

<様式1> 管理運営状況評価書

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

【対象年度:平成28年度】

(⑤その他の施設)

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		掛川市森の都ならこの里			担当課名	生涯学習協働推進課	
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	掛川市森の都ならこの里条例					
	(2)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。					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	総合案内施設1棟、オートキャンプ場100台、バンガロー27棟、コテージ5棟、共同炊事場4ヶ所、コインシャワー8基、トイレ5ヶ所、林間広場9,880㎡、テニスコート2面、釣り堀1ヶ所、工作室1棟、研修棟1ヶ所、温泉館1棟、森林科学館1棟					
	(4)施設建設年度	研修棟S57 総合案内施設H6 温泉館H15					
	(5)耐震性能の有無	有り					
	(6)将来予想される改修経費(想定年度と費用見込み)	ろ過機改修・機械室配管改修 3,800千円(H29年)					
		バンガロー更新・浄化槽更新・機械室配管改修 63,400千円(H30~H32)					
	(7)指定管理者名	株式会社森の都ならこの里					
	(8)指定期間	平成29年 4月 1日 から 平成34年 3月31日 まで					
	(9)債務負担行為設定の有無	<input type="checkbox"/> 設定あり <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし ※設定ありの場合、(期間 平成 年度~平成 年度) (限度額 千円)					
	(10)施設の管理運営形態	②利用料金制度					
	(11)自主事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 実施あり <input type="checkbox"/> 実施なし ※実施ありの場合は、収支状況をⅢ-(3)欄に記入のこと。					
	(12)その他事業の有無	<input type="checkbox"/> 実施あり <input checked="" type="checkbox"/> 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。					
(13)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						
(14)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28年度)						
区分		H26実績	H27実績	H28実績	H29当初	備考	
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	145,000	145,000	145,000	※協定書に記載した要求水準値を記入してください。	
		(実績値)	140,540	147,889	147,789		
	内訳(施設・設備ごと)	①キャンプ場	50,030	53,773	56,589		
		②温泉館	89,097	93,239	90,563		
		③活動拠点施設	1,413	877	646		
	(2)稼働率(利用率)					↓備考欄に算定式を記入してください↓	
	(施設・設備ごと)	①区画サイト	A平日昼間			8.9%	稼働率=年間利用者数÷営業日数÷定員数 1,854人÷226日=8.2人/日 8.2÷92=8.9%
			B平日夜間				
			C土日祝昼間			58.6%	
			D土日祝夜間				
		②フリーサイト	A平日昼間			8.5%	稼働率=年間利用者数÷営業日数÷定員数 5,007人÷226日=22.2人/日 22.2÷260=8.5%
			B平日夜間				
			C土日祝昼間			57.1%	
D土日祝夜間							
③コテージ		A平日昼間			25.6%	稼働率=年間利用者数÷営業日数÷定員数 3,472人÷226日=15.3人/日 15.3÷60=25.6%	
		B平日夜間					
		C土日祝昼間			70.4%		
		D土日祝夜間					
					稼働率=年間利用者数÷営業日数÷定員数 5,235人÷124日=42.2人/日 42.2÷60=70.4%		

2 利用状況	(施設・設備ごと)	④バンガロー	A平日昼間			12.9%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 3,800人÷226日＝16.9人/日 16.9÷131＝12.9%	
			B平日夜間						
			C土日祝昼間			46.2%			稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 7,500人÷124日＝60.5人/日 60.5÷131＝46.2%
			D土日祝夜間						
		⑤温泉館	A平日昼間			23.2%		43,262人÷212日＝204.1人/日(1回平均利用時間は1時間、11時間で11回転として)、204.1÷11＝18.6人/日/回、 18.6÷80人＝23.2%	
			B平日夜間						
			C土日祝昼間			44.9%		49,763人÷126日＝394.9人/日(1回平均利用時間は1時間、11時間で11回転として)、394.9÷11＝35.9人/日/回、 35.9÷80人＝44.9%	
			D土日祝夜間						
			A平日昼間						
			B平日夜間						
			C土日祝昼間						
			D土日祝夜間						
区分			H26実績	H27実績	H28実績	H29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		439	420	440				
	(3)運営日数		350	351	350	349	温泉館については338日		
	(4)運営人員	①正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0	※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		20.0	19.0	21.0	20.0				

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	①人件費	43,428,463	40,846,516	42,492,205	45,650,000	
	②印刷費	1,038,949	1,587,188	1,243,063	1,300,000	
	③通信費	747,508	763,577	812,471	820,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	116,175	123,173	142,852	145,000	
	⑤借上料	1,548,060	1,464,188	1,443,940	1,440,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	6,128,400	6,274,548	6,289,215	6,480,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	8,737,883	11,074,423	12,592,565	23,156,600	
	計	61,745,438	62,133,613	65,016,311	78,991,600	
	対前年度増減率		0.6	4.6	21.5	
区分		H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	960,600	1,023,200	466,800	575,000	
		960,600	1,023,200	466,800	575,000	
	②修繕費	4,371,910	7,989,859	10,526,202	10,000,000	
	③光熱水費	15,440,360	13,257,264	11,299,692	12,000,000	
④燃料費						
⑤清掃費						
⑥保守点検費						
⑦その他(施設消耗品)	2,328,460	2,094,996	1,977,400	1,977,400		
計	23,101,330	24,365,319	24,270,094	24,552,400		
対前年度増減率		5.5	△ 0.4	1.2		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)	84,846,768	86,498,932	89,286,405	103,544,000		
(4)合計のうち運営コストの割合	72.8	71.8	72.8	76.3		
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	71,717,023	73,966,742	76,195,132			
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	116.1	119.0	117.2			

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	H26決算額	H27決算額	H28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	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 施設利用料金収入	71,717,023	73,966,742	76,195,132	※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)	△ 13,129,745	△ 12,532,190	△ 13,091,273	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)				

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	H26決算額	H27決算額	H28決算額	備考
a) 自主事業の収入	25,295,659	26,119,593	25,988,282	
b) 自主事業の支出	12,310,214	12,366,991	11,283,652	
収支差額 a) - b)	12,985,445	13,752,602	14,704,630	
c) その他事業の収入	2,496,525	2,361,374	2,266,882	
d) その他事業の支出				
収支差額 c) - d)	2,496,525	2,361,374	2,266,882	

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
3	設置目的を達成できている	3	「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」という設置目的を達成できていると考える。また、地域の交流拠点施設として、活用が図られている。
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) 協定書に記載した業務要求水準の達成度 <達成 3点、8割達成 2点、6割達成 1点、6割以下の達成度 0点>

評価項目	要求水準	実績	評価	改善を要する点
A 施設全体の満足度	90%	87%	2	昨年度より高くなってはいるが、要求水準には満たないので、来年度は満たすことができるよう運営すること。
B サービス内容の満足度	90%	89%	2	昨年度に比べ、大きく改善しているので、今後更に伸ばしていけるように、アンケートの結果を精査すること。
C 従業員対応の満足度	90%	79%	2	昨年度に比べ、低くなっているので、お客様の要望をアンケート結果から把握し、改善に努めること。
D 施設安全対策の満足度	90%	79%	2	昨年度より高くなってはいるが、要求水準には満たないので、来年度は満たすことができるよう運営すること。
E 美観・清潔感の満足度	90%	85%	2	昨年度に比べ、大きく改善しているので、今後更に伸ばしていけるように、アンケートの結果を精査すること。
F 施設の利用者数	145,000	147,798	3	キャンプ場の利用者が増加したが、温泉の利用者数が減少し、前年より減少となった。

※協定書の業務要求水準及び実績を記載し、評価については要求水準に達していれば3、8割達成は2、6割達成は1、6割以下は0としてください。

(3) 収支の改善状況

点数	評価基準	評価	改善を要する点
3	前年度より収支状況が向上している。	3	キャンプ場施設は利用者が増加し、過去最高の利用者数となり、黒字である。温泉施設は前年より入湯者数が減少し、赤字の状態である。キャンプ場利用者にをもっとPRし、温泉館の新規顧客の獲得につなげていく。
2	前年度より収支差額が縮小(改善)している。		
1	前年度と同等の収支差額になっている。		
0	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
3	利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。	2	危機管理マニュアルについては、職員会議で決定したルールに沿って運営しており、マニュアルの整備はされていないが、職員以外の者でも理解できるように、マニュアルを作成し周知徹底を図る。
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
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	
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。 (直営化など)		

(6) 総合評価

点数	評価基準	評価	改善を要する点
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。	3	
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

27

/ 33

V その他自由意見

--