

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	25	施設名	掛川市美感ホール			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	掛川市美感ホール設置条例					
	(2)施設設置目的	市民文化の向上及びコミュニティ活動の推進を図るため					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	ホール(270席)、会議室1、会議室2					
	(4)施設建設年度	平成3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 - 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 - 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 施設利用状況	(1)施設利用者数	22,606	20,798	19,202			
	施設・設備ごと	ホール	18,937	17,470	16,147		
		第1会議室	71	0	376		
		第2会議室	1,105	1,097	1,077		
		併用会議室	2,493	2,231	1,602		

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	279	300	294			
	(3)運営日数	307	306	318	310		
	(4)運営人員	①正規職員	0	0	0	0	
		②臨時職員	3	3	3	3	

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	5,376,993	5,448,196	4,744,617	4,872,000	
	②印刷費	89,670	0	35,700	50,000	
	③通信費	207,405	205,655	215,415	220,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	9,102	12,913	16,687	20,000	
	⑤借上料	244,620	261,520	244,620	244,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	366,086	297,857	380,064	230,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	12,565	20,105	15,292	10,000	
	計	6,306,441	6,246,246	5,652,395	5,646,000	
	対前年度増減率			△ 1.0	△ 9.5	△ 0.1
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)	2,858,899	2,793,698	2,775,097	2,802,000	
	消防設備保守点検	210,000	204,225	200,550	201,000	
	警備保障業務	459,900	448,560	448,560	449,000	
	電気工作物保守点検	240,660	228,060	183,960	184,000	
	空調設備保守点検	315,000	294,000	294,000	294,000	
	館内清掃業務	821,100	795,900	795,900	796,000	
	舞台設備機器保守点検	730,380	730,380	660,450	661,000	
	その他	81,859	92,573	191,677	217,000	

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	820,435	920,745	367,755	200,000	
	③光熱水費	3,123,559	3,144,134	3,151,315	3,200,000	
	④燃料費	11,189	17,401	7,576	10,000	
	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)	838,043	616,873	158,361	242,000	
	計	7,652,125	7,492,851	6,460,104	6,454,000	
	対前年度増減率		△ 2.1	△ 13.8	△ 0.1	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		13,958,566	13,739,097	12,112,499	12,100,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		45.2	45.5	46.7	46.7	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		4,119,790	3,922,750	3,836,480		
(6)運営コストのうち利用者収入の割合		65.3	62.8	67.9		

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	4,119,790	3,922,750		※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	13,595,000	13,450,000		
a)-b)	△ 9,475,210	△ 9,527,250	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			3,836,480	
b) 指定管理料			8,800,000	
c) 指定事業収入			-	公社一本化事業のためシオーネに計上
d) 自主事業収入			-	公社一本化事業のためシオーネに計上
e) その他収入			-	公社一本化事業のためシオーネに計上
合計	0	0	12,636,480	

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	市民の文化の向上を図るという目的に合致した形で運営が行われている。催物としては、ピアノ発表会が中心であるが、生涯学習講座の開催や地元音楽家の鑑賞会などを行い、利用率の向上を図っている。	今後もピアノ発表会を含め、多くの方に利用してもらえる講座などの企画により、利用率の向上と満足度の向上を目指したい。
(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	施設の利用者数は、過去3年間は減少しているものの、職員の対応、施設内の状況について満足度は高い。	上記のような公社独自の事業を展開していき満足度を高めたい。
(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。	施設管理に係る委託業務の仕様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	職員の構成を変えることなどにより人件費の削減を図っていく。ピアノ関係でなく、その他の事業により、市民活動グループなどの多くの方の活動の場としての利用も考えていく。
(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		
(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	ロビーに空調設備が無く、利用者からの設置要望が多い。 また、ピアノが老朽化により、更新の必要がある。	空調設備の設置については、長期的な計画が必要なため検討したい。ピアノについては、保管環境も含めて検討していきたい。

5 その他自由意見