＜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5年度】　（　⑤その他の施設　）

Ⅰ　施設概要・利用情報　　（単位：人、%、円、日）

施設名	森林果樹公園	担当課名	維持管理課	担当係名	公園緑化係

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	掛川市都市公園条例及び掛川市都市公園条例施行規則	
	(2) 施設設置目的	「小笠山の美しい自然景観と貴重な資料を守るとともに、散策を楽しみながら、充実した果樹の見本園として広く市民の皆様に見ていただける生涯学習都市に相応しい公園」として整備され、公共の福祉に寄与することを目的とした公園である。	
	(3) 施設が有する設備、機能の概要	全体面積12.5ha　40種類　1,200本の果樹　多目的広場　芝生広場　管理棟　直売所　野鳥観察小屋　展望台　園路　駐車場	
	(4) 施設建設年度	平成6年2月1日（供用開始日）	
	(5) 耐震性能の有無	あり	
	(6) 将来予想される改修経費（想定年度と費用見込み）	下段休憩所新設工事	
	(7) 指定管理者名	遠鉄アシスト株式会社	
	(8) 指定期間	令和3年　4月1日　から　令和8年　3月31日　まで	
	(9) 債務負担行為設定の有無	☑ 設定あり　☐ 設定なし　※設定ありの場合、（期間　平成30年度　～　令和7年度　）（限度額　70,295　千円）	
	(10)施設の管理運営形態	①指定管理料のみによる運営	
	(11)自主事業の有無	☑ 実施あり　☐ 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	☐ 実施あり　☑ 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	☑ 提出あり（地自法第244条の2第7項による提出義務）　☐ 提出なし	
	(14)利用者満足度調査等実施の有無	☑ 実施あり　☐ 実施なし　※実施ありの場合、（直近の実施年度　令和5年度）	

区分				R03実績	R04実績	R05実績	R06当初	備考
2 利用状況	(1)施設利用者数		（目標値）	32,000	34,000	36,000	38,000	※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）	37,891	34,119	32,360		
	内訳（施設・設備ごと）							
	(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			R03実績	R04実績	R05実績	R06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		243	303	328		
	(3)運営日数		308	308	310	307	
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0	※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	4.0	5.0	5.0	5.0	

Ⅱ　施設管理に係るコスト情報　　（単位：円、％）

区分		R03実績	R04実績	R05実績	R06当初予算額	備考
(1)運営コスト（A）	①人件費	6,968,312	7,921,636	8,436,623	8,761,000	
	②印刷費	0	0	0	0	
	③通信費	199,552	255,350	277,445	200,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	124,962	397,047	166,061	114,400	
	⑤借上料	327,140	257,400	278,080	130,800	
	⑥保険料、消費税（租税公課）等	759,538	788,680	776,001	945,205	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	837,465	710,490	674,357	618,790	
	計	9,216,969	10,330,603	10,608,567	10,770,195	
	対前年度増減率		12.1	2.7	1.5	
区分		R03実績	R04実績	R05実績	R06当初予算額	備考
(2)施設コスト（B）	①管理委託費(外注費)	5,010,031	5,139,589	5,030,109	4,526,500	
	浄化槽保守点検委託料	30,950	86,808	86,808	87,000	
	その他委託料	4,979,081	5,052,781	4,943,301	4,439,500	
	②修繕費	23,200	170,674	606,105	200,200	
	③光熱水費	212,501	276,756	186,260	200,200	
	④燃料費	131,591	126,448	124,709	100,100	
	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)	1,627,209	1,224,231	1,373,945	949,900	
	計	7,004,532	6,937,698	7,321,128	5,976,900	
	対前年度増減率		△ 1.0	5.5	△ 18.4	
(3)トータルコスト（施設管理費　合計）（A）＋（B）		16,221,501	17,268,301	17,929,695	16,747,095	
(4)合計のうち運営コストの割合		56.8	59.8	59.2	64.3	
(5)施設の収入　※1）下記3に入力する		2,208,725	1,979,650	1,964,435		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		24.0	19.2	18.5		

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	R03決算額	R04決算額	R05決算額	備考
a) 施設使用料収入	2,208,725	1,979,650	1,964,435	※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料	14,025,000	14,025,000	14,025,000	
収支差額　a)－b)	△ 11,816,275	△ 12,045,350	△ 12,060,565	

(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	R03決算額	R04決算額	R05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	R03決算額	R04決算額	R05決算額	備考
a) 自主事業の収入	585,693	591,527	1,012,629	
b) 自主事業の支出	597,073	395,759	814,052	
収支差額　a)－b)	△ 11,380	195,768	198,577	
c) その他事業の収入	119,900	145,400	259,600	
d) その他事業の支出				
収支差額　c)－d)	119,900	145,400	259,600	

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	3	【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	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	99.4	3	【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】 ・
B サービス内容の満足度	80	97.3	3	【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】 ・
C 従業員応対の満足度	80	96.4	3	【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】 ・
D 施設安全対策の満足度	80	96.7	3	【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】 ・
E 美観・清潔感の満足度	80	97	3	【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】 ・
F 施設の利用者数	36000	32360	2	【達成できていない点・主な課題】 ・コロナが明け、より遠方に出かける人が多くなったのが理由の一つと思われる 【いつまでに、どのように対応するか】 ・広報を利用してクラフト教室等の宣伝を行い、新規来園者の増加を狙う

※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】 ・安全面向上と、シルバー人材センターの委託費が上がっているため、人件費が増大した。肥料の値上げにより果樹管理費が増大した。 【いつまでに、どのように対応するか】 ・生産物売買契約によって、事業者のインセンティブのはたらきを高め、果樹の品質及び収穫量の向上を図る。
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。	2	【達成できていない点・主な課題】 ・指定管理者の努力で修繕、注意喚起は行っているものの、自然の立地を生かした公園であるため、台風など予想が困難な自然災害で突然被害を受ける場合もあり、日常管理だけでは限界がある。 【いつまでに、どのように対応するか】 ・突発被害があれば至急対応する。
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）	3	【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	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	【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