

<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】

( ②福祉施設 )

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		掛川市大東児童館			担当課名	こども希望課	
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	掛川市児童館条例					
	(2)施設設置目的	児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする。					
	(3)施設が有する設備、機能の概要	集会室(49.74㎡)、遊戯室(51.73㎡)、図書室(51.73㎡)、事務室(17.8㎡)、便所(7.59㎡)、倉庫(7.59㎡)、ホール(59.19㎡)、廊下(23.28㎡)、階段(18.18㎡)、湯沸かし室(4.95㎡)【増築部分】多目的ホール(157.97㎡)、倉庫(24.12㎡)、廊下(11.22㎡)					
	(4)施設建設年度	昭和61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)	修繕工事(随時)					
	(7)指定管理者名	社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会					
	(8)指定期間	平成28年 4月 1日 から 平成33年 3月31日 まで					
	(9)債務負担行為設定の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 設定あり <input type="checkbox"/> 設定なし ※設定ありの場合、(期間 平成28年度～平成32年度) (限度額19,320千円)					
	(10)施設の管理運営形態	①指定管理料のみによる運営					
	(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 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。					
(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	
(1)施設利用者数	(目標値)			12,000	12,000	※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)	12,210	15,560	18,692			
内訳 (施設・設備ごと)	児童館	12,210	15,560	18,692			
2 利用状況	(2)稼働率(利用率)					↓備考欄に算定式を記入してください↓	
	(定員 人)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
	(定員 人)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
	(定員 人)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					
	(定員 人)	A平日昼間					
		B平日夜間					
		C土日祝昼間					
		D土日祝夜間					

2 利用状況	(施設・設備ごと)	(定員 人)	A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
	(定員 人)	(定員 人)	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		857	642	364			
	(3)運営日数		248	248	291	293		
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	1.0	0.0	0.0	※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		1.0	1.0	2.0	2.0			

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	9,157,760	8,620,884	5,630,353	5,515,000	
	②印刷費			0	0	
	③通信費	165,143	169,892	168,154	175,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	59,706	51,596	109,907	150,000	
	⑤借上料	218,160	218,160	317,590	363,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	83,520	91,510	89,820	103,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	780,880	841,399	492,062	813,000	
	計	10,465,169	9,993,441	6,807,886	7,119,000	
	対前年度増減率		△ 4.5	△ 31.9	4.6	
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)	237,470	198,380	131,476	137,000	
	コピー機チャージ料	237,470	132,418	65,515	72,000	
	清掃委託費		65,962	65,961	65,000	
	②修繕費	98,537	16,988	106,237	250,000	
	③光熱水費			0	0	
	④燃料費	27,302	36,520	0	0	
⑤清掃費			0	0		
⑥保守点検費			0	0		
⑦その他(施設消耗品)	243,373	282,626	124,327	88,000		
計	606,682	534,514	362,040	475,000		
対前年度増減率		△ 11.9	△ 32.3	31.2		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		11,071,851	10,527,955	7,169,926	7,594,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		94.5	94.9	95.0	93.7	
(5)施設の収入 ※1)下記3)に記入する		0	0	0		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合						

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	11,071,851	10,527,955	7,379,000	
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				※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)				
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			55,529	子どもフェスタ、夏祭り、児童館まつり、ストリートパフォーマンス売上
b) 自主事業の支出			207,336	子どもフェスタ、夏祭り、児童館まつり、ストリートパフォーマンス
収支差額 a) - b)	0	0	△ 151,807	
c) その他事業の収入			255,300	事業参加者年間登録料、参加費、助成金
d) その他事業の支出				
収支差額 c) - d)	0	0	255,300	

## 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	2	児童館の目的である遊びを通しての児童健全育成を促し、子育て家族の相談窓口として役割を果たしている。また、乳幼児親子対象事業、小学生対象事業、移動児童館、中高生と赤ちゃんふれあい事業を実施。児童館まつりでは、地域の団体やボランティアを巻き込み地域全体の子育て支援に繋げている。
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 &lt;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&gt;

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	80%以上	82%	3	82%達成
B サービス内容の満足度	80%以上	95%	3	95%達成
C 従業員対応の満足度	80%以上	91%	3	91%達成
D 施設安全対策の満足度	80%以上	82%	3	82%達成
E 美観・清潔感の満足度	80%以上	82%	3	82%達成
F 施設の利用者数	12,000	18,692	3	目標来館者数、12,000人に対し、28年度は、18,692人であった。

※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	節電等、経費節減に努めている。
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	職員の中で、常に安全対策を考え話し合ったり、危険な箇所や遊具の点検に心掛けている。来館者への避難訓練も定期的を実施している。
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)	2	地域の関係団体(子ども会、民生委員協議会、ボランティア連絡会、シニアクラブ等)や学校、関係施設と連携をとりながら、地域に根差した児童館活動を実施するとともに、地域と行政を繋ぐ役割も果たしていくよう努力している。
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、担い手がいないため、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。	2	児童館の目的である遊びを通しての児童健全育成を促し、0歳から18歳という幅広い年齢層の対応、また子育て家族の相談窓口として社協内の他の係りとも連携をとりながら事業を展開している。
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

29

/ 33

## V その他自由意見

--