

<様式1> 管理運営状況評価書

【対象年度:平成26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		掛川市森の都ならこの里		担当課名	地域支援課	
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	掛川市森の都ならこの里条例				
	(2)施設設置目的	健全な余暇の活用を促進し、もって市民の福祉の増進に寄与する。				
	(3)施設が有する設備、機能の概要	総合案内施設1棟、オートキャンプ場100台、バンガロー27棟、コテージ5棟、共同炊事場4ヵ所、コインシャワー8基、トイレ5ヵ所、林間広場9,880㎡、テニスコート2面、釣り堀1ヵ所、吊り橋1ヵ所、工作室1棟、研修棟1ヵ所、温泉会館1棟、森林科学館1棟				
	(4)施設建設年度	研修棟S57 総合案内施設H6 温泉館H15				
	(5)耐震性能の有無	有り				
	(6)将来予想される改修経費 (想定年度と費用見込み)	温泉館 ボイラー交換2基 12,000千円				
	(7)指定管理者名	株式会社森の都ならここ				
	(8)指定期間	平成24年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで				
	(9)施設の管理運営形態	②利用料金制度				
	(10)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。		
(11)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。			
(12)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					
(13)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 平成 年度)			

区分			H24実績	H25実績	H26実績	H27当初	備考
2 利用状況	(1)施設利用者数	(目標値)	-	-	145,000	145,000	※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)	140,373	138,469	140,540		
	内訳 (施設・設備ごと)	①キャンプ場	46,679	48,006	50,030		
		②温泉館	92,924	89,897	89,097		
		③活動拠点施設	770	566	1,413		
	(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)	①区画サイト	A平日昼間		8.1%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 1,757人÷236日＝7.4人/日 7.4÷92＝8.1%
			B平日夜間				
			C土日祝昼間		40.4%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 4,242÷114日＝37.2人/日 37.2÷40.4%
			D土日祝夜間				
		②フリーサイト	A平日昼間		9.4%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 5,802人÷236日＝24.6人/日 24.6÷260＝9.4%
			B平日夜間				
			C土日祝昼間		47.5%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 14,076人÷114日＝123.5人/日 123.5÷260＝47.5%
			D土日祝夜間				
		③コテージ	A平日昼間		26.4%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 3,740人÷236日＝15.8人/日 15.8÷60＝26.4%
			B平日夜間				
			C土日祝昼間		68.1%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 4,657人÷114日＝40.9人/日 40.9÷60＝68.1%
			D土日祝夜間				

2 利用状況	(施設・設備ごと)	④バンガロー	A平日昼間			16.9%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 5,232人÷236日＝22.2人/日 22.2÷131＝16.9%
			B平日夜間					
			C土日祝昼間			51.5%		稼働率＝年間利用者数÷営業日数÷定員数 7,696人÷114日＝67.5人/日 67.5÷131＝51.5%
			D土日祝夜間					
		⑤温泉館	A平日昼間			22.3%		43,427人÷221日＝196.5人/日(1回平均利用時間は1時間、11時間で11回転として)、196.5÷11＝17.9人/日/回、17.9÷80人＝22.3%
			B平日夜間					
			C土日祝昼間			44.4%		45,670人÷117日＝390.3人/日(1回平均利用時間は1時間、11時間で11回転として)、390.3÷11＝35.5人/日/回、35.5÷80人＝44.4%
			D土日祝夜間					
			A平日昼間					
			B平日夜間					
			C土日祝昼間					
			D土日祝夜間					
区分			H24実績	H25実績	H26実績	H27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		478	471	439			
	(3)運営日数		350	350	350	350	温泉館については338日	
	(4)運営人員	①正規職員	3.0	2.0	2.0	2.0	※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	18.0	20.0	18.0	20.0		

Ⅱ 施設管理に係るコスト情報

(単位:円、%)

区分		H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27当初予算額	備考
	①人件費	47,061,578	46,010,915	43,428,463	44,500,000	
	②印刷費	1,428,765	1,324,741	1,038,949	1,300,000	
	③通信費	846,046	929,979	747,508	800,000	

(1)運営コスト(A)	④事務用品、旅費、図書費など	145,103	149,933	116,175	150,000	
	⑤借上料	1,534,427	1,540,198	1,548,060	1,850,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	6,322,264	6,078,540	6,128,400	9,700,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	9,815,601	9,169,215	8,737,883	9,500,000	
	計	67,153,784	65,203,521	61,745,438	67,800,000	
	対前年度増減率		△ 2.9	△ 5.3	9.8	
区分		H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27当初予算額	備考
(2)施設コスト(B)	①管理委託費(外注費)	384,000	384,000	960,600	960,600	
	リース料	384,000	384,000	960,600	960,600	
	②修繕費	4,254,067	3,372,185	4,371,910	4,000,000	
	③光熱水費	14,709,563	15,509,391	15,440,360	15,500,000	
	④燃料費					
	⑤清掃費					
	⑥保守点検費					
	⑦その他(施設消耗品)	2,727,153	2,446,943	2,328,460	2,350,000	
	計	22,074,783	21,712,519	23,101,330	22,810,600	
	対前年度増減率		△ 1.6	6.4	△ 1.3	
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A) + (B)		89,228,567	86,916,040	84,846,768	90,610,600	

(4)合計のうち運営コストの割合	75.3	75.0	72.8	74.8	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する	73,191,214	71,929,076	71,717,023		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合	109.0	110.3	116.1		

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	H24決算額	H25決算額	H26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	H24決算額	H25決算額	H26決算額	備考
a) 施設利用料金収入	73,191,214	71,929,076	71,717,023	※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)	△ 16,037,353	△ 14,986,964	△ 13,129,745	
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	H24決算額	H25決算額	H26決算額	備考
a) 自主事業の収入	24,417,988	24,706,451	25,295,659	
b) 自主事業の支出	11,211,396	11,573,412	12,310,214	
収支差額 a)－b)	13,206,592	13,133,039	12,985,445	
c) その他事業の収入	3,576,005	2,883,810	2,496,525	
d) その他事業の支出				
収支差額 c)－d)	3,576,005	2,883,810	2,496,525	

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	「健全な余暇の活用を促進し、もって市民の福祉の増進に寄与する」という設置目的を達成できていると考える。また、地域の交流拠点施設として、活用が図られている。
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、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	95%以上	78	0	相対的な満足度は高いので、平成27年度は更に満足度を高めるように運営すること。
B サービス内容の満足度	95%以上	35	0	普通の評価が大半を占めるので、「満足」の評価が得られるように、アンケート結果を精査すること。
C 従業員対応の満足度	95%以上	18	0	普通の評価が大半を占めるので、「満足」の評価が得られるように、アンケート結果を精査すること。
D 施設安全対策の満足度	95%以上	43	0	普通の評価が大半を占めるので、「満足」の評価が得られるように、アンケート結果を精査すること。
E 美観・清潔感の満足度	95%以上	52	0	普通の評価が大半を占めるので、「満足」の評価が得られるように、アンケート結果を精査すること。
F 施設の利用者数	145,000	140,540	0	要求水準の97%の実績である。キャンプ場の利用者数は年々増加しているため、利用しやすい施設となるよう、老朽化した施設について修繕計画を作成する。

※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、達していなければ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(何を、いつまでに、どのように)
3	黒字である。	3	キャンプ場施設は利用者が増加し黒字であるが、温泉施設は利用者が減少し赤字の状態である。温泉施設内のテナント収益が黒字に大きく影響している。平成27年度は、地元のマッサージ師とテナント契約を締結し、地域の核として、更なる事業の拡大が期待できる。
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	危機管理マニュアルについては、職員会議で決定したルールに沿って運営しており、マニュアルの整備はされていないが、職員以外の者でも理解できるように、マニュアルを作成し周知徹底を図る。
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。 (施設の貸付、売却、譲渡、独立採算制などを検討)	3	今後も経営状況が厳しくなっていくことが予想される。その中で、民間の経営感覚を持つことは重要かと思われる。
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、収支差額補てん型指定管理者制度など)		

(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。	3	平成27年度からは、地元住民が常務取締役になり、ならこの里は益々原泉地域の核となる施設になると思われる。地元企業や団体と協働しながら、地域の発展のために貢献していくことを期待する。
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

14

／33

V その他自由意見

--