

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:令和4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		文化会館シオーネ		担当課名	文化・スポーツ振興課	記入者職氏名	事務員 安村侑祐
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)	非常用発電設備整備(令和6年以降 約2,000万円)			空調改修(令和7年頃 約2,000万円)		
		防災設備整備(令和6年以降 約1,500万円)			外部シーリング改修(令和7年以降 約1,500万円)		
		舞台装置改修工事(令和6年頃 約2,000万)					
		屋外防水工事(令和7年以降 約2,500万円)					
	(7) 指定管理者名	株式会社 SBSプロモーション					
	(8) 指定期間	令和2年 4月1日 から 令和7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 令和2年度 ~ 令和6年度) (限度額 749,000 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 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 年度)				

区分		R02実績	R03実績	R04実績	R05当初	備考
(1)施設利用者数	(目標値)	110,000	55,000	30,000	45,000	※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)	28,213	34,374	54,879		
内訳 (施設・設備ごと)	大ホール	7,024	11,382	22,817		
	小ホール	7,030	9,033	13,391		
	大会議室	9,728	7,702	9,150		
	小会議室	839	526	1,800		
	和室	624	667	979		
	楽屋	1,294	1,888	2,898		
	稽古場	787	1,004	1,174		
	スタッフルーム	117	264	429		
	展示ホール	220	1,052	1,430		
	野外ステージ 他	550	856	811		
(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 (定員652人)	A平日昼間	8.1%	15.5%	21.00%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		B平日夜間	3.1%	4.2%	7.40%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		C土日祝昼間	18.5%	43.1%	60.00%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		D土日祝夜間	8.6%	17.2%	19.00%	(利用回数÷使用可能日数)×100
	小ホール (定員200人)	A平日昼間	31.0%	30.0%	37.00%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		B平日夜間	75.9%	66.8%	83.20%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		C土日祝昼間	40.1%	48.7%	62.00%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		D土日祝夜間	28.4%	62.9%	72.40%	(利用回数÷使用可能日数)×100
	稽古場 (定員 人)	A平日昼間	7.6%	13.4%	18.00%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		B平日夜間	26.2%	15.8%	14.70%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		C土日祝昼間	37.1%	44.8%	40.00%	(利用回数÷使用可能日数)×100
		D土日祝夜間	6.0%	11.2%	24.10%	(利用回数÷使用可能日数)×100

	(施設・設備ごと)	大会議室① (定員50人)	A平日昼間	31.4%	37.6%	41.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			B平日夜間	56.5%	66.8%	71.60%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			C土日祝昼間	50.9%	30.6%	43.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			D土日祝夜間	33.6%	30.2%	35.30%		(利用回数÷使用可能日数)×100
		大会議室② (定員50人)	A平日昼間	18.6%	26.8%	28.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			B平日夜間	18.3%	4.2%	12.10%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			C土日祝昼間	46.1%	28.9%	37.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			D土日祝夜間	21.6%	28.4%	31.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
		小会議室 (定員14人)	A平日昼間	8.4%	14.5%	24.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			B平日夜間	9.9%	2.6%	14.70%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			C土日祝昼間	22.8%	15.1%	27.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			D土日祝夜間	3.4%	6.0%	7.80%		(利用回数÷使用可能日数)×100
2 利用状況	(施設・設備ごと)	和室 (定員 人)	A平日昼間	11.0%	13.9%	13.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			B平日夜間	15.2%	17.4%	17.90%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			C土日祝昼間	9.9%	16.4%	17.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			D土日祝夜間	14.7%	8.6%	6.90%		(利用回数÷使用可能日数)×100
		展示ホール (定員 人)	A平日昼間	2.4%	11.1%	12.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			B平日夜間	2.1%	8.9%	11.60%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			C土日祝昼間	1.7%	16.4%	10.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			D土日祝夜間	1.7%	6.9%	9.50%		(利用回数÷使用可能日数)×100
		野外ステージ (定員600人)	A平日昼間	0.0%	0.0%	0.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			B平日夜間	0.0%	0.0%	2.10%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			C土日祝昼間	2.2%	1.7%	2.00%		(利用回数÷使用可能日数)×100
			D土日祝夜間	0.0%	0.0%	2.60%		(利用回数÷使用可能日数)×100
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		1,263	947	563			
	(3)運営日数		318	306	306	306		
	(4)運営人員	①正規職員	4.0	4.0	4.0	4.0	※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		0.0	0.0	1.0	1.0			

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	23,731,156	23,619,613	25,191,483	24,300,000	
	②印刷費	505,254	236,968	126,776	200,000	
	③通信費	401,528	322,645	355,198	310,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	521,770	441,438	542,103	400,000	
	⑤借上料	1,702,200	1,057,980	1,130,580	1,000,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	0	0	147,280	150,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	8,766,355	6,879,987	3,411,077	2,550,000	
	計	35,628,263	32,558,631	30,904,497	28,910,000	
対前年度増減率		△50.9	△ 8.6	△ 5.1	△ 6.5	
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)	27,842,283	26,796,297	28,357,607	28,640,000	
	消防設備保守点検	569,150	413,600	413,600	380,000	
	警備保障業務	264,000	264,000	264,000	300,000	
	電気工作物保守点検	552,680	693,000	693,000	800,000	
	空調設備保守点検	3,848,800	3,663,000	3,663,000	3,660,000	
	館内清掃業務	2,990,563	3,100,460	3,205,400	3,500,000	
	舞台操作管理業務	11,882,000	12,155,000	12,320,000	13,000,000	
	その他	7,735,090	6,507,237	7,798,607	7,000,000	
	②修繕費	1,010,772	377,080	293,854	500,000	
	③光熱水費	7,031,244	8,516,297	11,758,657	11,110,000	
	④燃料費	0	0	2,214,826	2,300,000	
	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)	168,910	153,130	207,432	200,000	
	計	36,053,209	35,842,804	42,832,376	42,750,000	
対前年度増減率		△27.0	△ 0.6	19.5	△ 0.2	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		71,681,472	68,401,435	73,736,873	71,660,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	49.7	47.6	41.9	40.3
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	2,381,097	6,371,610	7,807,540	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	6.7	19.6	25.3	

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	2,381,097	6,371,610	7,807,540	※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)	△ 69,300,375	△ 62,029,825	△ 65,929,333	
c) b)に対する市の支出額(指定管理料)	62,004,000	62,000,000	62,000,000	

(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	32,880	224,395	10,385,220	
b) 自主事業の支出	0	969,350	11,197,848	
収支差額 a) - b)	32,880	△ 744,955	△ 812,628	
c) その他事業の収入		3,506,700		
d) その他事業の支出				
収支差額 c) - d)	0	3,506,700	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	
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%	99%	3	
B サービス内容の満足度	90%	98%	3	
C 従業員対応の満足度	90%	99%	3	
D 施設安全対策の満足度	90%	98%	3	
E 美観・清潔感の満足度	90%	96%	3	
F 施設の利用者数	30,000	54,879	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。	0	【達成できていない点・主な課題】 ・ コロナ禍で、制限を設けていたため。 【いつまでどのようなように対応するか】 ・ 感染拡大防止対策を行いながら、状況を鑑み、制限なしで行うようにする。
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

30

／ 33

V その他自由意見

--