

# <様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成29年度】

( ①歴史・文化施設 )

は選択入力項目

は自動計算のため入力不要

I 施設概要・利用情報

(単位:人、%、円、日)

|                    |  |   |                               |   |        |          |  |
|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--------|----------|--|
| 施設名                | 掛川市茶室  |   | 担当課名                          | 文化振興課                                     | 記入者職氏名 | 事務員 石黒翔子 |  |
| 区分                 | 内容・説明  |   |                               |   |        |          |  |
| 1<br>施設及び指定管理者の状況  | (1)設置条例名   | 掛川市茶室条例                                       |                               |   |        |          |  |
|                    | (2)施設設置目的  | 茶道文化の普及及び伝承並びに市民文化の向上を図る。                     |                               |   |        |          |  |
|                    | (3)施設が有する設備、機能の概要  | 茶室:建築面積202.9m <sup>2</sup> 、広間、小間、立礼席の3茶室がある。 |                               |   |        |          |  |
|                    | (4)施設建設年度  | 平成13年度  |                               |   |        |          |  |
|                    | (5)耐震性能の有無   | 有   |                               |   |        |          |  |
|                    | (6)将来予想される改修経費<br>(想定年度と費用見込み)                                 |   |                               |   |        |          |  |
|                    |  |   |                               |   |        |          |  |
|                    |  |   |                               |   |        |          |  |
|                    |  |   |                               |   |        |          |  |
|                    | (7)指定管理者名  | 掛川城管理運営共同体                                    |                               |   |        |          |  |
|                    | (8)指定期間  | 平成26年4月1日 から 平成36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26年度～平成35年度) (限度額18,000千円) |        |          |  |
|                    | (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 年度)      |   |        |          |  |

| 区分              |             |        | H27実績                   | H28実績                   | H29実績                   | H30当初                   | 備考                       |
|-----------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 内訳<br>（施設・設備ごと） | (1)施設利用者数   | (目標値)  | 城・茶室・竹の丸<br>の全体で150,000 | 城・茶室・竹の丸<br>の全体で167,000 | 城・茶室・竹の丸<br>の全体で175,400 | 城・茶室・竹の丸<br>の全体で184,000 | ※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)  | 17,639                  | 19,269                  | 22,188                  |                         |                          |
|                 | 入館者         |        | 16,589                  | 18,123                  | 21,033                  |                         |                          |
|                 | 使用者         |        | 1,050                   | 1,146                   | 1,155                   |                         |                          |
|                 |             |        |                         |                         |                         |                         |                          |
|                 |             |        |                         |                         |                         |                         |                          |
|                 |             |        |                         |                         |                         |                         |                          |
|                 |             |        |                         |                         |                         |                         |                          |
|                 |             |        |                         |                         |                         |                         |                          |
|                 |             |        |                         |                         |                         |                         |                          |
| 2<br>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 |                         |                         |                         |                         |                          |

| 2<br>利<br>用<br>状<br>況                | (施<br>設<br>・<br>設<br>備<br>ご<br>と) | (定員<br>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<br>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<br>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                                   |                                   |           | H27実績  | H28実績 | H29実績 | H30当初 | 備考  |  |  |
| 3<br>管<br>理<br>・<br>運<br>営<br>状<br>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                  |           |        |       |       |       |   |  |  |
|                                      | (3)運営日数                           |           | 365    | 365   | 365   | 365   |   |  |  |
|                                      | (4)運営人員                           | ①正規職員     | 0.0    | 0.0   | 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     | 5.0    | 6.0   | 6.0   | 6.0   |   |  |  |

## II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

| 区分 |      |  | H27決算額 | H28決算額 | H29決算額 | H30当初予算額 | 備考                            |
|----|------|--|--------|--------|--------|----------|-------------------------------|
|    | ①人件費 |  |        |        |        |          | H26より、掛川城と茶室と竹の丸を合わせて掛川城へ一括計上 |
|    | ②印刷費 |  |        |        |        |          |                               |
|    | ③通信費 |  |        |        |        |          |                               |

| (1)運営コスト(A)                  | ④事務用品、旅費、図書費など             |        |        |          |    |  |
|------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------|----|--|
|                              | ⑤借上料                       |        |        |          |    |  |
|                              | ⑥保険料、消費税(租税公課)等            |        |        |          |    |  |
|                              | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) |        |        |          |    |  |
|                              | 計                          | 0      | 0      | 0        | 0  |  |
|                              | 対前年度増減率                    |        |        |          |    |  |
| 区分                           | H27決算額                     | H28決算額 | H29決算額 | H30当初予算額 | 備考 |  |
| (2)施設コスト(B)                  | ①管理委託費(外注費)                | 0      | 0      | 0        | 0  |  |
|                              |                            |        |        |          |    |  |
|                              |                            |        |        |          |    |  |
|                              |                            |        |        |          |    |  |
|                              |                            |        |        |          |    |  |
|                              |                            |        |        |          |    |  |
|                              |                            |        |        |          |    |  |
|                              | ②修繕費                       |        |        |          |    |  |
|                              | ③光熱水費                      |        |        |          |    |  |
|                              | ④燃料費                       |        |        |          |    |  |
|                              | ⑤清掃費                       |        |        |          |    |  |
|                              | ⑥保守点検費                     |        |        |          |    |  |
|                              | ⑦その他(施設消耗品)                |        |        |          |    |  |
|                              | 計                          | 0      | 0      | 0        | 0  |  |
|                              | 対前年度増減率                    |        |        |          |    |  |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B) | 0                          | 0      | 0      | 0        | 0  |  |

|                      |   |   |   |  |
|----------------------|---|---|---|--|
| (4)合計のうち運営コストの割合     |   |   |   |  |
| (5)施設の収入 ※1)下記3に入力する | 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         | H27決算額 | H28決算額 | H29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                   | H27決算額 | H28決算額 | H29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          | H27決算額 | H28決算額 | H29決算額 | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|----|
| a) 自主事業の収入  |        |        |        |    |
| b) 自主事業の支出  |        |        |        |    |
| 収支差額 a)-b)  | 0      | 0      | 0      |    |
| c) その他事業の収入 |        |        |        |    |
| d) その他事業の支出 |        |        |        |    |
| 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  |
|----|------------------|----|--|
| 3  | 設置目的を達成できている     | 3  | 来館者は伸びており、28年度末からは、呈茶で使用する抹茶を京都産から掛川産に変え、掛川茶の普及に取り組んだ。掛川市の茶道文化の普及と伝承のため、引き続き、創意工夫を凝らした取り組みの実施が求められる。 |
| 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%以上      | 100%     | 3  | 引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。 |
| B サービス内容の満足度 | 90%以上      | 98%      | 3  | 引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。 |
| C 従業員応対の満足度  | 90%以上      | 100%     | 3  | 引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。 |
| D 施設安全対策の満足度 | 90%以上      | 96%      | 3  | 引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。 |
| E 美観・清潔感の満足度 | 90%以上      | 100%     | 3  | 引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。 |
| F 施設の利用者数    | 175,400人以上 | 187,544人 | 3  |   |

※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  |         |
| 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  | 特に危険な箇所はないが、危険箇所がないかを日頃から確認し、マニュアルにより急な事故等の対応を常に心得ておくこと。 |
| 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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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  | 独立採算となって2年目になるが、維持管理体制が問題なくとられている。<br>以後の期間も、独立採算制を維持できるように留意する。 |
| 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 31 / 33

V その他自由意見

|  |
|--|
|  |
|--|