様式２－１（利用料金制及び併用施設用）

管理運営状況評価書 【対象年度：平成２１年度】

課名　　農林課

施設名	掛川市森の都ならここの里
条例名	掛川市森の都ならここの里条例
施設設置目的	健全な余暇の活用を促進し、もって市民の福祉の増進に寄与する
指定管理者名	株式会社森の都ならここ
指定期間	平成21年4月1日から平成24年3月31日まで
自主事業の有無	有り（物販、桜まつりの開催）
指定事業の有無	無し
指定管理料・利用料金制の別	利用料金制

決算状況等（単位：千円）		H17	H18	H19	H20	H21	備考
	歳出（A）	92,262	93,724	91,441	95,410	95,525	詳細様式2-2
	歳入（B）	93,876	97,608	93,141	97,770	97,369	
	差引（B－A）	1,614	3,884	1,700	2,360	1,844	

事業報告書	有り（法第244条の2第7項による義務付け）
利用者満足度調査等実施の有無	無し

評価	評価内容	結　　果	改　善　策
	1　施設運営目的の達成度	・施設設置目的である、「健全な余暇の活用を促進し、もって市民の福祉の増進に寄与する」に合致した運営が行われており、春夏秋冬毎のイベントの開催をしている。また、温泉に食堂を併設し、利用客の利便性に努めている。	・利用者の拡大のため、本年度は営業活動に力を入れ、市内及び近隣市の学校や各種団体への営業活動の実施、報道関係への売り込み、ハガキ等による勧誘の実施を行う。また、キャンプ場裏山を整備し、散策道を設け、利用客へのサービス向上と更なる集客を図る。
	2　利用者満足度	・利用者数の推移は、H18は144,291人、H19は136,085人、H20は144,289人、H21は141,720人となっており、前年度より多少減少しているが、これは夏場の長雨による利用客のキャンセルや3月の土砂崩れによる通行止めの影響だと考えられる。全体的には、キャンプ場も温泉も例年並みの利用状況であると言える。 ・利用者の声としては、職員の接遇に関する苦情、トイレに関する要望、キャンプ場の受付時間に関する要望が寄せられた。	・本年度利用者満足度調査を実施し、利用客のニーズを把握し、サービス向上に努める。 ・定期的な職員会議を開催し、示達事項の徹底、運営方針の確認、方向性の周知を図り、一体感を高めよりよいサービス提供ができるよう努める。 ・トイレについては、掃除の徹底と生花を飾って対処している。 ・キャンプ場受付時間については、予約時に受付時間を周知し、チェックインが遅れる場合も事前連絡をもらえばその都度対応している。
	3　効率的な運営	・利用料金制であり、利用料収入はH19は69,080,280円、H20は73,343,798円、H21は72,442,965円となっており、前年度より減収しているが、これは夏場の長雨による利用客のキャンセルや3月の土砂崩れによる通行止めの影響があり、やむを得ないと考える。 ・人件費がH20は44,469千円、H21は47,294千円となっており、2,825千円の歳出増となっている。これについてはよりよいサービス提供のため、スタッフの充実図ったものであるが、今後適正人員について再検討が必要である。 ・収支は毎年黒字であり、安定した運営である。	・よりよいサービス提供をするため、また組織強化を図るため、H22に組織改革を行い、人事異動も実施した。現在のところその成果が現れスムーズな運営ができている。今後も継続的に適正な組織運営を行う。
	4　その他の課題等	・現在のイベントは、(株)森の都ならここの職員による企画立案であり、更なる展開を求め、地域との協働よる開催や、他の組織との共催など、新たな方向性の模索が必要である。	・地区代表である取締役との連携強化 ・地域のマンパワーの活用

様式２－２（利用料金制及び併用施設用）

掛川市森の都ならここの里

＜歳出内訳（Ａ）＞ （単位：円）

区　　分	Ｈ１９決算	Ｈ２０決算	Ｈ２１決算	備　　考
人 件 費	44,133,582	44,469,453	47,294,113	
委 託 料	355,200	355,200	362,400	
リース料	355,200	355,200	362,400	
印 刷 費	1,376,762	1,442,811	1,975,535	
通 信 費	597,710	604,546	867,038	
修 繕 費	2,101,475	4,577,940	2,862,789	
清 掃 費				
保 守 点 検 費				
借 上 料	1,459,040	921,110	1,437,602	
光 熱 水 費	11,492,034	11,175,288	10,461,684	
燃 料 費				
保 険 料	177,200	86,280	116,830	
材 料 費	10,688,593	9,715,086	9,271,330	
租 税 公 課	6,511,200	6,695,000	6,819,100	入湯税
そ の 他	12,548,134	15,366,952	14,056,943	原価償却費・消耗品費
合　　計	91,440,930	95,409,666	95,525,364	

＜歳入内訳（Ｂ）＞ （単位：円）

区　　分	Ｈ１９決算	Ｈ２０決算	Ｈ２１決算	備　　考
利用料金収入	69,080,280	73,343,798	72,442,965	
指定管理料	0	0	0	
指定事業収入	0	0	0	
自主事業収入	23,093,345	22,022,198	22,719,529	
その他	967,109	2,403,966	2,206,836	
合　　計	93,140,734	97,769,962	97,369,330	

＜施設利用者数＞ （単位：人）

区　　分	Ｈ１９決算	Ｈ２０決算	Ｈ２１決算	備　　考
施設利用者数	136,085	144,289	141,720	