

<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:令和元年度】

(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 | こども政策課 | 記入者職氏名 | 寺田彩乃 |
|--------------------|--|--|-------------------------------|---|--------|--------|------|
| 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(14.3㎡)、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 令和 3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～令和 3年度)(限度額 94,453千円) ※老人福祉センター(指定管理料限度額98,794千円)との4館一括で193,337千円 | | | |
| | (10)施設の管理運営形態 | | | | | | |
| | (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 令和 元 年度) | | | | |

| 区分 | | H29実績 | H30実績 | R01実績 | R02当初 | 備考 | |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------------------|
| 2 利用状況 | (1)施設利用者数 | (目標値) | 12,000 | 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) | 17,787 | 20,312 | 19,795 | | |
| | 内訳 (施設・設備ごと) | 児童館 | | 17,787 | 20,312 | 19,795 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (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) | (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) | 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 | | | | | |
| 区分 | | | H29実績 | H30実績 | R01実績 | R02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 | | 389 | 346 | 363 | | | |
| | (3)運営日数 | | 290 | 290 | 268 | 291 | | |
| | (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 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

| 区分 | | H29決算額 | H30決算額 | R01決算額 | R02当初予算額 | 備考 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | ①人件費 | 5,528,013 | 5,714,402 | 5,719,072 | 5,878,000 | |
| | ②印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③通信費 | 163,305 | 132,467 | 132,645 | 141,000 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| (1)運営コスト(A) | ④事務用品、旅費、図書費など | 808,845 | 749,312 | 1,006,415 | 944,000 | |
| | ⑤借上料 | 322,260 | 322,260 | 195,830 | 313,000 | |
| | ⑥保険料、消費税(租税公課)等 | 85,870 | 85,720 | 109,894 | 141,000 | |
| | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) | 8,653 | 18,480 | 17,752 | 30,000 | |
| | 計 | 6,916,946 | 7,022,641 | 7,181,608 | 7,447,000 | |
| | 対前年度増減率 | | 1.5 | 2.3 | 3.7 | |
| 区分 | | H29決算額 | H30決算額 | R01決算額 | R02当初予算額 | 備考 |
| (2)施設コスト(B) | ①管理委託費(外注費) | 114,569 | 117,673 | 129,200 | 147,000 | |
| | コピー機チャージ料 | 48,607 | 50,911 | 59,054 | 72,000 | |
| | 清掃委託費 | 65,962 | 66,762 | 70,146 | 75,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ②修繕費 | 227,044 | 0 | 39,104 | 250,000 | |
| | ③光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | 341,613 | 117,673 | 168,304 | 397,000 | | |
| 対前年度増減率 | | △ 65.6 | 43.0 | 135.9 | | |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B) | | 7,258,559 | 7,140,314 | 7,349,912 | 7,844,000 | |
| (4)合計のうち運営コストの割合 | | 95.3 | 98.4 | 97.7 | 94.9 | |
| (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 | H29決算額 | H30決算額 | R01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 | 7,382,000 | 7,470,000 | 7,394,000 | |
| 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 | H29決算額 | H30決算額 | R01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 | H29決算額 | H30決算額 | R01決算額 | 備考 |
|-------------|---------|---------|---------|----|
| a) 自主事業の収入 | 55,850 | 84,810 | 111,450 | |
| b) 自主事業の支出 | 21,890 | 52,457 | 110,389 | |
| 収支差額 a)－b) | 33,960 | 32,353 | 1,061 | |
| c) その他事業の収入 | 231,500 | 188,860 | 163,600 | |
| d) その他事業の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支差額 c)－d) | 231,500 | 188,860 | 163,600 | |

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 | 【達成できていない点・主な課題】 ・ほぼ達成できている 【いつまでに、どのように対応するか】 ・ |
| 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 | 80% | 98% | 3 | |
| B サービス内容の満足度 | 80% | 99% | 3 | |
| C 従業員対応の満足度 | 80% | 99% | 3 | |
| D 施設安全対策の満足度 | 80% | 95% | 3 | |
| E 美観・清潔感の満足度 | 80% | 98% | 3 | |
| F 施設の利用者数 | 12,000 | 16,795 | 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 ※収支差額が赤字は0点、収支差額が黒字は1点から3点としてください。

| 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。 | 2 | |
| 2 | 前年度と同等の収支状況になっている。 | | |
| 1 | 前年度より収支状況が縮小している。 | | |
| 0 | 収支差額が赤字となっている。 | | |

(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 | 【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・常に職員の中で、施設の危ない箇所や遊具の点検等を心掛けている |
| 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 | 【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・他の公共施設や団体と連携をとり、活動を実施すると共に地域と行政を繋ぐ役割をしている |
| 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 | 【達成できていない点・主な課題】 ・ 【いつまでに、どのように対応するか】 ・ |
| 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

28

／ 33

V その他自由意見

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