

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成27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                |                                                                                                     | 22世紀の丘公園                                                                                                                                                                                                         |         | 担当課名                          | 地域支援課   |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 区分                 |                                                                                                     | 内容・説明                                                                                                                                                                                                            |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
| 1<br>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                                                                                           | 「ゆっくり、じっくり、森づくり、みんなが集まる手作りの公園」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。                                                                                                                                       |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (3)施設が有する設備、機能の概要                                                                                   | 公園面積20.8ha(開園面積8.7ha)研修棟1棟 芝生広場 多目的広場 大型遊具 小型遊具 炭焼き施設 調整池 修景池 コミュニティ施設(たまりーな) 大研修室(264.35㎡) 多目的室(108.38㎡) 研修室1・2(75㎡) 研修室3(56.25㎡) 和室研修室(77.07㎡) 工作室(73.87㎡) ボランティア室(37.12㎡) 図書ラウンジ 休憩コーナー プール(20m×10m) 温浴施設(男女) |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (4)施設建設年度                                                                                           | 平成19年度                                                                                                                                                                                                           |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (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)                                                                          | プール・浴槽天窓オペレーター修理(H28年度、52万円)                                                                                                                                                                                     |         | 会議室雨漏り修繕工事(H28年度、28万円)        |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     | 浴室濾過装置補給水制御部修理(H28年度、12万円)                                                                                                                                                                                       |         | 濾過装置盤表示器バッテリー交換工事(H28年度、14万円) |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     | 監視カメラ及びハードディスク修理(H28年度、37万円)                                                                                                                                                                                     |         | 券売機交換工事(H29年度、154万円)          |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     | 遊具アクリル板交換工事(H28年度、17万円)                                                                                                                                                                                          |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (7)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                                                                                                                                                                                           |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (8)指定期間                                                                                             | 平成25年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで                                                                                                                                                                                    |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (9)施設の管理運営形態                                                                                        | ①指定管理料のみによる運営                                                                                                                                                                                                    |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (10)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。                                                                                                              |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
| (11)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。 |                                                                                                                                                                                                                  |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
| (12)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        |                                                                                                                                                                                                                  |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
| (13)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 平成27年度)    |                                                                                                                                                                                                                  |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
| 区分                 |                                                                                                     | H25実績                                                                                                                                                                                                            | H26実績   | H27実績                         | H28当初   | 備考      |                                                                                                                                                                |                                                |
| 2<br>利用状況          | (1)施設利用者数                                                                                           | (目標値)                                                                                                                                                                                                            | -       | 150,000                       | 150,000 | 160,000 | ※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)                                                                                                                                                                                                            | 103,667 | 104,780                       | 181,271 |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | 内訳<br>(施設・設備ごと)                                                                                     | 研修室                                                                                                                                                                                                              | 68,462  | 69,998                        | 64,744  |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     | プール・浴室                                                                                                                                                                                                           | 24,043  | 24,265                        | 23,838  |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     | グラウンドゴルフ                                                                                                                                                                                                         | 4,917   | 4,280                         | 4,781   |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     | その他(遠足等)                                                                                                                                                                                                         | 6,245   | 6,237                         | 6,662   |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     | 遊びの里・芝生広場                                                                                                                                                                                                        |         |                               | 81,246  |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |         |                               |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | (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↓                                                                                                                                             |                                                |
|                    |                                                                                                     | 研修室合計                                                                                                                                                                                                            | A平日昼間   |                               |         | 66.0%   |                                                                                                                                                                | A 12ヶ月平日昼間の稼働件数合計/(14*12ヶ月稼働日数)                |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | B平日夜間   |                               |         | 19.8%   |                                                                                                                                                                | B 12ヶ月平日夜間の稼働件数合計/(7*12ヶ月稼働日数)                 |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | C土日祝昼間  |                               |         | 46.6%   |                                                                                                                                                                | C 12ヶ月休日昼間の稼働件数合計/(14*12ヶ月稼働日数)                |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | D土日祝夜間  |                               |         | 11.8%   |                                                                                                                                                                | D 12ヶ月休日夜間の稼働件数合計/(7*12ヶ月稼働日数)                 |
|                    |                                                                                                     | 大研修室                                                                                                                                                                                                             | A平日昼間   |                               |         | 70.7%   |                                                                                                                                                                | 研修室が7部屋あり日中はAM・PMとあるので(7*2=14)夜間は時間帯が1パターンなので7 |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | B平日夜間   |                               |         | 21.0%   |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | C土日祝昼間  |                               |         | 50.9%   |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | D土日祝夜間  |                               |         | 8.3%    |                                                                                                                                                                |                                                |
| 研修室1               |                                                                                                     | A平日昼間                                                                                                                                                                                                            |         |                               | 65.6%   |         | A 12ヶ月平日昼間の稼働件数合計/(2*12ヶ月稼働日数)<br>B 12ヶ月平日夜間の稼働件数合計/12ヶ月稼働日数<br>C 12ヶ月休日昼間の稼働件数合計/(2*12ヶ月稼働日数)<br>D 12ヶ月休日夜間の稼働件数合計/12ヶ月稼働日数<br><br>平日研修室はAM・PMとあるので稼働日数に*2をする |                                                |
|                    |                                                                                                     | B平日夜間                                                                                                                                                                                                            |         |                               | 8.2%    |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | C土日祝昼間                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |         | 45.3%                         |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |
|                    | D土日祝夜間                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |         | 7.3%                          |         |         |                                                                                                                                                                |                                                |

|              |                  |       |        |       |       |       |                                                   |
|--------------|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 2<br>利用状況    | (施設・設備ごと)        | 研修室2  | A平日昼間  |       |       | 72.1% |                                                   |
|              |                  |       | B平日夜間  |       |       | 10.8% |                                                   |
|              |                  |       | C土日祝昼間 |       |       | 46.8% |                                                   |
|              |                  |       | D土日祝夜間 |       |       | 2.8%  |                                                   |
|              |                  | 研修室3  | A平日昼間  |       |       | 76.8% |                                                   |
|              |                  |       | B平日夜間  |       |       | 18.1% |                                                   |
|              |                  |       | C土日祝昼間 |       |       | 55.1% |                                                   |
|              |                  |       | D土日祝夜間 |       |       | 8.3%  |                                                   |
|              |                  | 多目的室  | A平日昼間  |       |       | 75.4% |                                                   |
|              |                  |       | B平日夜間  |       |       | 68.7% |                                                   |
|              |                  |       | C土日祝昼間 |       |       | 50.5% |                                                   |
|              |                  |       | D土日祝夜間 |       |       | 44.3% |                                                   |
|              |                  | 和室研修室 | A平日昼間  |       |       | 60.9% |                                                   |
|              |                  |       | B平日夜間  |       |       | 10.9% |                                                   |
|              |                  |       | C土日祝昼間 |       |       | 46.3% |                                                   |
|              |                  |       | D土日祝夜間 |       |       | 11.9% |                                                   |
|              |                  | 工作室   | A平日昼間  |       |       | 40.3% |                                                   |
|              |                  |       | B平日夜間  |       |       | 2.7%  |                                                   |
|              |                  |       | C土日祝昼間 |       |       | 29.9% |                                                   |
|              |                  |       | D土日祝夜間 |       |       | 0.0%  |                                                   |
| 区分           |                  |       | H25実績  | H26実績 | H27実績 | H28当初 | 備考                                                |
| 3<br>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 |       | 355    | 407   | 241   |       |                                                   |
|              | (3)運営日数          |       | 302    | 301   | 303   |       |                                                   |
|              | (4)運営人員          | ①正規職員 | 3.0    | 3.0   | 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 | 15.0   | 15.0  | 16.0  |       |                                                   |

Ⅱ 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

| 区分                           |                            | H25決算額     | H26決算額     | H27決算額     | H28当初予算額   | 備考 |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| (1)運営コスト(A)                  | ①人件費                       | 32,411,694 | 35,959,910 | 37,182,727 | 34,040,600 |    |
|                              | ②印刷費                       | 63,000     | 51,840     | 0          | 0          |    |
|                              | ③通信費                       | 449,961    | 470,593    | 445,622    | 503,000    |    |
|                              | ④事務用品、旅費、図書費など             | 369,357    | 238,548    | 244,209    | 336,000    |    |
|                              | ⑤借上料                       | 336,630    | 348,120    | 348,120    | 525,000    |    |
|                              | ⑥保険料、消費税(租税公課)等            | 2,244,970  | 3,333,870  | 3,468,690  | 1,545,000  |    |
|                              | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) | 911,522    | 2,248,326  | 1,927,310  | 2,268,000  |    |
|                              | 計                          | 36,787,134 | 42,651,207 | 43,616,678 | 39,217,600 |    |
|                              | 対前年度増減率                    |            | 15.9       | 2.3        | △ 10.1     |    |
| 区分                           |                            | H25決算額     | H26決算額     | H27決算額     | H28当初予算額   | 備考 |
| (2)施設コスト(B)                  | ①管理委託費(外注費)                | 7,833,840  | 7,624,368  | 7,624,368  | 7,624,368  |    |
|                              | 植栽管理                       | 7,665,000  | 7,452,000  | 7,452,000  | 7,452,000  |    |
|                              | 機械警備                       | 168,840    | 172,368    | 172,368    | 172,368    |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              |                            |            |            |            |            |    |
|                              | ②修繕費                       | 875,235    | 564,517    | 1,003,242  | 1,000,000  |    |
|                              | ③光熱水費                      | 14,565,986 | 16,636,092 | 15,374,565 | 16,200,000 |    |
|                              | ④燃料費                       | 100,977    | 86,788     | 66,505     | 84,000     |    |
|                              | ⑤清掃費                       | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
|                              | ⑥保守点検費                     | 4,558,995  | 4,709,680  | 4,596,052  | 6,983,032  |    |
|                              | ⑦その他(施設消耗品)                | 851,936    | 1,118,605  | 1,109,847  | 1,080,000  |    |
|                              | 計                          | 28,786,969 | 30,740,050 | 29,774,579 | 32,971,400 |    |
|                              | 対前年度増減率                    |            | 6.8        | △ 3.1      | 10.7       |    |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B) |                            | 65,574,103 | 73,391,257 | 73,391,257 | 72,189,000 |    |
| (4)合計のうち運営コストの割合             |                            | 56.1       | 58.1       | 59.4       | 54.3       |    |
| (5)施設の収入 ※1)下記3)に inputs     |                            | 10,985,000 | 11,441,950 | 11,100,170 |            |    |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合          |                            | 29.9       | 26.8       | 25.4       |            |    |

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         | H25決算額       | H26決算額       | H27決算額       | 備考                |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| a) 施設使用料収入 | 10,985,000   | 11,441,950   | 11,100,170   | ※施設使用料は、掛川市へ収入される |
| b) 指定管理料   | 70,295,000   | 71,763,000   | 74,116,000   |                   |
| 収支差額 a)－b) | △ 59,310,000 | △ 60,321,050 | △ 63,015,830 |                   |

(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                    | H25決算額 | H26決算額 | H27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)自主事業及び指定事業・その他事業の状況

(単位:円)

| 区分          | H25決算額    | H26決算額    | H27決算額    | 備考                    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| a) 自主事業の収入  | 6,038,511 | 6,034,032 | 6,450,036 | スポーツ、農業体験、英会話、絵画造形教室等 |
| b) 自主事業の支出  | 4,787,329 | 5,261,897 | 5,935,783 |                       |
| 収支差額 a)－b)  | 1,251,182 | 772,135   | 514,253   |                       |
| 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(何を、いつまでに、どのように) |
|----|------------------|----|-------------------------|
| 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、未達成 0点>

| 評価項目         | 要求水準    | 実績      | 評価 | 改善を要する点(何を、いつまでに、どのように) |
|--------------|---------|---------|----|-------------------------|
| A 施設全体の満足度   | 90%     | 82%     | 0  |                         |
| B サービス内容の満足度 | 90%     | 76%     | 0  |                         |
| C 従業員対応の満足度  | 90%     | 70%     | 0  |                         |
| D 施設安全対策の満足度 | 90%     | 79%     | 0  |                         |
| E 美観・清潔感の満足度 | 90%     | 77%     | 0  |                         |
| F 施設の利用者数    | 150,000 | 181,271 | 3  |                         |

(3)収支の改善状況

| 点数 | 評価基準                            | 評価 | 改善を要する点(何を、いつまでに、どのように)                               |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 3  | 黒字である。                          | 2  | 社協による事業は予約の入らなかった部屋を使用するなど、利用料の発生する団体を優先する方針に事業転換したい。 |
| 2  | 収支均衡している。／前年度より収支差額が縮小(改善)している。 |    |                                                       |
| 1  | 赤字である。／前年度と同等の収支差額である。          |    |                                                       |
| 0  | 大幅な赤字である。／前年度より収支差額(赤字)が増えている。  |    |                                                       |

(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(何を、いつまでに、どのように)                                                        |
|----|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。            | 2  | 遊具を導入している公園に絶対安全という施設は存在しないが、施設点検はもちろん注意喚起等も行っており、万一事故が発生した場合でも対応する道筋が整理させている。 |
| 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(何を、いつまでに、どのように)                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>(施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討) | 2  | 雨天時には公園利用者がいなくなるので、たまりな施設を雨天時にママサークル等が利用できるスペースや室内遊園地に改装し、天候に左右されず使用できる施設にしたい。<br>天候、平日休日に関わりなく平均的に集客することで、コンビニチェーンやコーヒーショップ等を誘致し、施設を一括管理してもらうことで、市が委託料、指定管理料を支払わない施設運営を提案したい。 |
| 2  | 民間が実施できるが、行政の関与が必要である。<br>(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。<br>(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。<br>(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(何を、いつまでに、どのように) |
|----|------------------------------|----|-------------------------|
| 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。  | 2  |                         |
| 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 | 14 | ／33 |
|----|----|-----|

Ⅴ その他自由意見