様式２－１（使用料制施設用）

管理運営状況評価書 【対象年度：平成22年度】

課名　　都市整備課

施設名	22世紀の丘公園
条例名	掛川市都市公園条例
施設設置目的	「ゆっくり、じっくり、森づくり、みんながあつまる手づくりの公園」を基本理念とし、将来に永く残せる、掛川らしい里山・里地の四季の景観づくりを目指している。
指定管理者名	ビル保善グループ　代表静岡ビル保善株式会社
指定期間	平成22年4月1日から平成25年3月31日まで
自主事業の有無	有　（事業費 311千円）
指定事業の有無	（事業費　　千円）
使用料制・利用料金制の別	使用料制

決算状況等（単位：千円）		H18	H19	H20	H21	H22	備考
	指定管理料（A）					71,968	詳細様式2-2
	施設利用料（B）					11,410	
	差引（B－A）	0	0	0	0	△ 60,558	

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	設置目的に合致した形で運営が行われており概ね順調な運営がされている。	指定管理1年目であり、年度比較ができない状況である。利用者に不都合が生じなければ、しばらくの間、状況を見守り、改善点を洗い出していく。
	2　利用者満足度	利用者数は、H21＝77，046人、H22＝102，686人と、大きな伸びか示しており、利用者の満足度は満たしていると思われる。ただし、稼働率をみると、3月末時点で38％で、特に夜間の稼働率が低い。また、利用団体の構成人数の減少がみられる。	利用者数は伸びているが、（公園全域の開園）施設稼働率において、まだまだ十分だとは言えないため、利用者数の増加については、今後、更なる努力が必要である。施設利用時間をみたとき夜間の利用者数及び稼働率が低調である。指定管理1年目であり、今後、更に自主事業を展開し利用者の増加を図っていく。
	3　効率的な運営	正規職員1名、嘱託職員1名、非常勤職員3名計5名でで、シフトを組み対応しており、効率的な運営が図られている。	指定管理1年目であり、年度比較ができない状況である。利用者に不都合が生じなければ、しばらくの間、状況を見守り、改善点を洗い出していく。
	4　その他の課題等	特になし	特になし

様式２－２（使用料制施設用）

２２世紀の丘公園

＜指定管理料内訳（Ａ）＞　（単位：円）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
人　件　費			35,119,984	
委　託　料	0	0	10,140,995	
植栽管理業務			7,495,950	
合併浄化槽保守			1,223,985	
機械警備			170,100	
消防設備点検			252,000	
水質検査業務			271,730	
電気設備保守			343,980	
中央監視装置保守			383,250	
印　刷　費			0	
通　信　費			459,923	
修　繕　費			1,011,914	
清　掃　費			0	
保　守　点　検　費			4,451,365	
借　上　料			632,881	
光　熱　水　費			15,386,913	
燃　料　費			53,839	
保 険 料			528,100	
そ　の　他			4,181,694	
合　　計	0	0	71,967,608	

＜施設利用料（Ｂ）＞　（単位：円）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
施設利用料収入			11,410,994	掛川市へ収入

＜施設利用者数＞　（単位：人）

区　　分	H20決算	H21決算	H22決算	備　　考
施設利用者数			102,686	