

様式1 管理運営状況評価書

【対象年度:平成25年度】

(①歴史・文化施設)

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

番号	25	施設名	掛川市生涯学習センター	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	掛川市生涯学習センター設置条例			
	(2)施設設置目的	東遠地域住民の教育文化の向上並びに郷土を担う人材養成を通じた特色ある地域文化の育成及び創造を図るため			
	(3)施設が有する設備、機能の概要	ホール(固定645席、移動424席)、会議室4室(16人、43人、43人、144人収容)、和室(40人)、料理室(25人)、工作室(30人)、リハーサル室、準備室3室、催物広場(706.50㎡)			
	(4)施設建設年度	昭和58年度			
	(5)耐震性能の有無	有			
	(6)将来予想される改修経費 (想定年度と費用見込み)	ホール内装改修(平成27年頃 約9,000万円)			
		電気設備改修(平成28年頃 約30,000万円)			
		衛生設備改修(平成29年頃 約8,000万円)			
		空調設備改修(平成30年頃 約19,000万円)			
	(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	☒ 実施あり ☐ 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。公社一本化のためシオーネに計上			
(11)指定事業の有無	☒ 実施あり ☐ 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。公社一本化のためシオーネに計上				
(12)事業報告書提出の有無	☒ 提出あり(地自法第244条の2第7項による提出義務) ☐ 提出なし				
(13)利用者満足度調査等実施の有無	☒ 実施あり ☐ 実施なし ※実施ありの場合、(直近の実施年度 平成 25 年度)				

区分			H23実績	H24実績	H25実績	H26当初	備考
内 訳 （ 施 設 ・ 設 備 ） と （ ）	(1)施設利用者数		165,215	219,696	165,798		※全国お茶まつりなどの全国大会規模の催物の減
	内 訳 （ 施 設 ・ 設 備 ） と （ ）	ホール	66,411	77,521	68,990		
		リハーサル室	4,436	3,753	4,405		
		第1会議室	5,234	2,652	3,357		
		第2会議室	9,178	8,108	9,552		
		第3会議室	7,914	6,840	7,781		
		第4会議室	22,353	26,525	24,699		
		料理室	1,346	1,449	1,263		
		和室	5,211	5,389	4,351		
		工作室	5,096	4,310	3,806		
		催物広場	29,526	68,789	22,348		
		ギャラリー	8,510	14,360	15,246		
	(2)稼働率(利用率)						↓備考欄に算定式を記入してください↓
	ホール	A平日昼間			21.3%		利用日数／運営日数(休館日除く)
		B平日夜間			21.8%		〃
		C土日祝昼間			25.8%		〃
		D土日祝夜間			12.0%		〃
	リハーサル室	A平日昼間			31.7%		〃
		B平日夜間			23.8%		〃
		C土日祝昼間			16.0%		〃
		D土日祝夜間			7.0%		〃

第1会議室	A平日昼間			47.7%		〃
	B平日夜間			24.3%		〃
	C土日祝昼間			25.3%		〃
	D土日祝夜間			8.6%		〃
第2会議室	A平日昼間			60.9%		〃
	B平日夜間			39.5%		〃
	C土日祝昼間			28.3%		〃
	D土日祝夜間			16.1%		〃
第3会議室	A平日昼間			59.2%		〃
	B平日夜間			46.7%		〃
	C土日祝昼間			28.6%		〃
	D土日祝夜間			26.6%		〃
第4会議室	A平日昼間			45.9%		〃
	B平日夜間			33.3%		〃
	C土日祝昼間			23.0%		〃
	D土日祝夜間			19.3%		〃
料理室	A平日昼間			13.2%		〃
	B平日夜間			3.9%		〃
	C土日祝昼間			14.5%		〃
	D土日祝夜間			3.3%		〃
和室	A平日昼間			56.9%		〃
	B平日夜間			17.8%		〃
	C土日祝昼間			21.4%		〃
	D土日祝夜間			8.9%		〃

2 利用状況	(施設・設備ごと)	工作室	A平日昼間			56.3%		〃
			B平日夜間			30.9%		〃
			C土日祝昼間			23.7%		〃
			D土日祝夜間			3.9%		〃
		ギャラリー	A平日昼間			26.3%		〃
			B平日夜間			25.7%		〃
			C土日祝昼間			23.7%		〃
			D土日祝夜間			14.5%		〃
		催物広場	A平日昼間			7.9%		〃
			B平日夜間			2.6%		〃
			C土日祝昼間			9.9%		〃
			D土日祝夜間			5.3%		〃
区分			H23実績	H24実績	H25実績	H26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		246	196	213			
	(3)運営日数		360	359	357	359		
	(4)運営人員	①正規職員	5.0	5.0	3.0	4.0	※指定管理者の組織構成員全体の人数ではなく、当該指定管理施設で働いている実人数を記入してください。	
		②臨時職員	4.0	4.0	6.0	5.0		

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26当初予算額	備考
	①人件費	34,820,256	38,118,149	30,697,938	37,805,000	
	②印刷費	66,045	184,590	100,800	1,350,000	
	③通信費	487,933	411,534	758,811	802,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	21,635	76,651	61,724	100,000	
	⑤借上料	2,281,543	2,015,370	1,911,567	1,794,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	2,845,693	2,210,663	1,641,312	3,076,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	110,652	140,470	125,025	130,000	
	計	40,633,757	43,157,427	35,297,177	45,057,000	
	対前年度増減率		6.2	△ 18.2	27.7	
区分		H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	37,981,648	37,277,545	36,497,146	39,230,000	
	消防設備保守点検	957,600	957,600	957,600	985,000	
	警備保障業務	476,280	476,280	476,280	490,000	
	電気工作物保守点検	480,060	480,060	480,060	494,000	
	空調設備保守点検	2,152,500	2,152,500	2,152,500	2,214,000	
	館内清掃業務	5,160,000	5,160,000	5,340,000	5,724,000	
	舞台操作管理業務	20,893,950	20,320,650	19,743,150	21,522,000	
	その他	7,861,258	7,730,455	7,347,556	7,801,000	
	②修繕費	3,260,911	3,242,950	3,061,867	3,000,000	
	③光熱水費	15,904,195	15,971,951	17,095,129	19,170,000	
	④燃料費	172,930	167,368	118,666	250,000	
	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)	2,226,554	2,191,523	1,368,693	1,593,000	
	計	59,546,238	58,851,337	58,141,501	63,243,000	
	対前年度増減率		△ 1.2	△ 1.2	8.8	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		100,179,995	102,008,764	93,438,678	108,300,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	40.6	42.3	37.8	41.6	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	24,279,305	24,684,867	24,804,944		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	59.8	57.2	70.3		

Ⅲ 収支差額の状況 **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。また、自主事業を実施している施設は(3)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	H23決算額	H24決算額	H25決算額	備考
a) 施設使用料収入				※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料				
収支差額 a)－b)				

(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	H23決算額	H24決算額	H25決算額	備考
a) 施設利用料金収入	24,279,305	24,684,867	24,804,944	※施設利用料金は、指定管理者へ収入される
b) 収支差額(a－トータルコスト)	△ 75,900,690	△ 77,323,897	△ 68,633,734	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	81,500,000	81,400,000	79,976,000	

(3)自主事業及び指定事業・その他事業の状況

(単位:円)

区分	H23決算額	H24決算額	H25決算額	備考
a) 自主事業の収入				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
b) 自主事業の支出				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
収支差額 a)－b)	0	0	0	
c) 指定事業・その他事業の収入				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
d) 指定事業・その他事業の支出				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
収支差額 c)－d)	0	0	0	

IV 担当課による評価

(1) 施設設置目的の達成度

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	設置目的を達成できている	2	「東遠地域住民の教育文化の向上並びに郷土を担う人材養成を通じた特色ある地域文化の育成及び創造を図る」という設置目的にそった運営が行われている。市民活動団体が会議室や担い手の部屋などを利用し、活発に活動している。また、生涯学習講座の開催や市民の活動発表の場として生涯学習の実践施設として活用されている。
2	設置目的をほぼ達成できている。		
1	設置目的を一部達成できていない。		
0	設置目的を達成できていない。		

(2) 利用者数の増加

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	前年度より50%以上増加している。	1	前年はお茶まつりなどの全国大会規模の催しが開催されたことから特に利用者数が高かったが、利用回数等で比較すると例年並みの利用状況である。市外利用者を獲得するため、引き続き施設PRを実施させるとともに、市内市外の料金区分の見直しを図る。
2	前年度より増加している。		
1	前年度並みである。		
0	前年度より大幅に減少している(原因を追及する)。		

(3) 収支の改善状況

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	黒字である。	1	指定管理者に対し、全体的なコスト削減はもちろんであるが、運営コストを削減するため、シオーネ・美感ホールと連携し、適正な人員数や配置など人件費の抑制や業務の合理化を図り、効率的かつ効果的な運営を求める
2	収支均衡している。／前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	赤字である。／前年度と同等の収支差額である。		
0	大幅な赤字である。／前年度より収支差額(赤字)が増えている。		

(4) 安全対策・危機管理体制など

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。	2	施設設備に経年劣化が見られることから、安全対策を考えたうえでの計画的修繕が必要である。施設の様々なリスクを分析し、定期的なチェック体制と事故防止策を強化し利用者の安全の確保を求める。
2	万全とは言えないが、事故等が発生する確率は低い。		
1	安全対策・危機管理体制は整っているが、昨年度事故等が発生している。		
0	利用者の安全対策や危機管理体制に不備があり、改善が必要である。		

(5) 本施設(事業)の継続性と行政の関与について

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	民間が実施できる事業であり、行政が実施しなくてよい。 (施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討)	3	市民の文化芸術活動、生涯学習活動の拠点となる施設であり、今後は協働による特色ある地域文化の創造、または文化交流の場として更なる活用が見込まれる。コストを削減し、新たな企画事業により新規利用者を増やす等、文化人口の拡大を目指した運営を求める。
2	民間が実施できるが、行政の関与が必要である。 (直営化、一定額指定管理料制度など)		
1	現在の指定管理で良いが、大幅な経営改善が必要である。 (独立採算制、一定額指定管理料制度への移行など)		
0	民間では実施できない、担い手がないため、行政がやるべきである。 (直営化、収支差額補てん型指定管理者制度など)		

(6) 総合評価

点数	評価基準	評価	改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)
3	本施設の指定管理者として、特に優れている。最適である。	2	地域の人材を活用した生涯学習講座の開催、地域の芸術家、芸術団体、地域芸能の推進を図るなど地域文化の振興や人材の育成に努めている。今後は、市が策定している文化振興計画を担う役割を果たすことを求める。
2	本施設の指定管理者として、問題はなく適当である。		
1	本施設の指定管理者として、やや劣っている。改善を要する。		
0	本施設の指定管理者として、著しく劣る。適当でない。		

合計

11

／18

V その他自由意見

--