料金制は実施しない。
(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	①現状の事業の拡大を図れば、高く費用対効果が見込める。 ②類似の施設がないため検討は不可。	自主事業のさらなる検討をし、利用者の増を図る。
(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	①稼働率が低い夜間を中心に、自主事業の展開をし、収入増に努力している。 ②5年目ということで、老朽がではじめているが、現状では、問題はないが点検が必要である。	夜間の利用をPRしていく。 点検を実施し早期に修繕等の対応をして行く。

5 その他自由意見