

<様式2> 管理運営状況評価書

【対象年度：平成26年度】

(①歴史・文化施設)

I 施設概要・利用情報

(単位：人、%、円、日)

施設名		生涯学習センター	担当課名	社会教育課
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	掛川市生涯学習センター条例		
	(2)施設設置目的	東遠地域住民の教育文化の向上並びに郷土を担う人材養成を通じた特色ある地域文化の育成及び創造を図る。		
	(3)施設が有する設備、機能の概要	ホール(収容人員1,069席 固定席645席、移動席424席)、第1～第4会議室(収容人員16～144人)、和室、料理室、工作室、担い手の部屋、ギャラリー、催物広場		
	(4)施設建設年度	昭和58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)	ホール内装改修(平成28年頃 約9,000万円)		
		電気設備改修(平成29年頃 約30,000万円)		
		衛生設備改修(平成30年頃 約8,000万円)		
		空調設備改修(平成30年頃 約19,000万円)		
	(7)指定管理者名	公益財団法人 掛川市生涯学習振興公社		
	(8)指定期間	平成23年4月1日 から 平成28年3月31日 まで		
	(9)施設の管理運営形態	③指定管理料+利用料金併用制度		
	(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 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)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 26 年度)	

区分		H24実績	H25実績	H26実績	H27当初	備考
(1)施設利用者数	(目標値)	-	-	200,000	200,000	※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)	219,696	165,798	160,630		
内訳 (施設・設備ごと)	ホール	77,521	68,990	69,047		
	リハーサル室	3,753	4,405	5,178		
	第1会議室	2,652	3,357	3,016		
	第2会議室	8,108	9,552	9,919		
	第3会議室	6,840	7,781	6,589		
	第4会議室	26,525	24,699	22,210		
	料理室	1,449	1,263	1,188		
	和室	5,389	4,351	3,995		
	工作室	4,310	3,806	3,448		
	催物広場	68,789	22,348	28,439		
	ギャラリー	14,360	15,246	7,601		
(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)	ホール	A平日午前			28.6%	利用日数(56)/営業日数(196)
		B平日午後			32.7%	利用日数(64)/営業日数(196)
		C平日夜間			37.2%	利用日数(73)/営業日数(196)
		D土日祝午前			70.9%	利用日数(78)/運営日数(110)
		E土日祝午後			77.3%	利用日数(85)/運営日数(110)
		F土日祝夜間			46.4%	利用日数(51)/運営日数(110)

2 利用状況

(施設・設備ごと)

リハーサル室	A平日午前			46.4%	利用日数(91)/営業日数(196)
	B平日午後			30.6%	利用日数(60)/営業日数(196)
	C平日夜間			60.7%	利用日数(119)/営業日数(196)
	D土日祝午前			54.5%	利用日数(60)/運営日数(110)
	E土日祝午後			51.8%	利用日数(57)/運営日数(110)
	F土日祝夜間			32.7%	利用日数(36)/運営日数(110)
第1会議室	A平日午前			32.0%	利用日数(79)/営業日数(247)
	B平日午後			46.6%	利用日数(115)/営業日数(247)
	C平日夜間			34.2%	利用日数(67)/運営日数(196)
	D土日祝午前			58.2%	利用日数(64)/運営日数(110)
	E土日祝午後			58.2%	利用日数(64)/運営日数(110)
	F土日祝夜間			20.0%	利用日数(22)/運営日数(110)
第2会議室	A平日午前			68.0%	利用日数(168)/営業日数(247)
	B平日午後			74.9%	利用日数(185)/営業日数(247)
	C平日夜間			69.9%	利用日数(137)/運営日数(196)
	D土日祝午前			66.4%	利用日数(73)/運営日数(110)
	E土日祝午後			75.5%	利用日数(83)/運営日数(110)
	F土日祝夜間			45.5%	利用日数(50)/運営日数(110)
第3会議室	A平日午前			57.9%	利用日数(143)/営業日数(247)
	B平日午後			68.0%	利用日数(168)/営業日数(247)
	C平日夜間			65.8%	利用日数(129)/運営日数(196)
	D土日祝午前			67.3%	利用日数(74)/運営日数(110)
	E土日祝午後			70.9%	利用日数(78)/運営日数(110)
	F土日祝夜間			63.6%	利用日数(70)/運営日数(110)

2 利用状況	(施設・設備ごと)	第4会議室	A平日午前		27.5%	利用日数(68)/営業日数(247)
			B平日午後		65.2%	利用日数(161)/営業日数(247)
			C平日夜間		63.8%	利用日数(125)/運営日数(196)
			D土日祝午前		54.5%	利用日数(60)/運営日数(110)
			E土日祝午後		52.7%	利用日数(58)/運営日数(110)
			F土日祝夜間		73.6%	利用日数(81)/運営日数(110)
		料理室	A平日午前		18.2%	利用日数(45)/営業日数(247)
			B平日午後		5.7%	利用日数(14)/営業日数(247)
			C平日夜間		5.1%	利用日数(10)/運営日数(196)
			D土日祝午前		29.1%	利用日数(32)/運営日数(110)
			E土日祝午後		28.2%	利用日数(31)/運営日数(110)
			F土日祝夜間		10.0%	利用日数(11)/運営日数(110)
		和室	A平日午前		62.8%	利用日数(155)/営業日数(247)
			B平日午後		45.3%	利用日数(112)/営業日数(247)
			C平日夜間		24.0%	利用日数(47)/運営日数(196)
			D土日祝午前		45.5%	利用日数(50)/運営日数(110)
			E土日祝午後		49.1%	利用日数(54)/運営日数(110)
			F土日祝夜間		27.3%	利用日数(30)/運営日数(110)
工作室	A平日午前		30.0%	利用日数(74)/営業日数(247)		
	B平日午後		61.5%	利用日数(152)/営業日数(247)		
	C平日夜間		46.9%	利用日数(92)/運営日数(196)		
	D土日祝午前		50.0%	利用日数(55)/運営日数(110)		
	E土日祝午後		52.7%	利用日数(58)/運営日数(110)		
	F土日祝夜間		17.3%	利用日数(19)/運営日数(110)		

2 利用状況	(施設・設備ごと)	催物広場	A平日午前			10.9%		利用日数(27)/営業日数(247)
			B平日午後			9.7%		利用日数(24)/営業日数(247)
			C平日夜間			6.6%		利用日数(13)/運営日数(196)
			D土日祝午前			22.7%		利用日数(25)/運営日数(110)
			E土日祝午後			23.6%		利用日数(26)/運営日数(110)
			F土日祝夜間			10.9%		利用日数(12)/運営日数(110)
		ギャラリー	A平日午前			18.6%		利用日数(46)/営業日数(247)
			B平日午後			19.8%		利用日数(49)/営業日数(247)
			C平日夜間			24.5%		利用日数(48)/運営日数(196)
			D土日祝午前			44.5%		利用日数(49)/運営日数(110)
			E土日祝午後			45.5%		利用日数(50)/運営日数(110)
			F土日祝夜間			22.7%		利用日数(25)/運営日数(110)
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		196	213	258			
	(3)運営日数		359	357	357	356		
	(4)運営人員	①正規職員	5.0	3.0	4.0	5.0	※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	6.0	5.0	5.0			

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)運営コスト(A)	①人件費	38,118,149	30,697,938	34,886,962	40,865,000	
	②印刷費	184,590	100,800	283,608	903,000	
	③通信費	411,534	758,811	769,239	804,000	
	④事務用品、旅費、図書費など	76,651	61,724	23,560	500,000	
	⑤借上料	2,015,370	1,911,567	1,581,624	1,688,000	
	⑥保険料、消費税(租税公課)等	2,210,663	1,641,312	3,675,994	1,996,000	
	⑦その他(支払手数料、広告宣伝費、一般管理費、雑費)	140,470	125,025	153,901	140,000	
	計	43,157,427	35,297,177	41,374,888	46,896,000	
	対前年度増減率		△ 18.2	17.2	13.3	

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)	37,277,545	36,497,146	36,447,416	37,654,000	
	消防設備保守点検	957,600	957,600	984,960	985,000	
	警備保障業務	476,280	476,280	476,280	490,000	
	電気工作物保守点検	480,060	480,060	480,060	494,000	
	空調設備保守点検	2,152,500	2,152,500	2,152,500	2,160,000	
	館内清掃業務	5,160,000	5,340,000	5,160,000	5,599,000	
	舞台操作管理業務	20,320,650	19,743,150	18,273,600	20,862,000	
	その他	7,730,455	7,347,556	8,920,016	7,064,000	
	②修繕費	3,242,950	3,061,867	3,091,801	3,000,000	
	③光熱水費	15,971,951	17,095,129	17,401,492	18,700,000	
	④燃料費	167,368	118,666	144,050	250,000	
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)	2,191,523	1,368,693	1,466,614	1,600,000		
計	58,851,337	58,141,501	58,551,373	61,204,000		
対前年度増減率		△ 1.2	0.7	4.5		
(3)トータルコスト(施設管理費 合計) (A)+(B)		102,008,764	93,438,678	99,926,261	108,100,000	
(4)合計のうち運営コストの割合		42.3	37.8	41.4	43.4	
(5)施設の収入 ※1)下記3に入力する		24,684,867	24,804,944	23,917,335		
(6)運営コストのうち利用料収入の割合		57.2	70.3	57.8		

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	24,684,867	24,804,944	23,917,335	※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)	△ 77,323,897	△ 68,633,734	△ 76,008,926	
c) bに対する市の支出額(指定管理料)	81,400,000	79,976,000	83,600,000	

(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				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
b) 自主事業の支出				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
収支差額 a)－b)	0	0	0	
c) その他事業の収入				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
d) その他事業の支出				※公社一本化事業のため、シオーネに一括計上
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	2	「東遠地域住民の教育文化の向上並びに郷土を担う人材養成を通じた特色ある地域文化の育成及び創造を図る。」という設置目的にそった運営が行われている。
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	90%以上	97.1%	3	利用者の高い満足度を今後も維持、または更なる向上に努める。
B サービス内容の満足度	90%以上	94.4%	3	利用者の高い満足度を今後も維持、または更なる向上に努める。
C 従業員対応の満足度	90%以上	99%	3	利用者の高い満足度を今後も維持、または更なる向上に努める。
D 施設安全対策の満足度	90%以上	92.7%	3	利用者の高い満足度を今後も維持、または更なる向上に努める。
E 美観・清潔感の満足度	90%以上	79.8%	0	設備の計画的修繕、清掃に努める。
F 施設の利用者数	200,000人	160,630人	0	新規利用者の拡大や施設のPRを図る。

※評価項目A～Fについては、協定書の業務要求水準の内容で評価してください。

(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。	0	運営コストを削減するため、シオーネ・美感ホールと連携し、適正な人員数や配置など人件費の抑制や業務の合理化を図り、効率的かつ効果的な運営を求める。
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	施設設備の老朽化により安全対策を考えたうえでの計画的修繕が必要である。リスクを分析し、定期的なチェック体制と事故防止策を強化し利用者の安全確保に努める。
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(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)	2	市民の文化芸術活動、生涯学習活動の拠点となる施設であり、今後は掛川市文化振興計画における総合的な文化全般に関する活動や交流の場として更なる活用が見込まれる。
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。	2	今後は、様々な分野をつなげるコーディネーターとなり、文化活動の支援、人材育成を進め、多くの市民がより気軽に文化活動に参加できる機会を創出し、掛川市の文化振興の推進主体としての役割を果たすことを求める。
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

20

/ 33

V その他自由意見

--

