

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度：平成29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 | | 掛川市清水邸 | 担当課名 | 文化振興課 | 記入者職氏名 | 事務員 石黒翔子 |
|--------------------|--|--|---|---|--------|----------|
| 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 | 掛川市清水邸条例 | | | | |
| | (2)施設設置目的 | 清水邸の自然、文化及び歴史を市民に広く開放するとともに、茶道文化の普及及び伝承を図り、もって市民文化の発展に寄与する。 | | | | |
| | (3)施設が有する設備、機能の概要 | 清水邸庭園：面積2,869㎡、茶室「湧水亭」：建築面積154.82㎡。茶室の呈茶は有料であるが、庭園は無料で公開している。 | | | | |
| | (4)施設建設年度 | 平成4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) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | (7)指定管理者名 | 掛川観光協会大須賀支部 | | | | |
| | (8)指定期間 | 平成29年 4月 1日 から 平成34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 平成29年度～平成33年度) (限度額 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 | <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 平成 年度) | | | |

| 区分 | | H27実績 | H28実績 | H29実績 | H30当初 | 備考 | | |
|-----------|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| 2 利用状況 | (1)施設利用者数 | (目標値) | 2,346 | 2,300 | 2,300 | 1,940 | ※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) | 3,777 | 3,831 | 2,851 | | | |
| | 内訳 (施設・設備ごと) | 入館者 | 1,867 | 2,283 | 1,825 | | | |
| | | 使用者 | 1,910 | 1,548 | 1,026 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (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 | | | H27実績 | H28実績 | H29実績 | H30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 | | 788 | 815 | 2,006 | | | |
| | (3)運営日数 | | 307 | | 308 | | | |
| | (4)運営人員 | ①正規職員 | 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 | 9.0 | | | 9.0 | | |

II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

| 区分 | | H27決算額 | H28決算額 | H29決算額 | H30当初予算額 | 備考 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | ①人件費 | 2,209,267 | 2,394,731 | 4,725,620 | 5,200,000 | |
| | ②印刷費 | 0 | 25,000 | 0 | 40,000 | |
| | ③通信費 | 93,624 | 95,980 | 94,691 | 130,000 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| (1)運営コスト(A) | ④事務用品、旅費、図書費など | 65,053 | 48,075 | 222,952 | 150,000 | |
| | ⑤借上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑥保険料、消費税(租税公課)等 | 7,438 | 6,138 | 38,828 | 12,000 | |
| | ⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費) | 601,531 | 551,021 | 636,829 | 700,000 | |
| | 計 | 2,976,913 | 3,120,945 | 5,718,920 | 6,232,000 | |
| | 対前年度増減率 | | 4.8 | 83.2 | 9.0 | |
| 区分 | | H27決算額 | H28決算額 | H29決算額 | H30当初予算額 | 備考 |
| (2)施設コスト(B) | ①管理委託費(外注費) | 4,720,224 | 4,720,224 | 2,795,292 | 2,868,000 | |
| | 緑化管理業務 | 4,041,296 | 4,041,296 | 2,054,496 | 2,100,000 | |
| | 防犯・防火管理業務 | 151,632 | 151,632 | 183,500 | 238,000 | |
| | 空調機保守業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 池清掃管理業務 | 527,296 | 527,296 | 557,296 | 530,000 | |
| | 庭園清掃業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ②修繕費 | 359,760 | 225,885 | 612,891 | 600,000 | |
| | ③光熱水費 | 313,103 | 302,946 | 272,897 | 300,000 | |
| | ④燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,393,087 | 5,249,055 | 3,681,080 | 3,768,000 | | |
| 対前年度増減率 | | △ 2.7 | △ 29.9 | 2.4 | | |
| (3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B) | | 8,370,000 | 8,370,000 | 9,400,000 | 10,000,000 | |

| | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|------|
| (4)合計のうち運営コストの割合 | 35.6 | 37.3 | 60.8 | 62.3 |
| (5)施設の収入 ※1)下記3に入力する | 838,380 | 958,470 | 752,410 | |
| (6)運営コストのうち利用料収入の割合 | 28.2 | 30.7 | 13.2 | |

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 | H27決算額 | H28決算額 | H29決算額 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| a) 施設使用料収入 | 838,380 | 958,470 | 752,410 | ※施設使用料は、掛川市へ収入される |
| b) 指定管理料 | 8,370,000 | 8,370,000 | 9,400,000 | |
| 収支差額 a) - b) | △ 7,531,620 | △ 7,411,530 | △ 8,647,590 | |

(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 | H27決算額 | H28決算額 | H29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 - 総コスト) | | | | |
| 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 | H27決算額 | H28決算額 | H29決算額 | 備考 |
|--------------|---------|---------|---------|-------|
| a) 自主事業の収入 | 265,273 | 287,215 | 369,030 | 物販、茶会 |
| b) 自主事業の支出 | 112,420 | 98,508 | 248,564 | |
| 収支差額 a) - b) | 152,853 | 188,707 | 120,466 | |
| 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 |
|----|------------------|----|---------------------------------|
| 3 | 設置目的を達成できている | 2 | 季節を通じた茶会を実施しており、引き続き、茶文化普及に努める。 |
| 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%以上 | 96% | 3 | |
| B サービス内容の満足度 | 90%以上 | 100% | 3 | |
| C 従業員対応の満足度 | 90%以上 | 99% | 3 | |
| D 施設安全対策の満足度 | 90%以上 | 98% | 3 | |
| E 美観・清潔感の満足度 | 90%以上 | 99% | 3 | |
| F 施設の利用者数 | 2,300人以上 | 1,825人 | 1 | 季節のイベント等に関する広報に力を入れる。学校活動での小中学生の受け入れを実施し、将来的な誘客、茶文化振興に寄与する。 |

*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

| 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。 | 2 | 自主事業の甘酒や抹茶オレなどの販売を実施しており、引き続き、収入の増加に努める。 |
| 2 | 前年度より収支差額が縮小(改善)している。 | | |
| 1 | 前年度と同等の収支差額になっている。 | | |
| 0 | 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 |
|----|-----------------------------------|----|--|
| 3 | 利用者の安全対策や危機管理体制は万全である。 | 2 | 特に危険な箇所はないが、危険箇所がないかを日頃から確認し、急な事故等に対応できるよう、引き続き事故防止に努める。 |
| 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) | 2 | 地元のボランティアや本宅との事業と連携し、施設の魅力を様々な機会において情報発信している。引き続き、施設の有効活用を図り、情報発信をしていく。 |
| 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。 | 2 | 地元の団体が指定管理者だからこそできる施設管理をしており、ボランティアも積極的に受け入れ、施設の管理と同時にまちを活性化する機能も果たしている。しかし、強い誘客力がない。引き続き、施設の利用促進に努めていく。 |
| 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

26

/ 33

V その他自由意見

| |
|--|
| |
|--|