

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成30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	掛川城天守閣・掛川城御殿		担当課名	文化振興課	記入者職氏名	主事補 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	掛川城条例				
	(2)施設設置目的	木造天守閣として復元された天守閣及び重要文化財掛川城御殿を市民に広く開放するとともに、掛川城の歴史文化的価値を顕彰し、もって市民文化の発展に寄与するため。				
	(3)施設が有する設備、機能の概要	天守閣【木造3層4階瓦葺き、総床面積304.96㎡】、御殿【木造平屋建て瓦葺き、総床面積947㎡】				
	(4)施設建設年度	天守閣【平成5(1995)年】、御殿【安政2(1855)年～文久元(1861)年】				
	(5)耐震性能の有無	天守閣【有】、御殿【無】				
	(6)将来予想される改修経費 (想定年度と費用見込み)	御殿濡縁の修繕(H30年、4,252千円)				
	(7)指定管理者名	掛川城管理運営共同体				
	(8)指定期間	平成26年4月1日 から 平成36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26年度～平成35年度) (限度額18,000千円)			
	(10)施設の管理運営形態	②利用料金制度				
	(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		H28実績	H29実績	H30実績	H31当初	備考		
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	城・茶室・竹の丸の全体で167,000	城・茶室・竹の丸の全体で175,400	城・茶室・竹の丸の全体で184,000	城・茶室・竹の丸の全体で190,500	※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)	140,975	148,868	123,125			
	内訳 (施設・設備ごと)	入館者数(天守閣・御殿)	140,975	148,868	123,125			
	(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					入館日数(365日)／開館日数(365日)
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					入館日数(365日)／開館日数(365日)
			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		H28実績	H29実績	H30実績	H31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		264	277	334			
	(3)運営日数		365	365	365	365		
	(4)運営人員	①正規職員	1.0	2.0	2.0	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	11.0	11.0	11.0	11.0		

## II 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H28決算額	H29決算額	H30決算額	H31当初予算額	備考
	①人件費	34,734,074	38,503,855	38,175,876	43,000,000	
	②印刷費	0	0	0	400,000	
	③通信費	504,187	578,531	557,659	540,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	812,625	907,391	694,351	650,000	
	⑤借上料	228,214	373,747	363,489	0	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	58,040	101,080	247,120	75,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	942,540	807,559	1,111,541	557,000	
	計	37,279,680	41,272,163	41,150,036	45,222,000	
	対前年度増減率		10.7	△ 0.3	9.9	
区分		H28決算額	H29決算額	H30決算額	H31当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	6,380,623	6,493,941	6,490,941	9,476,000	
	天守閣消防設備保守点検業務				855,000	
	天守閣警備保障業務				590,000	
	御殿消防設備保守点検業務				0	
	御殿警備保障業務				0	
	天守閣・御殿清掃業務				1,180,000	
	天守閣・御殿保安業務				1,488,000	
	その他	6,380,623	6,493,941	6,490,941	5,363,000	
	②修繕費	322,572	817,983	393,816	2,450,000	
	③光熱水費	1,730,727	1,872,682	1,818,899	1,700,000	
	④燃料費	50,609	63,028	55,948	500,000	
	⑤清掃費	936,000	936,000	937,500	120,000	
	⑥保守点検費	0	0	0	240,000	
	⑦その他(施設消耗品)	1,906,862	2,442,583	1,183,752	150,000	
計	11,327,393	12,626,217	10,880,856	14,636,000		
対前年度増減率		11.5	△ 13.8	34.5		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		48,607,073	53,898,380	52,030,892	59,858,000	

(4)合計のうち運営コストの割合	76.7	76.6	79.1	75.5
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	56,833,723	60,396,510	52,339,099	
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	152.5	146.3	127.2	

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	H28決算額	H29決算額	H30決算額	備考
a) 施設使用料収入				※施設使用料は、掛川市へ収入される
b) 指定管理料				
収支差額 a) - b)				

(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	H28決算額	H29決算額	H30決算額	備考
a) 施設利用料金収入	56,833,723	60,396,510	52,339,099	※施設利用料金は、指定管理者へ収入される
b) 収支差額( a - 一トータルコスト)	8,226,650	6,498,130	308,207	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	0	0	0	

(3)自主事業及びその他事業の状況

(単位:円)

区分	H28決算額	H29決算額	H30決算額	備考
a) 自主事業の収入	10,667,683	16,440,103	11,909,206	売店・喫茶の収入、図書販売手数料
b) 自主事業の支出	7,484,134	11,351,929	10,732,162	売店の原価
収支差額 a) - b)	3,183,549	5,088,174	1,177,044	
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	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 &lt;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&gt;

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	97%	3	引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。
B サービス内容の満足度	90%以上	97%	3	引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。
C 従業員対応の満足度	90%以上	97%	3	引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。
D 施設安全対策の満足度	90%以上	92%	3	引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	97%	3	引き続き高水準を維持できるよう、月例報告などで課題等を共有しながら、維持管理にあたる。
F 施設の利用者数	184,000人以上	159,290人	2	天候等が入館数に大きく影響しているため、気候に左右されにくい企画等が求められる。

※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。	3	
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	特に危険な箇所は少ないが、危険箇所がないかを日頃から確認し、マニュアルにより急な事故等の対応を常に心得ておくこと。
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	
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	独立採算となって5年目になるが、維持管理体制が問題なくとられている。以後の期間も、独立採算制を維持できるように留意する。
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

30

/ 33

## V その他自由意見

--