

<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】

(①歴史・文化施設)

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

施設名		文化会館シオーネ			担当課名	文化振興課		
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	掛川市文化会館シオーネ条例						
	(2)施設設置目的	市民の芸術及び文化の向上並びに福祉の増進を図る。						
	(3)施設が有する設備、機能の概要	大ホール(収容人員652席)、楽屋1~5、小ホール(移動席200席)、大会議室(定員100名)、小会議室(定員14名)、団体交流室(定員20名)、和室(24畳)、展示ロビー、屋外ステージ(収容人員600名)、駐車場240台(大東図書館と兼用)						
	(4)施設建設年度	平成10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)	衛生設備改修(平成29年頃 約400万円)						
		地盤沈下補正(平成29年頃 約600万円)						
		空調設備改修(平成30年頃 約4,000万円)						
	(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28年 4月 1日 から 平成31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	③指定管理料+利用料金併用制度						
	(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 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 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)	90,000		100,000	100,000	※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)	87,872	88,217	89,394			
	内訳(施設・設備ごと)	大ホール	32,560	35,953	30,073			
		小ホール	20,834	21,863	23,490			
		大会議室	12,088	11,193	11,163			
		小会議室	2,535	1,745	1,787			
		和室	2,997	2,960	2,270			
		楽屋	2,882	3,534	3,203			
		稽古場	4,566	4,824	3,905			
		スタッフ・ルーム	309	518	407			
		展示ホール	9,101	5,000	8,791			
	野外ステージ	0	627	4,305				
	(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)	大ホール	A平日昼間		31.1%	23.0%	利用日数(44)/営業日数(191)	
			B平日夜間		26.0%	17.2%	利用日数(33)/営業日数(191)	
			C土日祝昼間		73.6%	61.5%	利用日数(72)/営業日数(117)	
			D土日祝夜間		36.4%	49.5%	利用日数(58)/営業日数(117)	
		小ホール	A平日昼間		57.5%	45.2%	利用日数(109)/営業日数(241)	
			B平日夜間		85.2%	82.7%	利用日数(158)/営業日数(191)	
C土日祝昼間				84.5%	75.2%	利用日数(88)/営業日数(117)		
D土日祝夜間				83.6%	82.0%	利用日数(96)/営業日数(117)		
稽古場		A平日昼間		59.9%	37.3%	利用日数(90)/営業日数(241)		
		B平日夜間		91.3%	69.6%	利用日数(133)/営業日数(191)		
		C土日祝昼間		80.9%	72.6%	利用日数(85)/営業日数(117)		
		D土日祝夜間		60.0%	53.8%	利用日数(63)/営業日数(117)		

2 利用状況	(施設・設備ごと)	大会議室①	A平日昼間		72.1%	83.4%	利用日数(201)/営業日数(241)		
			B平日夜間		51.5%	78.0%	利用日数(149)/営業日数(191)		
			C土日祝昼間		72.7%	67.5%	利用日数(79)/営業日数(117)		
			D土日祝夜間		37.3%	52.1%	利用日数(61)/営業日数(117)		
		大会議室②	A平日昼間		55.1%	51.0%	利用日数(123)/営業日数(241)		
			B平日夜間		28.6%	29.8%	利用日数(57)/営業日数(191)		
			C土日祝昼間		58.2%	50.4%	利用日数(59)/営業日数(117)		
			D土日祝夜間		39.1%	45.2%	利用日数(53)/営業日数(117)		
		小会議室	A平日昼間		47.8%	41.0%	利用日数(99)/営業日数(241)		
			B平日夜間		32.1%	21.9%	利用日数(42)/営業日数(191)		
			C土日祝昼間		50.0%	36.7%	利用日数(43)/営業日数(117)		
			D土日祝夜間		17.3%	18.8%	利用日数(22)/営業日数(117)		
		和室	A平日昼間		36.4%	21.5%	利用日数(52)/営業日数(241)		
			B平日夜間		39.8%	40.3%	利用日数(77)/営業日数(191)		
			C土日祝昼間		66.4%	41.8%	利用日数(49)/営業日数(117)		
			D土日祝夜間		23.6%	18.8%	利用日数(22)/営業日数(117)		
		展示ホール	A平日昼間		30.4%	19.5%	利用日数(47)/営業日数(241)		
			B平日夜間		34.7%	19.8%	利用日数(38)/営業日数(191)		
			C土日祝昼間		37.3%	23.9%	利用日数(28)/営業日数(117)		
			D土日祝夜間		32.7%	18.8%	利用日数(22)/営業日数(117)		
		野外ステージ	A平日昼間		0.4%	11.6%	利用日数(28)/営業日数(241)		
			B平日夜間		0.0%	0.01%	利用日数(2)/営業日数(191)		
			C土日祝昼間		0.0%	36.7%	利用日数(43)/営業日数(117)		
			D土日祝夜間		0.0%	0.02%	利用日数(3)/営業日数(117)		
		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		749	667	931		
			(3)運営日数		357	357	358	358	
(4)運営人員	①正規職員		4.0	4.0	9.0	9.0	※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	0.0	0.0			

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	50,556,947	33,243,235	57,252,165	59,590,000	
	②印刷費	1,772,298	2,084,886	2,918,538	2,700,000	
	③通信費	917,031	874,999	955,776	1,024,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	314,362	136,785	192,700	100,000	
	⑤借上料	5,490,580	5,321,489	5,076,814	4,950,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	3,983,273	3,561,726	4,104,354	3,620,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	2,818,894	13,650,711	12,746,293	3,150,000	
	計	65,853,385	58,873,831	83,246,640	75,134,000	
	対前年度増減率		△ 10.6	41.4	△ 9.7	
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)	31,907,753	31,742,039	32,298,540	33,618,000	
	消防設備保守点検	12,182,400	12,389,760	851,040		
	警備保障業務	739,800	739,800	298,080		
	電気工作物保守点検	788,400	788,400	504,144		
	空調設備保守点検	3,507,753	3,349,468	3,607,200		
	館内清掃業務	3,618,000	3,618,000	3,349,467		
	舞台操作管理業務	378,000	378,000	13,507,560		
	その他	10,693,400	10,478,611	10,181,049	33,618,000	
	②修繕費	3,008,578	4,107,271	2,229,528	2,000,000	
	③光熱水費	13,918,331	12,323,187	11,368,710	13,320,000	
	④燃料費	175,674	102,805	208,472	240,000	
	⑤清掃費	0	0		0	
	⑥保守点検費	0	0		0	
	⑦その他(施設消耗品)	1,313,000	3,234,914	1,486,630	1,200,000	
計	50,323,336	51,510,216	47,591,880	50,378,000		
対前年度増減率		2.4	△ 7.6	5.9		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		116,176,721	110,384,047	130,838,520	125,512,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		56.7	53.3	63.6	59.9	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		10,623,040	10,933,055	11,501,520		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		16.1	18.6	13.8		

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	10,623,040	10,933,055	11,501,520	※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)	△ 105,553,681	△ 99,450,992	△ 119,337,000	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	89,757,000	104,610,000	101,663,000	

(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	20,854,240		27,190,700	※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	17,581,349		13,100,680	※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)	3,272,891	0	14,090,020	
c) その他事業の収入	12,903,050		6,175,018	※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
d) その他事業の支出	12,769,189		3,763,332	※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)	133,861	0	2,411,686	

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	
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%以上	96%	3	
B サービス内容の満足度	90%以上	95%	3	
C 従業員対応の満足度	90%以上	99%	3	
D 施設安全対策の満足度	90%以上	93%	3	
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	95%	3	
F 施設の利用者数	100,000人以上	89,394人	2	従来からの事業に加え新しい利用者を獲得する事業を実施する。

※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。	0	人件費が増加しており、生涯学習センター・美感ホールと連携しながら業務の合理化をし運営コストの抑制を図る。
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	施設は適正に管理されているが、引き続き、定期的なチェックと事故防止策により、利用者の安全確保に努める。
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
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	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、掛川市文化振興計画における総合的な文化全般に関する活動や交流の場として、利用・活用を促進する。
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	掛川市の文化振興の推進主体として、様々な分野をつなげるコーディネーターとなり、文化活動の支援、人材育成を進め、多くの市民がより気軽に文化活動に参加できる機会を創出する等、掛川市文化振興計画を一層推進されたい。
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

25

/ 33

V その他自由意見

--