

<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4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		掛川市茶室		担当課名	文化・スポーツ振興課	記入者職氏名	主事 古田 桃子
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:202.9㎡(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(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 令和6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 ~ 令和5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 令和 4 年度)				

区分		R02実績	R03実績	R04実績	R05当初	備考		
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	城・茶室・竹の丸の全体で200,000	城・茶室・竹の丸の全体で120,000	城・茶室・竹の丸の全体で95,000	城・茶室・竹の丸の全体で150,000	※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)	11,908	15,200	14,089			
	内訳 (施設・設備ごと)	入館者		11,885	15,124	13,954		
		使用者		23	76	135		
	(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								
区分		R02実績	R03実績	R04実績	R05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							
	(3)運営日数		301	319	277	366	R4.5/9～7/31まで空調工事のため休館、R5.1/7～10まで王将戦のため休館	
	(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	6.0	6.0	6.0	6.0		

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		R02決算額	R03決算額	R04決算額	R05当初予算額	備考
(1)運営コスト(A)	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					
	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		R02決算額	R03決算額	R04決算額	R05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	
(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	R02決算額	R03決算額	R04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	R02決算額	R03決算額	R04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	R02決算額	R03決算額	R04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	王将戦の会場となった影響もあり、空調工事期間を除いた来場者は伸びている。引き続き感染対策を実施したうえで、来場者増加のための取り組みを実施していってもらおう。
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%	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%	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。
C 従業員対応の満足度	90%	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%	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。
E 美観・清潔感の満足度	90%	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	95,000	89,698	2	工事による休館や感染症の影響は引き続きあったが、令和2年度に比べると入館者数が戻ってきている。引き続き感染症対策を徹底しながら、来館を促す取り組みが求められる。

※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 ※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。	3	天守閣工事の影響により施設利用料収入は減少したが、自主事業等の取り組みで利益を上げている。令和5年度は通常通りの営業に戻るため、感染対策をした上で、来場者が増加する取り組みを実施してもらう。
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。	3	
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。	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	32	/ 33
----	----	------

V その他自由意見