# 指定管理者のモニタリング評価結果一覧（令和元年度）

別紙

※1　頁は，別冊の「指定管理者のモニタリング評価結果（令和元年度分）（施設ごとの評価票）」の頁番号を示す。

※2　総合評価は，AA～Dまでの5段階評価（9点以上AA，7～8点A，4～6点B，2～3点C，1点以下D）

| 番号 | 所管課等 | 頁 | 施　設　名 | 指定管理者 | 指定期間 | 募集方法 | (1)管理運営（6点） | | (2)利用者の満足度（4点） | | | | （前年度） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価（4点） | 加点（2点） | 評価（2点） | 加点（2点） | 合計(1)+(2) | 総合評価 | 合計(1)+(2) | 総合評価 |
| 1 | 情報統計課 | P1 | 呉市有線テレビジョン放送施設 | 和興通信工業・富士通ネットワークソリューションズ共同体 | 平成29年4月1日～令和4年3月31日 | 公募 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | A | 8 | A |
| 2 | 地域協働課 | P5 | 呉市昭和まちづくりセンター | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | 一括非公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 4 | B |
| 3 | 地域協働課 | P9 | 呉市昭和東まちづくりセンター | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 4 | B |
| 4 | スポーツ振興課 | P13 | 呉市昭和テニス場 | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 4 | B |
| 5 | スポーツ振興課 | P17 | 呉市昭和体育館 | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | B | 4 | B |
| 6 | 福祉保健課 | P21 | 川尻福祉センターふれあい | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 7 | 障害福祉課 | P25 | 呉市身体障害者福祉センター | 呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 8 | 障害福祉課 | P29 | 蒲刈障害者活動支援センター | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成29年4月1日～令和4年3月31日 | 一括公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 9 | 福祉保健課 | P33 | グループホーム蒲刈 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成29年4月1日～令和4年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 5 | B |
| 10 | 福祉保健課 | P37 | 呉市国民健康保険安浦診療所 | 医療法人社団　あずま会<br>医療法人社団　葵会 | 平成30年4月1日～平成30年7月1日<br>平成30年7月2日～令和10年3月31日 | 非公募<br>公募 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | B | 5 | B |
| 11 | 福祉保健課 | P41 | 呉市国民健康保険音戸診療所 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和7年3月31日 | 一括公募 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | B | 5 | B |
| 12 | 福祉保健課 | P45 | 呉市総合ケアセンターさざなみ | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和7年3月31日 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | B | 7 | A |
| 13 | 高齢者支援課 | P49 | 呉市老人福祉ｾﾝﾀｰみはらし荘 | 呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 14 | 高齢者支援課 | P53 | 呉市老人福祉センター　広西集会所 | 呉市第14区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 5 | B |
| 15 | 高齢者支援課 | P57 | 呉市老人福祉センター　昭和中央集会所 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 16 | 高齢者支援課 | P61 | 呉市老人福祉センター　安浦内海会館 | 呉市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 17 | 高齢者支援課 | P65 | 呉市下蒲刈介護福祉センター | 呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 18 | 高齢者支援課 | P69 | 呉市桜ヶ丘老人集会所 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 19 | 高齢者支援課 | P73 | 呉市天応ふれあい集会所 | 呉市天応地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 20 | 高齢者支援課 | P77 | 呉市長浜老人集会所 | 呉市第16地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 21 | 高齢者支援課 | P81 | 呉市大入老人集会所 | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 22 | 高齢者支援課 | P85 | 呉市仁方老人集会所 | 呉市仁方地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 23 | 高齢者支援課 | P89 | 呉市石内老人集会所 | 呉市第14地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 24 | 高齢者支援課 | P93 | 呉市情島老人健康ホーム | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 25 | 高齢者支援課 | P97 | 呉市畑老人集会所 | 呉市第4地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 26 | 高齢者支援課 | P101 | 呉市広北ふれあい集会所 | 呉市第14地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 27 | 高齢者支援課 | P105 | 呉市昭和北老人集会所 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 28 | 高齢者支援課 | P109 | 呉市吉浦集会所 | 呉市吉浦地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |

# 指定管理者のモニタリング評価結果一覧（令和元年度）

別紙

※1　頁は，別冊の「指定管理者のモニタリング評価結果（令和元年度分）（施設ごとの評価票）」の頁番号を示す。

※2　総合評価は，AA～Dまでの5段階評価（9点以上AA，7～8点A，4～6点B，2～3点C，1点以下D）

| 番号 | 所管課等 | 頁 | 施　設　名 | 指定管理者 | 指定期間 | 募集方法 | (1)管理運営（6点） | | (2)利用者の満足度（4点） | | | | （前年度） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価（4点） | 加点（2点） | 評価（2点） | 加点（2点） | 合計(1)+(2) | 総合評価 | 合計(1)+(2) | 総合評価 |
| 29 | 高齢者支援課 | P113 | 呉市広中央老人集会所 | 呉市第15地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 30 | 高齢者支援課 | P117 | 呉市和庄集会所 | 呉市第3地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 31 | 高齢者支援課 | P121 | 呉市阿賀集会所 | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 32 | 高齢者支援課 | P125 | 呉市警固屋集会所 | 呉市警固屋地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 33 | 高齢者支援課 | P129 | コミュニティ供用施設呉市小坪集会所 | 呉市第16地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 34 | 高齢者支援課 | P133 | 呉市冠崎集会所 | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 35 | 高齢者支援課 | P137 | 呉市鹿田集会所 | 呉市第4地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 36 | 高齢者支援課 | P141 | 呉市三条集会所 | 呉市第8地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 37 | 高齢者支援課 | P145 | 呉市神山集会所 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 5 | B |
| 38 | 高齢者支援課 | P149 | 呉市押込集会所 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 39 | 高齢者支援課 | P153 | 呉市落走集会所 | 呉市吉浦地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 40 | 高齢者支援課 | P157 | 呉市川原石集会所 | 呉市川原石地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 41 | 高齢者支援課 | P161 | 呉市休谷ホーム | 呉市宮原地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 42 | 高齢者支援課 | P165 | 呉市第3団地老人集会所 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 43 | 高齢者支援課 | P169 | 呉市山手1丁目集会所 | 呉市第8地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 44 | 高齢者支援課 | P173 | 呉市昭和西ふれあい集会所 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 45 | 高齢者支援課 | P177 | 呉市昭和南いきいきライフホーム | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 46 | 高齢者支援課 | P181 | 呉市清水いきいきライフホーム | 呉市第2地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 47 | 高齢者支援課 | P185 | 呉市天応西いきいきライフホーム | 呉市天応地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 48 | 高齢者支援課 | P189 | 呉市惣付ふれあい集会所 | 呉市第5地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 49 | 高齢者支援課 | P193 | 呉市波多見老人集会所 | 呉市音戸地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 50 | 高齢者支援課 | P197 | 呉市先奥老人集会所 | 呉市音戸地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 51 | 高齢者支援課 | P201 | 呉市宇和木老人集会所 | 呉市倉橋地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 52 | 高齢者支援課 | P205 | 呉市田戸老人集会所 | 呉市蒲刈地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 53 | 高齢者支援課 | P209 | 呉市向老人集会所 | 呉市蒲刈地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 54 | 高齢者支援課 | P213 | 呉市下蒲刈ふれあい集会所 | 呉市下蒲刈地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 55 | 高齢者支援課 | P217 | 呉市倉橋介護予防センター | 呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |
| 56 | 高齢者支援課 | P221 | 呉市蒲刈介護予防センター | 呉市蒲刈地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 4 | B |

# 指定管理者のモニタリング評価結果一覧（令和元年度）

別紙

※1　頁は，別冊の「指定管理者のモニタリング評価結果（令和元年度分）（施設ごとの評価票）」の頁番号を示す。

※2　総合評価は，AA～Dまでの5段階評価（9点以上AA，7～8点A，4～6点B，2～3点C，1点以下D）

| 番号 | 所管課等 | 頁 | 施　設　名 | 指定管理者 | 指定期間 | 募集方法 | (1)管理運営（6点） | | (2)利用者の満足度（4点） | | | | （前年度） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価（4点） | 加点（2点） | 評価（2点） | 加点（2点） | 合計(1)+(2) | 総合評価 | 合計(1)+(2) | 総合評価 |
| 57 | 高齢者支援課 | P225 | 呉市三寿ふれあいプラザ | 呉市豊町地区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 58 | 高齢者支援課 | P229 | 呉市蒲刈高齢者生活福祉センター | 呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 59 | 子育て支援課 | P235 | 呉市宮原児童館 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 60 | 子育て支援課 | P239 | 呉市二川児童館 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 61 | 子育て支援課 | P243 | 呉市大坪谷児童館 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 62 | 子育て支援課 | P247 | 呉市豊児童館 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 63 | 商工振興課 | P251 | 呉市きんろうプラザ | 一般財団法人　呉海員会館 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 64 | 商工振興課 | P255 | 呉サポート・コア | 公益財団法人　くれ産業振興センター | 平成30年4月1日～'令和5年3月31日 | 非公募 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | B | 6 | B |
| 65 | 商工振興課 | P259 | 呉チャレンジ・コア | 公益財団法人　くれ産業振興センター | 平成30年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | B | 7 | A |
| 66 | 商工振興課 | P263 | 呉ジャンプ・コア | 公益財団法人　くれ産業振興センター | 平成30年4月1日～'令和5年3月31日 | 非公募 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | B | 6 | B |
| 67 | 観光振興課 | P267 | 国民宿舎野呂高原ロッジ | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 | 一括公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 68 | 観光振興課 | P271 | 野呂山ビジターセンター | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 69 | 観光振興課 | P275 | 野呂山レストハウス | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 70 | 観光振興課 | P279 | 呉市川尻筆づくり資料館 | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 71 | 観光振興課 | P283 | 呉市野呂山セントラルロッジ | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 72 | 観光振興課 | P287 | おんど観光文化会館うずしお | ビルックス株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 一括公募 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 7 | A |
| 73 | 都市計画課 | P291 | 音戸駐車場 | ビルックス株式会社 | 平成27年4月1日㊐令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 74 | 観光振興課 | P295 | くらはし桂浜温泉館 | 一般財団法人　倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 75 | 観光振興課 | P299 | くらはし産業館万葉の里 | 一般財団法人　倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 76 | 農林水産課 | P303 | 倉橋農産加工センター | 一般財団法人　倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 77 | 文化振興課 | P307 | 倉橋歴史民俗資料館 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | B | 7 | A |
| 78 | 文化振興課 | P311 | 長門の造船歴史館 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | B | 7 | A |
| 79 | スポーツ振興課 | P315 | 呉市倉橋テニス場 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 80 | スポーツ振興課 | P319 | 呉市倉橋グラウンド | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | B | 5 | B |
| 81 | スポーツ振興課 | P323 | 呉市倉橋体育館 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 82 | スポーツ振興課 | P327 | くらはし温水プール（ウィングくらはし） | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 6 | B |
| 83 | 観光振興課 | P331 | かまがり古代土器製塩体験施設 | 藻塩の会 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | 一括公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 84 | 観光振興課 | P335 | かまがり古代製塩遺跡復元展示館 | 藻塩の会 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |

# 指定管理者のモニタリング評価結果一覧（令和元年度）

別紙

※1　頁は，別冊の「指定管理者のモニタリング評価結果（令和元年度分）（施設ごとの評価票）」の頁番号を示す。

※2　総合評価は，AA～Dまでの5段階評価（9点以上AA，7～8点A，4～6点B，2～3点C，1点以下D）

| 番号 | 所管課等 | 頁 | 施　設　名 | 指定管理者 | 指定期間 | 募集方法 | (1)管理運営（6点） | | (2)利用者の満足度（4点） | | | | （前年度） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価（4点） | 加点（2点） | 評価（2点） | 加点（2点） | 合計(1)+(2) | 総合評価 | 合計(1)+(2) | 総合評価 |
| 85 | 観光振興課 | P339 | かまがり天体観測館 | 株式会社県民の浜蒲刈 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | 一括公募 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | A | 6 | B |
| 86 | 観光振興課 | P343 | かまがり海と島の工作館 | 株式会社県民の浜蒲刈 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 87 | 観光振興課 | P347 | コテージかまがり | 株式会社県民の浜蒲刈 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 7 | A |
| 88 | 観光振興課 | P351 | かまがり温泉やすらぎの館 | 株式会社県民の浜蒲刈 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 89 | スポーツ振興課 | P355 | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 株式会社県民の浜蒲刈 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | B | 5 | B |
| 90 | 観光振興課 | P359 | グリーンピアせとうち | 一般財団法人　休暇村協会 | 平成30年9月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | R2年度と一括で評価 | |
| 91 | 農林水産課 | P363 | 豊農業団地センター | 広島ゆたか農業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 92 | 農林水産課 | P367 | であいの館蒲刈 | 特定非営利活動法人ベンチャーかまがり | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | 公募 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | A | 4 | B |
| 93 | 農林水産課 | P371 | グリーンヒル郷原 | 岳心コーポレーション | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 94 | 農林水産課 | P375 | 恵みの丘蒲刈 | 広島県果実農業協同組合連合会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 95 | 農林水産課 | P379 | 海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工センター | ビルックス株式会社 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | 一括公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 96 | 土木総務課 | P383 | 梶ケ浜観松園 | ビルックス株式会社 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | A | 6 | B |
| 97 | 文化振興課 | P387 | 貝と海藻の家 | ビルックス株式会社 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 98 | 農林水産課 | P391 | コテージ梶ヶ浜 | ビルックス株式会社 | 平成28年4月1日～令和3年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 7 | A |
| 99 | 農林水産課水産振興室 | P395 | 音戸漁船漁業用作業保管施設 | 音戸漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年2月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 100 | 農林水産課水産振興室 | P399 | 蒲刈漁業用作業保管施設 | 蒲刈町漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 101 | 農林水産課水産振興室 | P403 | 豊浜漁船漁業用作業保管施設 | 呉豊島漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 102 | 農林水産課水産振興室 | P407 | 豊浜水産倉庫 | 呉豊島漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 103 | 農林水産課水産振興室 | P411 | 田原かきいかだ製作解体場 | 田原漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 104 | 農林水産課水産振興室 | P415 | 蒲刈水産物荷さばき施設 | 蒲刈町漁業協同組合青年部 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 105 | 農林水産課水産振興室 | P419 | 阿賀かき殻一時たい積場 | 阿賀漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 106 | 農林水産課水産振興室 | P423 | 豊浜製氷貯氷施設 | 呉豊島漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 107 | 農林水産課水産振興室 | P427 | 豊浜水産物荷さばき施設 | 呉豊島漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 108 | 農林水産課水産振興室 | P431 | 仁方漁船巻揚施設 | 仁方漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 109 | 農林水産課水産振興室 | P435 | 三之瀬漁船巻揚施設 | 下蒲刈町漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 110 | 農林水産課水産振興室 | P439 | 大地蔵漁船巻揚施設 | 下蒲刈町漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 111 | 農林水産課水産振興室 | P443 | 音戸漁船巻揚施設 | 音戸漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 112 | 農林水産課水産振興室 | P447 | 田原漁船巻揚施設 | 田原漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |

# 指定管理者のモニタリング評価結果一覧（令和元年度）

別紙

※1　頁は，別冊の「指定管理者のモニタリング評価結果（令和元年度分）（施設ごとの評価票）」の頁番号を示す。

※2　総合評価は，AA～Dまでの5段階評価（9点以上AA，7～8点A，4～6点B，2～3点C，1点以下D）

| 番号 | 所管課等 | 頁 | 施　設　名 | 指定管理者 | 指定期間 | 募集方法 | (1)管理運営（6点） | | (2)利用者の満足度（4点） | | | | （前年度） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価（4点） | 加点（2点） | 評価（2点） | 加点（2点） | 合計(1)+(2) | 総合評価 | 合計(1)+(2) | 総合評価 |
| 113 | 農林水産課水産振興室 | P451 | 早瀬漁船巻揚施設 | 早瀬漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 114 | 農林水産課水産振興室 | P455 | 才ノ木漁船巻揚施設 | 倉橋西部漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 115 | 農林水産課水産振興室 | P459 | 向漁船巻揚施設 | 下蒲刈町漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 116 | 農林水産課水産振興室 | P463 | 宮盛漁船巻揚施設 | 蒲刈町漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 117 | 農林水産課水産振興室 | P467 | 大浦漁船巻揚施設 | 蒲刈町漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 118 | 農林水産課水産振興室 | P471 | 安浦漁船巻揚施設 | 安浦漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 119 | 農林水産課水産振興室 | P475 | 豊浜漁船巻揚施設 | 呉豊島漁業協同組合 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | 5 | B |
| 120 | 農林水産課 | P479 | 呉市地方卸売市場 | 一般社団法人　呉市地方卸売市場協会 | 平成29年4月1日～令和4年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 121 | 海事歴史科学館学芸課 | P483 | 呉市海事歴史科学館 | 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ | 平成29年4月1日～令和4年3月31日 | 公募 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | AA | 10 | AA |
| 122 | 海事歴史科学館学芸課 | P489 | 呉市入船山記念館 | 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ | 平成29年4月1日～令和4年3月31日 | 公募 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 123 | 都市計画課 | P493 | 蔵本駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 一括公募 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 124 | 都市計画課 | P497 | 呉駅西駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 125 | 都市計画課 | P501 | 阿賀駅前駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 126 | 都市計画課 | P505 | 本通駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 127 | 都市計画課 | P509 | 呉駅西自転車等駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 128 | 土木総務課 | P513 | 中通パーキング・メーター | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | A | 7 | A |
| 129 | 土木総務課 | P517 | 入船山公園駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 7 | A |
| 130 | 土木総務課 | P521 | 二河公園公園駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 131 | 都市計画課 | P525 | 広駅前自転車等駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 一括公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 8 | A |
| 132 | 都市計画課 | P529 | 安浦大新開駐車場 | テルウェル西日本株式会社 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 133～234 | 住宅政策課 | P533 | 市営住宅　102施設 | (株)くれせん | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | 公募 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 235 | 土木総務課 | P539 | 狩留賀海浜公園 | (株)くれせん | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | B | 5 | B |
| 236 | 土木総務課 | P543 | 呉ポートピアパーク | 呉ポートピアパーク友の会 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 公募 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 237 | 文化振興課 | P547 | 呉市文化ホール（呉信用金庫ホール） | 公益財団法人　呉市文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 238 | 文化振興課 | P553 | 呉市立美術館 | 公益財団法人　呉市文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 非公募 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | A | 8 | A |
| 239 | 文化振興課 | P559 | 蘭島閣美術館 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 240 | 文化振興課 | P563 | 蘭島閣美術館別館 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 6 | B |
| 241 | 文化振興課 | P567 | 白雪楼 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |

# 指定管理者のモニタリング評価結果一覧（令和元年度）

別紙

※1　頁は，別冊の「指定管理者のモニタリング評価結果（令和元年度分）（施設ごとの評価票）」の頁番号を示す。

※2　総合評価は，AA～Dまでの5段階評価（9点以上AA，7～8点A，4～6点B，2～3点C，1点以下D）

| 番号 | 所管課等 | 頁 | 施　設　名 | 指定管理者 | 指定期間 | 募集方法 | (1)管理運営（6点） | | (2)利用者の満足度（4点） | | 評価 | | （前年度） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価（4点） | 加点（2点） | 評価（2点） | 加点（2点） | 合計(1)+(2) | 総合評価 | 合計(1)+(2) | 総合評価 |
| 242 | 文化振興課 | P571 | 松濤園 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 一括非公募 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 7 | A |
| 243 | 文化振興課 | P575 | 昆虫の家「頑愚庵」 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |
| 244 | 文化振興課 | P579 | 三之瀬御本陣芸術文化館 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | A | 6 | B |
| 245 | 文化振興課 | P583 | 春蘭荘，松籟亭及び煎茶室 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | B | 5 | B |
| 246 | スポーツ振興課 | P587 | 呉市二河野球場 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | 一括非公募 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 8 | A |
| 247 | スポーツ振興課 | P591 | 呉市二河公園多目的グラウンド | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 248 | スポーツ振興課 | P595 | 呉市バレーボール場 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 249 | スポーツ振興課 | P599 | 呉市テニス場 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 250 | スポーツ振興課 | P603 | 呉市弓道場（近的） | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 251 | スポーツ振興課 | P607 | 呉市弓道場（遠的） | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 252 | スポーツ振興課 | P611 | 呉市体育館 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 253 | スポーツ振興課 | P617 | 呉市総合体育館（オークアリーナ） | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 7 | A |
| 254 | スポーツ振興課 | P623 | 呉市スポーツ会館 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 255 | スポーツ振興課 | P629 | 呉市二河屋内練習場 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 256 | スポーツ振興課 | P633 | 呉市営プール | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | A | 4 | B |
| 257 | スポーツ振興課 | P639 | 呉市下蒲刈プール | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 258 | スポーツ振興課 | P643 | 呉市川尻東プール | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 259 | スポーツ振興課 | P647 | 呉市音戸プール | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 260 | スポーツ振興課 | P651 | 呉市豊プール | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 261 | スポーツ振興課 | P655 | 呉市営温水プール | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 262 | スポーツ振興課 | P659 | 呉市川尻温水プール | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | A | 7 | A |
| 263 | スポーツ振興課 | P663 | 呉市総合スポーツセンター | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 平成27年4月1日～令和2年3月31日 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | A | 7 | A |
| 広島県からの事務委託施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 観光振興課 | P667 | 広島県立県民の浜 | 株式会社県民の浜蒲刈 | 平成30年4月1日～令和5年3月31日 | 一括公募 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | B | 6 | B |

上下水道局

| 番号 | 所管課等 | 頁 | 施　設　名 | 指定管理者 | 指定期間 | 募集方法 | (1)管理運営（8点） | | (2)技術承継（2点） | | 評価 | | （前年度） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 評価（6点） | 加点（2点） | 評価（1点） | 加点（1点） | 合計(1)+(2) | 総合評価 | 合計(1)+(2) | 総合評価 |
| 265～268 | 浄水課 | P671 | 宮原浄水場，本庄水源地，二河水源地及び鍋崎配水池 | 株式会社水みらい広島 | 平成31年4月1日～令和6年3月31日 | 非公募 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | R元年度から新規導入 | |

令和元年度

# 公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

企画部　情報統計課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

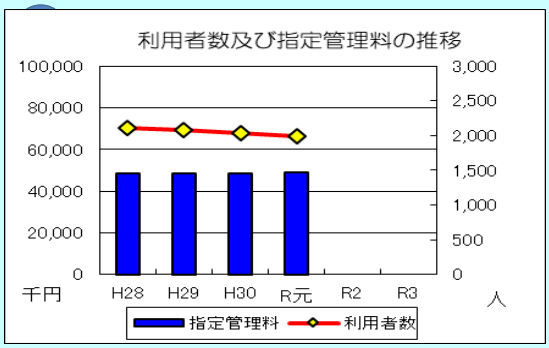
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市有線テレビジョン放送施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊浜町大字豊島３５２６番地の１２他呉市豊浜町，豊町一円 | | | |
| | ホームページ | ○ | http://kuretele.jp/ | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成22年3月15日 | 設置条例 | 呉市有線テレビジョン放送施設条例 | |
| | 設置目的 | 生活，産業等の多様化に応じた各種情報を提供し，もって地域社会のコミュニケーションの構築並びに第一次産業の近代化及び経営改善を図ることにより地域の活性化に資するとともに，魅力あるまちづくりを推進する。 | | | |
| | 施設規模等 | 豊浜局舎：鉄筋コンクリート造２階建て<br>豊局舎：豊市民センター内　ほか | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 和興通信工業・富士通ネットワークソリューションズ共同体 | 代表者氏名 | 代表取締役　若本祐昭 | |
| | 団体所在地 | 呉市本通７丁目５番２５号 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日　(5年間) | | 第２期目 | |
| | 主な業務内容 | １　施設等の維持管理に関する業務<br>２　加入，変更及び廃止申込等各種申請の受付補助及び加入者管理に関する補助業務<br>３　加入，変更及び廃止等に伴う引込工事及び機器設置等を行う業務<br>４　再送信業務に係る各局との同意書の申請書類の作成及び関係機関との連絡調整に関する業務　他 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告書 |
| | 会議 | 11回 | 指定管理運営協議会 |
| | 現地調査 | 11回 | 指定管理運営協議会に併せて実施ほか |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用満足度 | 利用者数(世帯) | 達成度（満足度） | 指定管理料(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H28 | | 2,079 | | 48,314 |
| | 指定期間 | H29 | 70% | 2,079 | 82.1% | 48,503 |
| | | H30 | 70% | 2,030 | 81.7% | 48,553 |
| | | R元 | 70% | 1,991 | 71.6% | 49,053 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | 休館日 | | | | | |
| | 開館時間 | | | | | |
| | 職員体制 | 常勤５名，非常勤３名，業務委託者３名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ー | ー |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 49,053,026 | 48,553,000 | 49,053,026 | 500,026 | |
| | 49,053,026 | 48,553,000 | 49,053,026 | 500,026 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 171 | 70,169 | 69,998 | |
| 預金利子 | 0 | 171 | 169 | ▲ 2 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| 計 | 49,053,026 | 48,553,171 | 49,123,195 | 570,024 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 31,085,185 | 30,185,350 | 30,380,005 | 194,655 | |
| 常勤 | 19,276,852 | 19,196,040 | 18,959,255 | ▲ 236,785 | |
| 非常勤 | 3,330,555 | 3,248,800 | 3,248,800 | 0 | |
| 委託料 | 8,477,778 | 7,740,510 | 8,171,950 | 431,440 | |
| (2)管理費 | 17,967,841 | 18,611,948 | 17,904,014 | ▲ 707,934 | |
| 光熱水費 | 5,640,750 | 4,677,421 | 4,613,092 | ▲ 64,329 | |
| 電気使用料 | 5,587,259 | 4,585,114 | 4,532,908 | ▲ 52,206 | |
| 上下水道使用料 | 30,278 | 43,527 | 40,974 | ▲ 2,553 | |
| ガス使用料 | 23,213 | 48,780 | 39,210 | ▲ 9,570 | |
| 修繕料 | 1,644,083 | 1,063,864 | 1,631,330 | 567,466 | |
| ケーブル管理機器修繕 | 1,573,435 | 677,160 | 1,423,960 | 746,800 | |
| 車両点検 | 0 | 255,735 | 111,860 | ▲ 143,875 | |
| 車両修理 | 70,648 | 130,969 | 95,510 | ▲ 35,459 | |
| 委託料 | 7,867,175 | 8,703,374 | 7,873,670 | ▲ 829,704 | |
| 施設保守管理 | 403,703 | 469,800 | 199,560 | ▲ 270,240 | |
| 放送施設保守点検 | 504,629 | 1,578,960 | 910,450 | ▲ 668,510 | |
| 保守管理 | 6,656,065 | 6,654,614 | 6,763,660 | 109,046 | |
| 農業気象ロボット点検 | 302,778 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 2,815,833 | 4,167,289 | 3,785,922 | ▲ 381,367 | |
| 通信運搬費 | 18,167 | 322,541 | 316,973 | ▲ 5,568 | |
| 気象情報サポート | 229,102 | 233,280 | 233,280 | 0 | |
| 気象情報処理料 | 1,271,667 | 1,296,000 | 1,308,000 | 12,000 | |
| 自賠責保険料 | 0 | 75,210 | 50,140 | ▲ 25,070 | |
| 重量税 | 0 | 23,600 | 14,800 | ▲ 8,800 | |
| 任意保険料 | 0 | 148,010 | 139,610 | ▲ 8,400 | |
| 旅費 | 26,241 | 208,570 | 208,110 | ▲ 460 | |
| 消耗品費 | 111,018 | 361,871 | 320,338 | ▲ 41,533 | |
| 車検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 363,333 | 370,696 | 345,307 | ▲ 25,389 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 444,000 | 259,000 | ▲ 185,000 | |
| 原材料費 | 149,370 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品費 | 151,389 | 120,960 | 120,960 | 0 | |
| 車両リース料 | 252,315 | 142,560 | 59,472 | ▲ 83,088 | |
| 機器リース料 | 56,518 | 17,055 | 1,156 | ▲ 15,899 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 186,713 | 196,000 | 196,200 | 200 | |
| 租税公課 | 0 | 64,223 | 63,114 | ▲ 1,109 | |
| その他 | 0 | 142,713 | 149,462 | 6,749 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 49,053,026 | 48,797,298 | 48,284,019 | ▲ 513,279 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 244,127 | 839,176 | 1,083,303 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 244,127 | 839,176 | 1,083,303 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

市民部　　地域協働課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

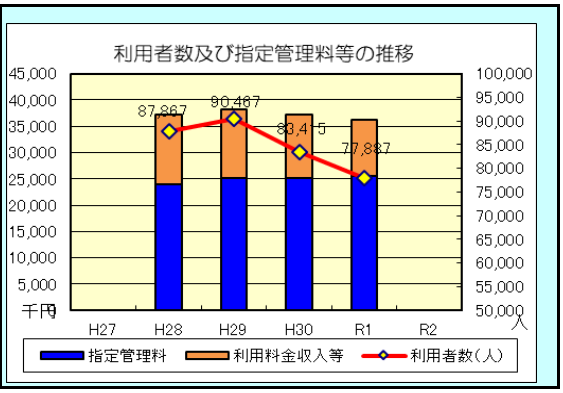
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市昭和まちづくりセンター | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市焼山中央2丁目8番12号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sisetu.matidukuri.info | |
| | 設置年月日 | 平成26年4月1日 | 設置条例 | 呉市まちづくりセンター条例 |
| | 設置目的 | 地域のまちづくりに関する活動の拠点とすると共に，地域住民が主体的に取り組む市民協働のまちづくり及び生涯学習を推進し，地域住民による個性豊かで活力あふれる地域社会を実現する。 | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　2,963.4㎡　　構造・規模　鉄筋コンクリート造　地下1階地上4階建て（複合建造物の一部）　主要施設　事務室　ホール　講座室　和室　美術室　音楽室　料理室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | | 理事長　神田晃典 |
| | 団体所在地 | 呉市焼山中央2丁目8番12号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　(5年間) | | 第１期目 |
| | 主な業務内容 | ○昭和まちづくりセンターの施設，設備等の維持及び管理に関する業務<br>○施設等の使用の許可及び施設等の利用に係る料金の収受に関する業務<br>○生涯学習の推進に関する業務 | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告 |
| | 会議 | 2回 | 協議等 |
| | 現地調査 | 4回 | 施設の修理等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | | | | | |
| 指定期間 | H２８ | | 87,867 | | 23,950 |
| | H２９ | | 90,467 | | 25,223 |
| | H３０ | | 83,415 | | 25,223 |
| | R１ | | 77,887 | | 25,616 |
| | | | | | |
| 休館日 | 随時 | | | | |
| 開館時間 | ８時３０分～２２時 | | | | |
| 職員体制 | ○８時３０分～１７時　原則最低３人<br>○１７時以降は最低１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 平成３１年度 ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 37,346,196 | 37,280,981 | 36,301,807 | ▲ 979,174 |
| | 指定管理料 | 25,616,196 | 25,223,000 | 25,616,196 | 393,196 |
| | 利用料金収入 | 3,130,000 | 3,556,981 | 3,346,411 | ▲ 210,570 |
| | その他収入 | 8,600,000 | 8,501,000 | 7,339,200 | ▲ 1,161,800 |
| 支出(b) | | 37,679,000 | 37,179,946 | 36,482,475 | ▲ 697,471 |
| | 人件費 | 17,383,000 | 14,840,954 | 15,026,512 | 185,558 |
| | 光熱水費 | 180,000 | 23,725 | 21,750 | ▲ 1,975 |
| | 修繕費 | 600,000 | 471,636 | 594,052 | 122,416 |
| | 委託料 | 8,460,000 | 10,300,240 | 10,965,295 | 665,055 |
| | その他支出 | 11,056,000 | 11,543,391 | 9,874,866 | ▲ 1,668,525 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 332,804 | 101,035 | ▲ 180,668 | ▲ 281,703 |

特記事項：総務・労務関係の人件費もここにまとめて計上している。
コロナ禍の影響で貸館休止に伴う単年度収支は赤字であるが，他の指定管理施設の黒字で補填した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

カード決済や銀行振り込みの活用により，利便性の向上を図っている。
また，土日休日での受付（8時３０分から17時15分まで）も行い，利用促進を図っている。
市民センター1階，2階及び体育館に設置のモニターテレビ4台を活用し，当日の利用案内や貸室状況，イベント情報等を提供した。
今後，さらなる費用対効果を高める対応を考えていくとともに，利用料のスマートフォン決裁の導入についても検討していく。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用状況アンケート | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和元年12月 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙による | | | | | |
| 対象（回収人数） | 773 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 97.0% | 不満 | 3.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）
●トイレの温水洗浄便座への改修，手すりの設置要望。
●駐車場の拡張要望。机の穴あきや軽いものへの交換要望。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
トイレの改修については市担当部門と協議中。駐車場はスペースに限りがあり公共交通機関の利用や乗り合わせに協力いただいている。机等用具はボランティア作業による整備を検討中。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
モニターテレビや「きよみん」着ぐるみの活用に加え，ショッピングセンター2階に設置（令和元年12月）のまちづくり推進センターを利用し情報発信を推進。
「きよみんロビーコンサート」の実施（偶数月1回開催）にあわせ，1階ロビーにテーブル・イスを配置しふれあいの場を創出（しかし防犯対策が必要な状況となったため防犯カメラ2基を設置）。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □他のまちづくりセンターと事務の取り扱いが異なっていたが施設の管理については，概ね適切に履行されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケート調査を実施しており満足度も高い。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H28年) | ２年目(H29年) | ３年目(H30年) | ４年目(R元年) | ５年目(R2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 6 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 平成３１年度 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 25,616,196 | 25,223,000 | 25,616,196 | 393,196 | |
| | 25,616,196 | 25,223,000 | 25,616,196 | 393,196 | |
| (2)利用料金収入 | 3,130,000 | 3,556,981 | 3,346,411 | ▲ 210,570 | |
| | 3,130,000 | 3,556,981 | 3,346,411 | ▲ 210,570 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 8,600,000 | 8,501,000 | 7,339,200 | ▲ 1,161,800 | |
| 講座料 | 8,000,000 | 7,901,000 | 6,739,200 | ▲ 1,161,800 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 業務委託（清掃） | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 計 | 37,346,196 | 37,280,981 | 36,301,807 | ▲ 979,174 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 平成３１年度 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 17,383,000 | 14,840,954 | 15,026,512 | 185,558 | |
| 職員人件費 | 15,750,000 | 14,302,822 | 14,443,844 | 141,022 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | 1,600,000 | 509,980 | 560,575 | 50,595 | |
| 福利厚生費 | 33,000 | 28,152 | 22,093 | ▲ 6,059 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 20,296,000 | 22,338,992 | 21,455,963 | ▲ 883,029 | |
| 光熱水費 | 180,000 | 23,725 | 21,750 | ▲ 1,975 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | 180,000 | 23,725 | 21,750 | ▲ 1,975 | |
| 修繕料 | 600,000 | 471,636 | 594,052 | 122,416 | |
| 発電機修繕 | | | 353,548 | 353,548 | |
| その他 | 600,000 | 471,636 | 240,504 | ▲ 231,132 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 8,460,000 | 10,300,240 | 10,965,295 | 665,055 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 8,123,220 | 8,123,220 | 8,185,900 | 62,680 | |
| 保守点検 | | | 152,600 | 152,600 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | | |
| その他 | 336,780 | 1,979,380 | 2,219,355 | 239,975 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 197,640 | 407,440 | 209,800 | |
| 建築物等点検 | | 197,640 | 407,440 | 209,800 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 11,056,000 | 11,543,391 | 9,874,866 | ▲ 1,668,525 | |
| 旅費 | 5,000 | 0 | | 0 | |
| 消耗品費 | 1,212,000 | 535,039 | 183,428 | ▲ 351,611 | |
| 印刷製本費 | 720,000 | 103,090 | 118,318 | 15,228 | |
| 車両運行費 | 60,000 | 147,516 | 48,916 | ▲ 98,600 | |
| 報償費 | 5,500,000 | 5,440,017 | 5,169,759 | ▲ 270,258 | |
| 通信運搬費 | 273,000 | 378,465 | 372,021 | ▲ 6,444 | |
| 賃借料 | 1,104,000 | 2,442,887 | 1,701,183 | ▲ 741,704 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 88,000 | 88,000 | 86,270 | ▲ 1,730 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 1,703,000 | 1,269,000 | 1,509,354 | 240,354 | |
| 手数料 | 310,000 | 1,115,000 | 668,514 | ▲ 446,486 | |
| その他 | 81,000 | 24,377 | 17,103 | ▲ 7,274 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 37,679,000 | 37,179,946 | 36,482,475 | ▲ 697,471 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 332,804 | 101,035 | ▲ 180,668 | ▲ 281,703 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 平成３１年度<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 平成３１年度<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 332,804 | 101,035 | ▲ 180,668 | ▲ 281,703 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

市民部　　地域協働課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

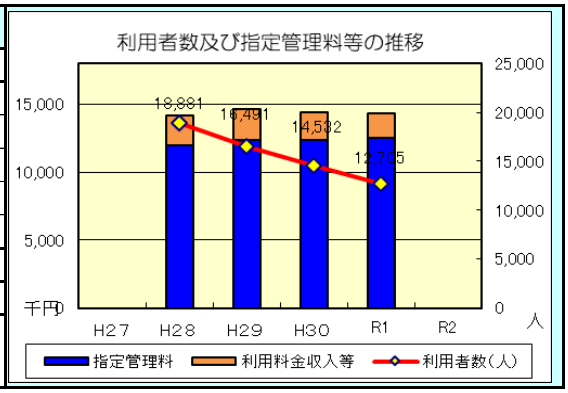
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市昭和東まちづくりセンター | | |
| | 施設所在地 | 呉市苗代町39-2 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sisetu.matidukuri.info/zhao-he-dongmachidzukurisenta | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成26年4月1日 | 設置条例 | 呉市まちづくりセンター条例 |
| | 設置目的 | 地域のまちづくりに関する活動の拠点とすると共に，地域住民が主体的に取り組む市民協働のまちづくり及び生涯学習を推進し，地域住民による個性豊かで活力あふれる地域社会を実現する。 | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　686.97㎡　　構造・規模　鉄筋コンクリート造　2階建て<br>主要施設　事務室　ホール　学習室　工作実習室　礼法室　児童室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | | 理事長　神田晃典 |
| | 団体所在地 | 呉市焼山中央2丁目8番12号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（5年間） | | 第１期目 |
| | 主な業務内容 | ○昭和東まちづくりセンターの施設，設備等の維持及び管理に関する業務<br>○施設等の使用の許可及び施設等の利用に係る料金の収受に関する業務<br>○生涯学習の推進に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告 |
| | 会議 | 2回 | 協議等 |
| | 現地調査 | 4回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用●数／目標利用●数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | | | | | |
| 指定期間 | H28 | | 18,881 | | 12,000 |
| | H29 | | 16,491 | | 12,353 |
| | H30 | | 14,532 | | 12,353 |
| | R1 | | 12,705 | | 12,533 |
| | | | | | |
| 休館日 | 随時 | | | | |
| 開館時間 | ８時３０分～２２時 | | | | |
| 職員体制 | 正規職員1人，非常勤職員1人，パート1人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 平成３１年度 ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 14,107,000 | 14,388,992 | 14,356,513 | ▲ 32,479 |
| | 指定管理料 | 12,467,000 | 12,353,000 | 12,533,222 | 180,222 |
| | 利用料金収入 | 440,000 | 599,992 | 481,691 | ▲ 118,301 |
| | その他収入 | 1,200,000 | 1,436,000 | 1,341,600 | ▲ 94,400 |
| 支出(b) | | 12,336,000 | 13,225,365 | 12,495,015 | ▲ 730,350 |
| | 人件費 | 6,405,000 | 6,992,205 | 6,079,928 | ▲ 912,277 |
| | 光熱水費 | 1,050,000 | 1,181,099 | 1,204,521 | 23,422 |
| | 修繕費 | 300,000 | 151,546 | 69,036 | ▲ 82,510 |
| | 委託料 | 1,670,000 | 1,732,536 | 1,691,646 | ▲ 40,890 |
| | その他支出 | 2,911,000 | 3,167,979 | 3,449,884 | 281,905 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 1,771,000 | 1,163,627 | 1,861,498 | 697,871 |

特記事項：総務・労務関係の人件費は昭和まちづくりセンターの人件費にまとめて計上。
当該施設の単年度収支黒字でコロナ禍の影響による貸館休止に伴い赤字に転じた施設の補填をした。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

カード決済や銀行振り込みの活用により，利便性の向上を図っている。
また，昭和まちづくりセンターでも貸館受付を行うことで，利便性向上と利用促進を図っている。
今後，さらなる費用対効果を高める対応を考えていくとともに，利用料のスマートフォン決裁の導入についても検討していく。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用状況アンケート | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和元年12月 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙による | | | | | |
| 対象（回収人数） | 235 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 92.0% | 不満 | 8.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）
●2階ホール床，机の改修要望。利用制限の緩和要望。
●講演会，音楽会以外の新たな企画の実施要望。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
ホール床等の改修については市担当部門と協議中。利用にあたって昭和まちづくりセンターと共通のルールのもと公平なサービス提供への理解に努めていく。新企画「びっくり箱」の開催。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
市と協議による空調設備の改修実施。施設内危険除去のため，階段上部天井に設置の金属製シャンデリアの撤去実施。館内へのスムーズな出入りを図るため下足を中止。さらなる利便性向上と利用促進をを図るため，昭和まちづくりセンターにおいても貸館受付を実施。昭和東地区のまちづくり推進を図るため，旧昭和東小学校体育館・運動場・教室の貸館事務の運用サポートを実施。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □他のまちづくりセンターと事務の取り扱いが異なっていたが施設の管理については，概ね適切に履行されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケート調査を実施しており満足度も高い。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H２８年) | ２年目(H２９年) | ３年目(H３０年) | ４年目(R元年) | ５年目(R2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 6 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 平成３１年度 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 12,467,000 | 12,353,000 | 12,533,222 | 180,222 | |
| | 12,467,000 | 12,353,000 | 12,533,222 | 180,222 | |
| (2)利用料金収入 | 440,000 | 599,992 | 481,691 | ▲ 118,301 | |
| | 440,000 | 599,992 | 481,691 | ▲ 118,301 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 1,200,000 | 1,436,000 | 1,341,600 | ▲ 94,400 | |
| 講座受講料 | 1,200,000 | 1,436,000 | 1,341,600 | ▲ 94,400 | |
| その他 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 14,107,000 | 14,388,992 | 14,356,513 | ▲ 32,479 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 平成３１年度 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 6,405,000 | 6,992,205 | 6,079,928 | ▲ 912,277 | |
| 職員人件費 | 5,240,000 | 5,708,611 | 5,138,820 | ▲ 569,791 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | 1,150,000 | 1,262,480 | 930,120 | ▲ 332,360 | |
| 福利厚生費 | 15,000 | 21,114 | 10,988 | ▲ 10,126 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 5,931,000 | 6,233,160 | 6,415,087 | 181,927 | |
| 光熱水費 | 1,050,000 | 1,181,099 | 1,204,521 | 23,422 | |
| 電気使用料 | 1,050,000 | 1,052,266 | 1,082,842 | 30,576 | |
| 上下水道使用料 | | 113,396 | 112,737 | ▲ 659 | |
| ガス・灯油使用料 | | 15,437 | 8,942 | ▲ 6,495 | |
| 修繕料 | 300,000 | 151,546 | 69,036 | ▲ 82,510 | |
| | | | | 0 | |
| その他 | 300,000 | 151,546 | 69,036 | ▲ 82,510 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,670,000 | 1,732,536 | 1,691,646 | ▲ 40,890 | |
| 警備 | 266,976 | 266,976 | 269,036 | 2,060 | |
| 清掃 | 1,276,560 | 1,276,560 | 1,286,410 | 9,850 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 126,464 | 189,000 | 136,200 | ▲ 52,800 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | 126,464 | 189,000 | 136,200 | ▲ 52,800 | |
| その他支出 | 2,911,000 | 3,167,979 | 3,449,884 | 281,905 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 400,000 | 49,289 | 34,358 | ▲ 14,931 | |
| 印刷製本費 | 120,000 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 車両運行費 | 10,000 | 76,410 | 112,415 | 36,005 | |
| 通信運搬費 | 88,000 | 156,593 | 172,340 | 15,747 | |
| 報償費 | 1,200,000 | 1,219,191 | 1,219,191 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| 著作権使用料 | | 11,236 | 10,883 | ▲ 353 | |
| 租税公課 | 251,000 | 550,500 | 643,466 | 92,966 | |
| 手数料 | 46,000 | 195,000 | 107,471 | ▲ 87,529 | |
| 使用料及び賃借料 | 726,000 | 845,760 | 1,085,760 | 240,000 | |
| その他 | 6,000 | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 12,336,000 | 13,225,365 | 12,495,015 | ▲ 730,350 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 1,771,000 | 1,163,627 | 1,861,498 | 697,871 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 平成３１年度<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 平成３１年度<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 1,771,000 | 1,163,627 | 1,861,498 | 697,871 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ　部　　スポーツ振興　課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

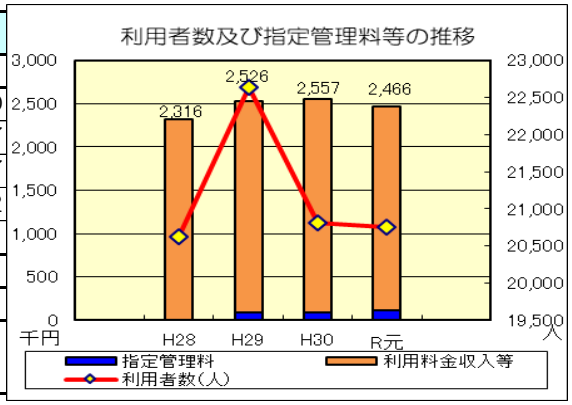
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市昭和テニス場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市焼山町池内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sisetu.matidukuri.info/shao-shan-gong-yuan-duo-mu-de-guang-chang/wu-shi-zhao-hetenisu-chang | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成元年4月 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成23年法律第78号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクレーションの振興並びに健康の増進を図る | | |
| | 施設規模等 | 全天候コート　2面　　クレーコート　3面 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | | 神田晃典 |
| | 団体所在地 | 呉市焼山中央2丁目8番12号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（5年間） | | 第１期目 |
| | 主な業務内容 | ○昭和テニス場の施設、設備等の維持及び管理に関する業務<br>○使用の許可及び施設等の利用に係る料金の収受に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告、月次報告 |
| | 会議 | 2回 | 協議等 |
| | 現地調査 | 4回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | | | | | |
| 指定期間 | H28 | ー | 20,619 | ー | 0 |
| | H29 | ー | 22,631 | ー | 97 |
| | H30 | ー | 20,813 | ー | 97 |
| | R元 | ー | 20,751 | ー | 122 |
| | | | | | |
| 休館日 | 12月29日～1月3日・コート整備費（月2回）及び雨天 | | | | |
| 開館時間 | 9時～21時 | | | | |
| 職員体制 | ○8時30分～17時は職員最低3人<br>○17時以降は最低1人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 2,618,000 | 2,557,140 | 2,465,942 | ▲ 91,198 |
| | 指定管理料 | 98,000 | 97,000 | 121,592 | 24,592 |
| | 利用料金収入 | 2,520,000 | 2,460,140 | 2,344,350 | ▲ 115,790 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,389,000 | 3,034,120 | 3,327,806 | 293,686 |
| | 人件費 | 1,030,000 | 1,003,420 | 999,545 | ▲ 3,875 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 100,000 | 88,344 | 4,860 | ▲ 83,484 |
| | 委託料 | 1,674,000 | 1,674,000 | 2,105,800 | 431,800 |
| | その他支出 | 585,000 | 268,356 | 217,601 | ▲ 50,755 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 771,000 | ▲ 476,980 | ▲ 861,864 | ▲ 384,884 |

| 特記事項 | 人件費及びその他支出について，業務量に応じて案分し計上している。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 広島県公共施設予約システムの利用やカード決済の活用により，利便性の向上が図られている。<br>また，土日休日での受付も行い，利用促進を図っている。<br>今後さらなる業務量の削減を図ることも含め，収入に対する費用対効果を高める対応を考えていきたい。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | 施設（利用）の要望等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随意 | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り（主に月に一回実施の抽選時に対応） | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

ハードコートのひび割れ，クレーコートの降雨後や冬季の霜による水はけ不良及び夜間照明操作盤故障。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>市担当部門との協議の中で，ハードコート及び照明操作盤について対応を検討中。<br>クレーコートの水はけ対策については，業者委託により毎月対応。<br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>事務所から離れている施設であるため把握しにくい状況であるが，適宜の現地確認や速やかな情報収集を図るとともに，利用者アンケート等の実施も含め，迅速な状況確認とサービス向上に努めていきたい。 |
|---|---|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 利用料収入のアップや経費削減等により，収支改善を図ってください。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，概ね適正に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | アンケート調査については，調査結果を正確に集計するため，記入式に改めるよう検討してください。利用者の利便性を考え，土日祝日も利用受付をしている。利用者から要望のあったクレーコートの水はけ対策を，業者対応で毎月実施している。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H２８年) | ２年目(H２９年) | ３年目(H３０年) | ４年目(R元年) | ５年目(R２年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 5 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 98,000 | 97,000 | 121,592 | 24,592 | |
| | 98,000 | 97,000 | 121,592 | 24,592 | |
| (2)利用料金収入 | 2,520,000 | 2,460,140 | 2,344,350 | ▲ 115,790 | |
| | 2,520,000 | 2,460,140 | 2,344,350 | ▲ 115,790 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,618,000 | 2,557,140 | 2,465,942 | ▲ 91,198 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,030,000 | 1,003,420 | 999,545 | ▲ 3,875 | |
| 職員人件費 | 1,026,000 | 999,901 | 996,026 | ▲ 3,875 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | 4,000 | 3,519 | 3,519 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,359,000 | 2,030,700 | 2,328,261 | 297,561 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 100,000 | 88,344 | 4,860 | ▲ 83,484 | |
| | 100,000 | 88,344 | 4,860 | ▲ 83,484 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,674,000 | 1,674,000 | 2,105,800 | 431,800 | |
| コート整備 | 1,674,000 | 1,674,000 | 2,105,800 | 431,800 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 585,000 | 268,356 | 217,601 | ▲ 50,755 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 4,356 | 12,563 | 8,207 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 385,000 | 62,000 | 22,138 | ▲ 39,862 | |
| 手数料 | 100,000 | 202,000 | 182,900 | ▲ 19,100 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,389,000 | 3,034,120 | 3,327,806 | 293,686 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 771,000 | ▲ 476,980 | ▲ 861,864 | ▲ 384,884 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和２年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和２年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 771,000 | ▲ 476,980 | ▲ 861,864 | ▲ 384,884 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

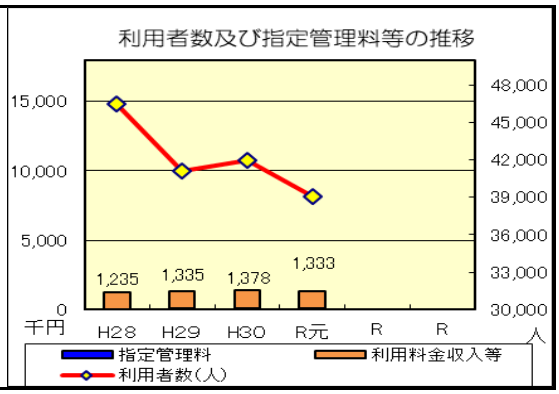
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市昭和体育館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市焼山中央2丁目8番12号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sisetu.matidukuri.info/shao-shan-gong-yuan-duo-mu-de-guang-chang/wu-shi-zhao-he-ti-yu-guan | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和62年4月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成23年法律第78号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクレーションの振興並びに健康の保持増進を図る | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　1270.87㎡<br>アリーナ　873.6㎡（バレーボール2面　バスケットボール1面　バドミントン4面　卓球台16台） | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 特定非営利活動法人昭和地区まちづくり協議会 | | 神田晃典 |
| | 団体所在地 | 呉市焼山中央2丁目8番12号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（5年間） | | 第１期目 |
| | 主な業務内容 | ○昭和体育館の施設、設備等の維持及び管理に関する業務<br>○使用の許可及び施設等の利用に係る料金の収受に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告、月次報告 |
| | 会議 | 2回 | 協議等 |
| | 現地調査 | 4回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | | | | | |
| 指定期間 | H28 | － | 46,509 | － | 0 |
| | H29 | － | 41,064 | － | 97 |
| | H30 | － | 41,917 | － | 97 |
| | R元 | － | 39,017 | － | 111 |
| | | | | | |
| 休館日 | 随時 | | | | |
| 開館時間 | 9時～21時 | | | | |
| 職員体制 | ○8時30分～17時は職員最低3人<br>○17時以降は最低1人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,478,000 | 1,378,460 | 1,332,435 | ▲ 46,025 |
| | 指定管理料 | 98,000 | 97,000 | 110,565 | 13,565 |
| | 利用料金収入 | 1,380,000 | 1,281,460 | 1,221,870 | ▲ 59,590 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 2,010,000 | 1,838,759 | 2,024,516 | 185,757 |
| | 人件費 | 1,030,000 | 1,003,420 | 999,545 | ▲ 3,875 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 200,000 | 38,318 | 418,770 | 380,452 |
| | 委託料 | 250,000 | 429,840 | 293,905 | ▲ 135,935 |
| | その他支出 | 530,000 | 367,181 | 312,296 | ▲ 54,885 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 532,000 | ▲ 460,299 | ▲ 692,081 | ▲ 231,782 |

| 特記事項 | 人件費及びその他支出について，業務量に応じて案分し計上している。 |
|---|---|

**【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容**

広島県公共施設予約システムの利用やカード決済の活用により，利便性の向上が図られている。
また，土日休日での受付も行い，利用促進を図っている。
今後さらなる業務量の削減を図ることも含め，収入に対する費用対効果を高める対応を考えていきたい。
３月９日からコロナ対策で休館して，利用料金収入が減少し赤字となったが，他施設を含めた全体の収支でみれば運営上支障ない。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| 調査の内容 | 体育館利用者アンケート | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和2年2月～3月 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙による | | | | | |
| 対象（回収人数） | 420人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 69.0% | 不満 | 30.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）
館内の照明が暗い。駐車場がいつもいっぱい。利用者の用具の扱いが丁寧でない。温水シャワーがない。使用後の清掃が不十分。予約が取りにくい等。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）
照明等の整備や充実について市担当部門と協議中。駐車場はスペースに限りがあり公共交通機関の利用や乗り合わせに協力いただいている。用具の扱いや清掃について徹底をお願いしていく。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
広島県公共施設予約システムの利用やカード決済の活用，また，土日休日での受付も行い，利便性の向上を図っている。利用希望にあたって，前月15日に事前利用調整を実施し公平な対応を行っているが，希望のすべてに応じられている状況ではない。95パーセント年間稼働率の中で，対応が課題となっている。
あわせて収入に対する費用対効果を高める対応も考える必要がある。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 土，日，休日の受付業務を行うなど，利用者の利便性向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適正に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | アンケート調査を実施し，利用者ニーズの把握に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H28年) | ２年目(H29年) | ３年目(H30年) | ４年目(R元年) | ５年目(R２年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 5 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 98,000 | 97,000 | 110,565 | 13,565 | |
| | 98,000 | 97,000 | 110,565 | 13,565 | |
| (2)利用料金収入 | 1,380,000 | 1,281,460 | 1,221,870 | ▲ 59,590 | |
| | 1,380,000 | 1,281,460 | 1,221,870 | ▲ 59,590 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,478,000 | 1,378,460 | 1,332,435 | ▲ 46,025 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,030,000 | 1,003,420 | 999,545 | ▲ 3,875 | |
| 職員人件費 | 1,026,000 | 999,901 | 996,026 | ▲ 3,875 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | 4,000 | 3,519 | 3,519 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 980,000 | 835,339 | 1,024,971 | 189,632 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 200,000 | 38,318 | 418,770 | 380,452 | |
| | 200,000 | 38,318 | 418,770 | 380,452 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 250,000 | 429,840 | 293,905 | ▲ 135,935 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 250,000 | 429,840 | 293,905 | ▲ 135,935 | |
| 建築物等点検 | | 240,840 | | ▲ 240,840 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | 250,000 | 189,000 | 293,905 | 104,905 | |
| その他支出 | 530,000 | 367,181 | 312,296 | ▲ 54,885 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 200,000 | 149,723 | 190,662 | 40,939 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 64,000 | 62,758 | | ▲ 62,758 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 211,000 | 57,700 | 44,266 | ▲ 13,434 | |
| 手数料 | 55,000 | 97,000 | 77,368 | ▲ 19,632 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 2,010,000 | 1,838,759 | 2,024,516 | 185,757 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 532,000 | ▲ 460,299 | ▲ 692,081 | ▲ 231,782 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 532,000 | ▲ 460,299 | ▲ 692,081 | ▲ 231,782 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

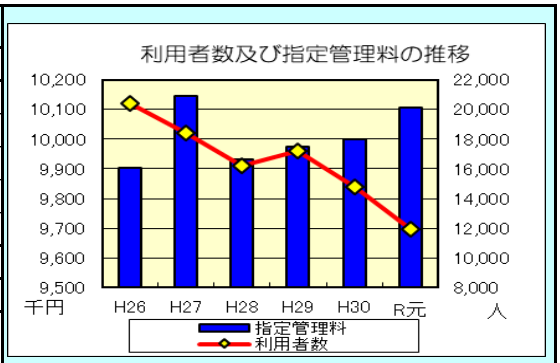
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 川尻福祉センターふれあい | | |
| | 施設所在地 | | 呉市川尻西二丁目３番３３号 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成10年9月1日 | 設置条例 | 呉市川尻福祉センターふれあい条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 市民の福祉と生活文化の向上を図るため | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 鉄筋コンクリート造，地上4階建て，１４０９．８３㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本克州 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市中央五丁目12番21号　呉市福祉会館内 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①センターの施設・設備などの維持管理に関する業務<br>②センターの使用許可及び使用料収納に関する業務<br>③そのほか市長が認める業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等に関する報告 |
| | 会議 | １回 | 運営状況 |
| | 現地調査 | １回 | 施設管理現況把握 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（－） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 20,446 | | 9,903 |
| | 指定期間 | H27 | － | 18,398 | | 10,144 |
| | | H28 | － | 16,223 | | 9,932 |
| | | H29 | － | 17,203 | | 9,976 |
| | | H30 | － | 14,820 | | 10,000 |
| | | R元 | － | 11,950 | | 10,107 |
| | 休館日 | 日曜日，祝日，１２／２９～１／３ | | | | |
| | 開館時間 | 午前８：３０～午後９：００ | | | | |
| | 職員体制 | 所長１名，係員１名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 10,106,000 | 10,000,000 | 10,106,722 | 106,722 | |
| | 10,106,000 | 10,000,000 | 10,106,722 | 106,722 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 10,106,000 | 10,000,000 | 10,106,722 | 106,722 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 5,685,000 | 5,292,481 | 5,940,780 | 648,299 | |
| 職員給料 | 4,191,000 | 3,986,102 | 4,416,015 | 429,913 | |
| 職員賞与 | 696,000 | 539,056 | 702,316 | 163,260 | |
| 法定福利費 | 798,000 | 767,323 | 822,449 | 55,126 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 4,421,000 | 4,707,519 | 4,165,942 | ▲ 541,577 | |
| 光熱水費 | 1,875,000 | 1,852,953 | 1,741,850 | ▲ 111,103 | |
| 電気使用料 | 1,567,000 | 1,545,328 | 1,403,600 | ▲ 141,728 | |
| 上下水道使用料 | 281,000 | 282,428 | 311,793 | 29,365 | |
| ガス使用料 | 27,000 | 25,197 | 26,457 | 1,260 | |
| 修繕料 | 83,000 | 217,140 | 51,180 | ▲ 165,960 | |
| 委託料 | 1,959,000 | 1,835,340 | 1,891,776 | 56,436 | |
| 警備 | 327,000 | 324,000 | 327,000 | 3,000 | |
| 清掃 | 569,000 | 504,840 | 522,768 | 17,928 | |
| 管理 | 350,000 | 327,180 | 356,168 | 28,988 | |
| 保守料 | 713,000 | 679,320 | 685,840 | 6,520 | |
| EV保守点検 | 419,000 | 414,720 | 418,560 | 3,840 | |
| 非常用照明設備点検 | 36,000 | 35,640 | 35,640 | 0 | |
| 自家用電気工作物保守管理 | 196,000 | 168,480 | 170,040 | 1,560 | |
| ﾍﾙｽﾄﾛﾝ保守点検 | 62,000 | 60,480 | 61,600 | 1,120 | |
| その他支出 | 504,000 | 802,086 | 481,136 | ▲ 320,950 | |
| 保健衛生費 | 10,000 | 28,260 | 9,068 | ▲ 19,192 | |
| 消耗器具備品費 | 7,000 | 5,927 | 6,587 | 660 | |
| 福利厚生費 | 23,000 | 11,070 | 8,748 | ▲ 2,322 | |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費 | 85,000 | 204,869 | 111,477 | ▲ 93,392 | |
| 印刷製本費 | 96,000 | 161,714 | 90,275 | ▲ 71,439 | |
| 通信運搬費 | 119,000 | 214,332 | 104,265 | ▲ 110,067 | |
| 手数料 | 14,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 保険料 | 5,000 | 4,320 | 4,320 | 0 | |
| 賃借料 | 92,000 | 120,194 | 90,596 | ▲ 29,598 | |
| 退職事業負担金 | 53,000 | 48,400 | 52,800 | 4,400 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 10,106,000 | 10,000,000 | 10,106,722 | 106,722 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　障害福祉課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

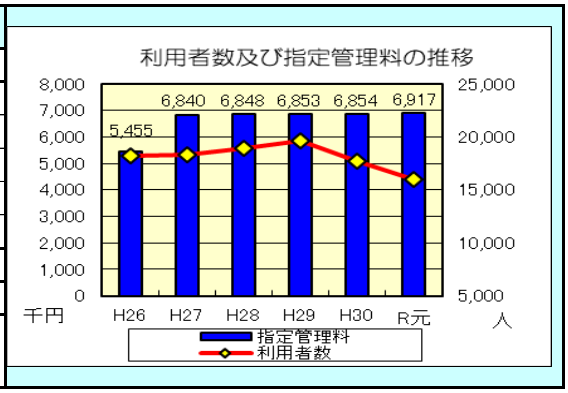
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市身体障害者福祉センター | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市中央６丁目２番９号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| | 設置年月日 | 昭和59年5月1日 | 設置条例 | 呉市身体障害者福祉センター条例 |
| | 設置目的 | 障害者（児）の福祉の増進及び自立の促進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | つばき会館（鉄筋コンクリート造　地下１階・地上７階建て）の内１，２階の一部<br>延べ床面積　１２５０．７７㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | 呉市中央5丁目１２番21号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①呉市身体障害者福祉センターの維持及び管理に関する業務<br>②呉市身体障害者福祉センターの使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 13回 | 月次報告（１２回），年次報告書（１回） |
| | 会議 | １５回 | 修繕，予算要求，指定管理更新等について（本庁，身障センター） |
| | 現地調査 | １回 | 備品管理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 18,191 | － | 5,455 |
| | 指定期間 | H27 | － | 18,303 | － | 6,840 |
| | | H28 | － | 18,946 | － | 6,848 |
| | | H29 | － | 19,661 | － | 6,853 |
| | | H30 | － | 17,659 | － | 6,854 |
| | | R元 | － | 16,006 | － | 6,917 |
| | 休館日 | 月曜日，１月１日～１月３日及び１２月２９日～１２月３１日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前８時３０分～午後１０時 | | | | |
| | 職員体制 | 所長１人，係員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 6,917,000 | 6,854,000 | 6,917,462 | 63,462 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 計 | 6,917,000 | 6,854,000 | 6,927,462 | 73,462 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 6,777,000 | 6,776,086 | 6,794,495 | 18,409 | |
| 職員人件費 | 4,851,000 | 5,776,088 | 5,939,208 | 163,120 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | 1,134,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 792,000 | 999,998 | 855,287 | ▲ 144,711 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 140,000 | 77,914 | 132,967 | 55,053 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 4,320 | 4,320 | |
| エアコン水漏れ | | | 4,320 | 4,320 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 140,000 | 77,914 | 128,647 | 50,733 | |
| 福利厚生費 | 23,000 | 11,070 | 0 | ▲ 11,070 | |
| 消耗品費 | 59,000 | 9,724 | 48,847 | 39,123 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 22,680 | 22,680 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 保険料 | 5,000 | 4,320 | 4,320 | 0 | |
| 職員退職事業負担金 | 53,000 | 52,800 | 52,800 | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 6,917,000 | 6,854,000 | 6,927,462 | 73,462 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　障害福祉課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

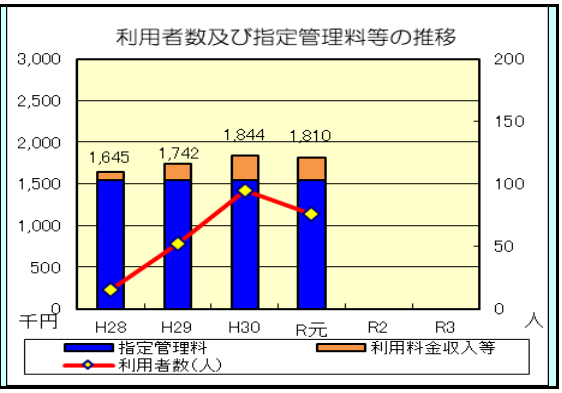
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 蒲刈障害者活動支援センター | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町田戸２２０９番地 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成24年4月1日 | 設置条例 | 呉市蒲刈障害活動支援センター条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援すること | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 木造平屋建て 369㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市中央五丁目12番21号　呉市福祉会館内 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日　（5年間） | | 第２期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・支援センターの維持及び管理に関する業務<br>・障害者等を通わせ，創作的活動又は生産活動の機会の提供，社会との交流の促進その他厚生労働省令で定める便宜を供与する事業（障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第５条第26項） | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 13回 | 年次報告（1回），利用状況(毎月12回），苦情トラブル等報告 |
| | 会議 | １回 | 運営状況確認 |
| | 現地調査 | 随時 | 施設の破損等の有無の確認 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H28 | － | 15 | － | 1,542 |
| | 指定期間 | H29 | － | 52 | － | 1,543 |
| | | H30 | － | 95 | － | 1,543 |
| | | R元 | － | 76 | － | 1,543 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | 休館日 | 土・日祝日，１２月２９日～翌１月３日 | | | | |
| | 開館時間 | ８：３０～１７：１５ | | | | |
| | 職員体制 | 施設長１名，指導員１名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,830,000 | 1,844,150 | 1,810,600 | ▲ 33,550 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 213,000 | 208,800 | 167,200 | ▲ 41,600 |
| | その他収入 | 1,617,000 | 1,635,350 | 1,643,400 | 8,050 |
| 支出(b) | | 4,501,000 | 4,531,424 | 4,401,073 | ▲ 130,351 |
| | 人件費 | 3,213,000 | 3,407,353 | 3,176,570 | ▲ 230,783 |
| | 光熱水費 | 687,000 | 653,485 | 668,455 | 14,970 |
| | 修繕費 | 165,000 | 0 | 148,060 | 148,060 |
| | 委託料 | 219,000 | 217,944 | 219,494 | 1,550 |
| | その他支出 | 217,000 | 252,642 | 188,494 | ▲ 64,148 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 2,671,000 | ▲ 2,687,274 | ▲ 2,590,473 | 96,801 |

| 特記事項 | 収支のマイナス分は，呉市社協法人からの繰入金で対応した。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 収支については，厳しい状況が続いているが，利用者が安全かつ快適に作業ができるよう環境作りに取り組んでいる。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | 利用者の満足度把握及びサービス向上にむけてのニーズ把握 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | センター利用時に聴き取り方式 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ４名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | ― | 未回答他 | ― |

（意見等の内容）
・失敗することもあるが，色々なパン作りに挑戦できて楽しい。
・「私が作ったパンです。」と話しながら近所の方々に配り，「おいしい」と喜んでいただいている。今まで地域では孤立傾向であったが，改善されつつある。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・利用者増に向けての呼びかけＰＲを行っているが，利用者増に繋がっていない。今後も継続。
・講師を招聘して新しいパンの種類やデザートなどレパートリーの拡大に向けて努力する。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・新規利用者の開拓のために，保健師と連携して支援センターの役割を地元の方に改めて理解して頂き，地域と一体となり，当センターの利用・活用促進に取り組んでいく。
・従来の取組み（グループホーム，デイサービスとの連携等）を引き続き継続し，パン作りの他に地域のイベントに積極的に参加し，利用者の満足度を向上させていく。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | ここ数年，利用者数が減少していたが，利用者の増加に向けた様々なPR策を講じており，若干の回復傾向にある。また，パン作りを通じ，障害者への生産活動の提供という目的を達成できている。収支はマイナスとなっているが，呉社協法人からの繰入金で対応しており，運営に支障をきたすことなく，適正に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については適正に行われている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ・利用者が少ないため，随時聴き取りで調査しているが，特別に満足度を評価できるような記録がないため，評価は0とした。 |
| | 加点 | 1 | ・利用者数確保のために，様々なPR策やサービス向上等の取り組みを行っている点を加点評価した。 |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H29年) | ２年目(H30年) | ３年目(R元年) | ４年目(R2年) | ５年目(R3年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | | |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 213,000 | 208,800 | 167,200 | ▲ 41,600 | |
| 利用料収入 | 213,000 | 208,800 | 167,200 | ▲ 41,600 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 1,617,000 | 1,635,350 | 1,643,400 | 8,050 | |
| パン事業収入 | 74,000 | 92,350 | 100,400 | 8,050 | |
| 補助金収入 | 1,543,000 | 1,543,000 | 1,543,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,830,000 | 1,844,150 | 1,810,600 | ▲ 33,550 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,213,000 | 3,407,353 | 3,176,570 | ▲ 230,783 | |
| 常勤職員 | 2,360,000 | 2,339,100 | 2,211,781 | ▲ 127,319 | |
| 非常勤職員 | 10,000 | 25,575 | 8,680 | ▲ 16,895 | |
| 賞与 | 393,000 | 399,342 | 456,030 | 56,688 | |
| 法定福利費 | 450,000 | 643,336 | 500,079 | ▲ 143,257 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,288,000 | 1,124,071 | 1,224,503 | 100,432 | |
| 光熱水費 | 687,000 | 653,485 | 668,455 | 14,970 | |
| 電気使用料 | 600,670 | 567,564 | 570,025 | 2,461 | |
| 上下水道使用料 | 83,130 | 81,793 | 95,430 | 13,637 | |
| ガス使用料 | 3,200 | 4,128 | 3,000 | ▲ 1,128 | |
| 修繕料 | 165,000 | 0 | 148,060 | 148,060 | |
| 修繕費 | 165,000 | 0 | 148,060 | 148,060 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 219,000 | 217,944 | 219,494 | 1,550 | |
| 警備 | 44,000 | 43,200 | 43,600 | 400 | |
| 厨房器具保守点検 | 50,800 | 50,544 | 50,544 | 0 | |
| 空調保守点検 | 124,200 | 124,200 | 125,350 | 1,150 | |
| 防火対象物定期点 | 0 | 0 | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 217,000 | 252,642 | 188,494 | ▲ 64,148 | |
| 原材料費 | 64,000 | 96,689 | 80,626 | ▲ 16,063 | |
| 保健衛生費 | 12,000 | 18,152 | 1,078 | ▲ 17,074 | |
| 消耗器具備品費 | 9,000 | 11,042 | 10,458 | ▲ 584 | |
| 車輌燃料費 | 25,000 | 31,095 | 28,389 | ▲ 2,706 | |
| 講師謝礼金 | 6,000 | 6,000 | 0 | ▲ 6,000 | |
| 福利厚生費 | 14,000 | 11,070 | 3,240 | ▲ 7,830 | |
| 事務消耗品費 | 27,000 | 30,018 | 15,725 | ▲ 14,293 | |
| 業務委託費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 3,000 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| 賃借料 | 47,000 | 46,416 | 46,818 | 402 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4,501,000 | 4,531,424 | 4,401,073 | ▲ 130,351 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 2,671,000 | ▲ 2,687,274 | ▲ 2,590,473 | 96,801 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成31年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成31年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 2,671,000 | ▲ 2,687,274 | ▲ 2,590,473 | 96,801 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

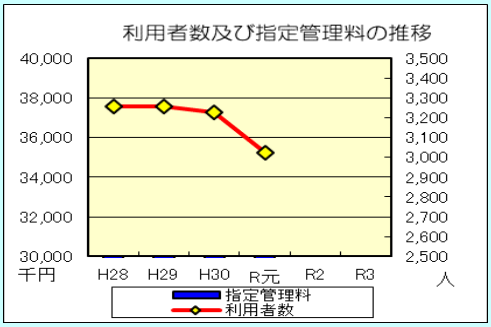
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | グループホーム蒲刈 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町田戸2209番地 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成17年3月1日 | 設置条例 | 呉市グループホーム設置条例 | |
| | 設置目的 | 認知症高齢者に居住施設を提供し，共同生活を送ることで社会的孤立感を解消，認知症の進行の抑制及び自立生活の助長を図り，市民の福祉を増進するため。 | | | |
| | 施設規模等 | 木造平屋建て３８６㎡（定員９名） | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 | |
| | 代表者氏名 | | | | |
| | 団体所在地 | 呉市中央五丁目12番21号　呉市福祉会館内 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日　（５年間） | | 第４期目 | |
| | 主な業務内容 | ① 施設の維持管理<br>② 使用の許可，利用料金の徴収及び減免に関する業務<br>③ 認知症対応型共同生活介護，介護予防認知症対応型共同生活介護等に関する業務　等 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，苦情トラブル等報告等 |
| | 会議 | ６回 | 運営推進会議 |
| | 現地調査 | １回 | 施設調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（—） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H28 | — | 3,257 | — | 0 |
| 指定期間 | H29 | — | 3,254 | — | 0 |
| | H30 | — | 3,228 | — | 0 |
| | R元 | — | 3,024 | — | 0 |
| | | — | | — | 0 |
| | | — | | — | 0 |
| 休館日 | 無 | | | | |
| 開館時間 | 全日 | | | | |
| 職員体制 | 管理者兼ケアマネ１名・介護員10名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 36,477,000 | 38,595,064 | 36,378,798 | ▲ 2,216,266 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 9,446,000 | 12,838,471 | 9,449,252 | ▲ 3,389,219 |
| | その他収入 | 27,031,000 | 25,756,593 | 26,929,546 | 1,172,953 |
| 支出(b) | | 38,517,000 | 38,595,064 | 38,037,575 | ▲ 557,489 |
| | 人件費 | 30,885,000 | 26,686,519 | 30,717,338 | 4,030,819 |
| | 光熱水費 | 2,487,000 | 2,403,942 | 2,423,147 | 19,205 |
| | 修繕費 | 240,000 | 9,666 | 233,790 | 224,124 |
| | 委託料 | 318,300 | 366,302 | 271,396 | ▲ 94,906 |
| | その他支出 | 4,586,700 | 9,128,635 | 4,391,904 | ▲ 4,736,731 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 2,040,000 | 0 | ▲ 1,658,777 | ▲ 1,658,777 |

特記事項：平成３１年度の退所者4名，これに伴う入所者4名。
差引分については繰入金で対処した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

⑤利用者及び家族の方の思いに沿った介護ができるように，研修の充実及び意識改革に努めている。地域の一員として意識を高めるため、地域行事に積極的に参加している。
⑩危機管理意識の向上のため，緊急避難訓練（年間１回），火災訓練（年間2回）を実施している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者及び家族の意見の把握とよりよいサービスの提供 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時（家族の来所時） | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙による回答 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者９名，利用者家族９名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | ― | 未回答他 | ― |

（意見等の内容）
○認知症の進行により家庭で本人が一番落ち着けるのはどういう状況なのか分からず悩みます。グループホームでは体調面等生活全般に細かな報告や気遣いに感謝しています。
○何かあればいつも相談させてもらいありがたいです。
○家庭的な雰囲気で，いつも笑顔で過ごしていて安心しています。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・本人に判断できない時は、家族としっかり検討し、納得していただいて対応している。
・家族と主治医との連携が綿密にできるよう調整している。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・口腔機能向上のため、毎月1回協力医の歯科医により，口腔ケアチェックを行っている。不具合がある場合には、治療に繋げている。
・利用者本人，家族からの意見，要望を聞くことで利用者の望む生活が送れるよう支援している。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □利用者及び利用者の家族の意見を調査するため，従来の方法を改善したことが今回の満足度の結果に繋がったと窺える。<br>□利用者一人ひとりが安心できる環境を追求している。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □入居者の入院等で利用料金収入は前年度に比べて減少しているが，その部分を除けば，安定した運営が行われている。<br>□地域との繋がりを大切にしている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者等からの意見を調査するにあたり，アンケート用紙による回答に改善された。<br>□利用者だけでなく，利用者の家族に対しても要望に沿い，最善なサービス提供に努めていることから加点評価とする。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H29年) | ２年目(H30年) | ３年目(R元年) | ４年目(R2年) | ５年目(R3年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | A | | |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 7 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 9,446,000 | 12,838,471 | 9,449,252 | ▲ 3,389,219 | |
| 利用者負担分 | 9,446,000 | 12,838,471 | 9,449,252 | ▲ 3,389,219 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 27,031,000 | 25,756,593 | 26,929,546 | 1,172,953 | |
| 国保連収入 | 26,996,000 | 25,722,393 | 26,914,346 | 1,191,953 | |
| 利用者等外給食費 | 35,000 | 34,200 | 15,200 | ▲ 19,000 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 36,477,000 | 38,595,064 | 36,378,798 | ▲ 2,216,266 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 30,885,000 | 26,686,519 | 30,717,338 | 4,030,819 | |
| 常勤職員 | 18,008,000 | 15,558,586 | 17,781,300 | 2,222,714 | |
| 非常勤職員 | 6,326,000 | 5,755,540 | 6,391,374 | 635,834 | |
| 賞与 | 2,655,000 | 2,104,286 | 2,654,616 | 550,330 | |
| 法定福利費 | 3,896,000 | 3,268,107 | 3,890,048 | 621,941 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 7,632,000 | 11,908,545 | 7,320,237 | ▲ 4,588,308 | |
| 光熱水費 | 2,487,000 | 2,403,942 | 2,423,147 | 19,205 | |
| 電気使用料 | 1,670,000 | 1,599,615 | 1,614,055 | 14,440 | |
| 上下水道使用料 | 737,000 | 715,047 | 729,892 | 14,845 | |
| ガス使用料 | 80,000 | 89,280 | 79,200 | ▲ 10,080 | |
| 修繕料 | 240,000 | 9,666 | 233,790 | 224,124 | |
| 修繕費 | 240,000 | 9,666 | 233,790 | 224,124 | |
| 委託料 | 318,300 | 366,302 | 271,396 | ▲ 94,906 | |
| 警備 | 46,000 | 45,360 | 45,780 | 420 | |
| 国保連請求外部委託 | 102,000 | 151,382 | 54,756 | ▲ 96,626 | |
| 厨房機具保守点検 | 29,800 | 29,160 | 29,160 | 0 | |
| 空調保守点検 | 140,500 | 140,400 | 141,700 | 1,300 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 4,586,700 | 9,128,635 | 4,391,904 | ▲ 4,736,731 | |
| 給食費 | 2,227,000 | 2,313,558 | 2,218,705 | ▲ 94,853 | |
| 保健衛生費 | 212,000 | 262,375 | 237,199 | ▲ 25,176 | |
| 教養娯楽費 | 42,000 | 12,325 | 25,048 | 12,723 | |
| 消耗器具備品費 | 417,000 | 520,912 | 410,434 | ▲ 110,478 | |
| 車輌費 | 50,000 | 81,900 | 2,592 | ▲ 79,308 | |
| 車輌燃料費 | 25,000 | 31,096 | 24,825 | ▲ 6,271 | |
| 福利厚生費 | 137,000 | 136,642 | 136,792 | 150 | |
| 職員被服費 | 66,000 | 42,761 | 51,111 | 8,350 | |
| 旅費交通費 | 25,000 | 24,680 | 25,130 | 450 | |
| 研修研究費 | 196,000 | 30,180 | 190,776 | 160,596 | |
| 事務消耗品費 | 1,000 | 78,662 | 0 | ▲ 78,662 | |
| 印刷製本費 | 102,000 | 93,924 | 98,830 | 4,906 | |
| 通信運搬費 | 119,000 | 128,083 | 118,175 | ▲ 9,908 | |
| 手数料 | 82,000 | 2,348 | 78,150 | 75,802 | |
| 保険料 | 53,000 | 34,680 | 57,680 | 23,000 | |
| 賃借料 | 537,000 | 444,592 | 472,853 | 28,261 | |
| 租税公課 | 1,000 | 1,100 | 200 | ▲ 900 | |
| 保守料 | 80,700 | 0 | 39,048 | 39,048 | |
| 各種団体諸会費 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,000 | 78 | 936 | 858 | |
| ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出 | 45,000 | 3,685 | 44,220 | 40,535 | |
| 法人繰入金事業 | 164,000 | 4,882,054 | 156,200 | ▲ 4,725,854 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 38,517,000 | 38,595,064 | 38,037,575 | ▲ 557,489 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 2,040,000 | 0 | ▲ 1,658,777 | ▲ 1,658,777 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 2,040,000 | 0 | ▲ 1,658,777 | ▲ 1,658,777 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

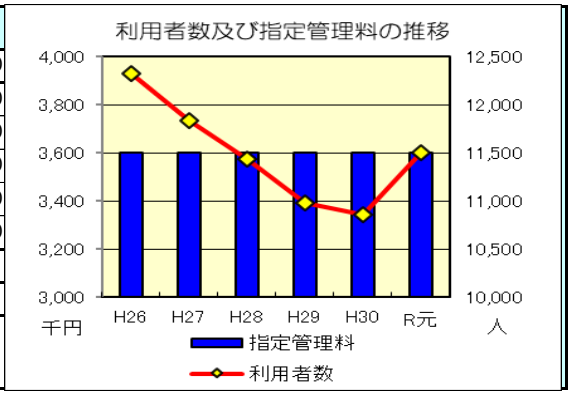
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市国民健康保険安浦診療所 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市安浦町安登西六丁目1番39号 | | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/59/pi-med-04.html | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和25年10月 | 設置条例 | 呉市国民健康保険診療所条例 | |
| | 設置目的 | 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条第１項に規定する目的を達成するため，次のとおり呉市国民健康保険診療所を設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 鉄骨鉄筋コンクリート造　2階建　1,347㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 医療法人社団　あずま会　　理事長　新谷　太郎 | | 医療法人社団　葵会　　理事長　新谷　幸義 | |
| | 団体所在地 | 東広島市八本松東三丁目２番８号 | | 千代田区内幸町一丁目1番1号 | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日～平成30年7月1日 | 平成30年7月2日～令和10年3月31日 | （10年間） | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | 診療所は，呉市国民健康保険の被保険者に対し，次に掲げる診療を行うものとする。ただし，健康保険法（大正11年法律第70号）及び船員保険法（昭和14年法律第73号）の規定による被保険者及び被扶養者，高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による被保険者，生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定により医療扶助を受けている者，地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）その他の法令の規定に基づき組織する共済組合の組合員及び被扶養者その他の者に対しても診療を行うことができる。 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告、苦情報告等 |
| | 会議 | ５回 | 運営会議 |
| | 現地調査 | ３回 | 運営会議に合わせて |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用数（人） | 利用数（人） | 達成度（利用数／目標利用数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 12500 | 12,321 | 98.5% | 3,600 |
| | 指定期間 | H27 | 12500 | 11,834 | 94.6% | 3,600 |
| | | H28 | 12000 | 11,434 | 95.2% | 3,600 |
| | | H29 | 12000 | 10,976 | 91.4% | 3,600 |
| | | H30 | 11000 | 10,862 | 98.0% | 3,600 |
| | | R元 | 12000 | 11,497 | 95.8% | 3,600 |
| | 休館日 | 土（午後）・日・祝・12/31～1/4 | | | | |
| | 開館時間 | ８：30～18：00 | | | | |
| | 職員体制 | 医師（常1・非1）、事務員（常2名）、看護師（常2名）<br>准看護士（常1名・非1名）、清掃員（非1名） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 150,000,000 | 145,265,000 | 153,019,000 | 7,754,000 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収入 | 150,000,000 | 145,265,000 | 153,019,000 | 7,754,000 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 113,891,000 | 111,931,000 | 118,899,000 | 6,968,000 |
| 人件費 | 38,000,000 | 36,434,000 | 39,076,000 | 2,642,000 |
| 光熱水費 | 1,750,000 | 1,765,000 | 1,790,000 | 25,000 |
| 修繕費 | 300,000 | 0 | 1,172,000 | 1,172,000 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 73,841,000 | 73,732,000 | 76,861,000 | 3,129,000 |
| うち呉市への負担金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 差引(a-b) | 36,109,000 | 33,334,000 | 34,120,000 | 786,000 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 満足度調査 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 意見箱 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ー | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
・なし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・意見箱が活用できていない

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・安登保育園、安登小学校への定期的な訪問、安登中学校の修学旅行前健康診断などの実施
・在宅への訪問診療及びグループホーム及び作業所への訪問診療の実施

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □平成30年7月から指定管理者となって運営。人口減少も影響し，利用者は平成25年度をピークに減少傾向にあるものの収支状況は安定しており，経営は良好のためB評価とする。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は良好である。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | □意見箱による利用者のニーズの把握に努めているが，箱は使われていないという自己評価である。地域の学校等での健康診断及び訪問診療を通じて，患者より直接意見を受けれる関係性を築くよう努めている。<br>□在宅への訪問診療及びグループホーム及び作業所への訪問診療の積極的実施により利用者の利便性を図っている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | | | |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 150,000,000 | 145,265,000 | 153,019,000 | 7,754,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 150,000,000 | 145,265,000 | 153,019,000 | 7,754,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 38,000,000 | 36,434,000 | 39,076,000 | 2,642,000 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 72,291,000 | 71,897,000 | 76,223,000 | 4,326,000 | |
| 光熱水費 | 1,750,000 | 1,765,000 | 1,790,000 | 25,000 | |
| 電気使用料 | 1,500,000 | 1,507,000 | 1,548,000 | 41,000 | |
| 上下水道使用料 | 220,000 | 227,000 | 213,000 | ▲ 14,000 | |
| ガス使用料 | 30,000 | 31,000 | 29,000 | ▲ 2,000 | |
| 修繕料 | 300,000 | 0 | 1,172,000 | 1,172,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 70,241,000 | 70,132,000 | 73,261,000 | 3,129,000 | |
| 旅費交通費 | 20,000 | 29,000 | 18,000 | ▲ 11,000 | |
| 消耗品費 | 550,000 | 629,000 | 523,000 | ▲ 106,000 | |
| 減価償却費 | 500,000 | 413,000 | 1,218,000 | 805,000 | |
| 支払手数料 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 原材料費 | 66,000,000 | 65,929,000 | 67,599,000 | 1,670,000 | |
| 通信運搬費 | 260,000 | 253,000 | 257,000 | 4,000 | |
| 賃貸料 | 450,000 | 443,000 | 442,000 | ▲ 1,000 | |
| 諸会費 | 310,000 | 307,000 | 922,000 | 615,000 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 86,000 | 86,000 | 80,000 | ▲ 6,000 | |
| 新聞図書費 | 50,000 | 57,000 | 35,000 | ▲ 22,000 | |
| 租税公費 | | | 14,000 | 14,000 | |
| 管理諸費 | 2,000,000 | 1,971,000 | 2,138,000 | 167,000 | |
| (3)市への負担金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 計 | 113,891,000 | 111,931,000 | 118,899,000 | 6,968,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 36,109,000 | 33,334,000 | 34,120,000 | 786,000 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 36,109,000 | 33,334,000 | 34,120,000 | 786,000 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

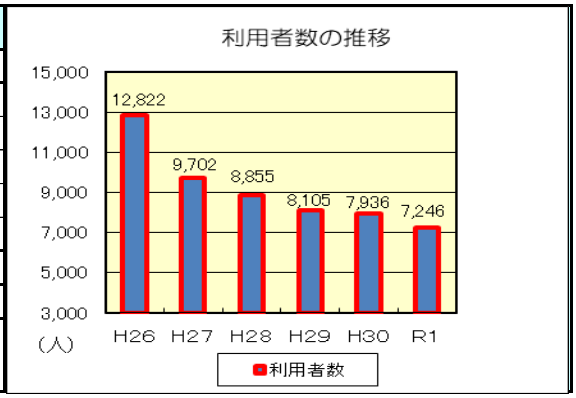
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市国民健康保険音戸診療所 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町高須３丁目７番１５号 | | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/59/pi-med-05.html | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成12年4月1日 | 設置条例 | 呉市国民健康保険診療所設置条例 | |
| | 設置目的 | 市民に必要な医療を提供し，かつ，健康教育，健康相談，健康診査その他の市民の健康保持推進のために必要な事業を行う施設として設置 | | | |
| | 施設規模等 | 鉄筋コンクリート造　2階建　985㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | | 呉市中央5丁目12番21号 | | |
| | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和7年3月31日　（10年間） | | 第２期目 |
| | 主な業務内容 | | ①施設の維持及び管理　②診療等に関する業務　ア．診察　イ．薬剤または治療材料の支給　ウ．処置，手術その他の治療　エ．居宅における療養上の管理及びその療養に伴うその他の看護　オ．療養指導及び各種疾病の予防 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，苦情等報告 |
| | 会議 | １ 回 | 施設運営協議会連絡会議 |
| | 現地調査 | １３ 回 | 修繕箇所確認等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | 13,000 | 12,822 | 98.6% | 0 |
| | 指定期間 | H27 | 10,000 | 9,702 | 97.0% | 0 |
| | | H28 | 9,300 | 8,855 | 95.2% | 0 |
| | | H29 | 8,500 | 8,105 | 95.4% | 0 |
| | | H30 | 8,500 | 7,936 | 93.4% | 0 |
| | | R１ | 8,000 | 7,246 | 90.6% | 0 |
| | 休館日 | 土・日・祝日，１２/２９～１/３ | | | | |
| | 開館時間 | ８：３０～１７：００ | | | | |
| | 職員体制 | 医師(常１，非３)　看護師（常２，非１）　准看護師（非１）<br>放射線技師（非１）　事務員（常２，非１） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | △ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 58,851,000 | 54,920,204 | 57,602,202 | 2,681,998 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 45,636,000 | 45,896,646 | 45,611,284 | ▲ 285,362 |
| | その他収入 | 13,215,000 | 9,023,558 | 11,990,918 | 2,967,360 |
| 支出(b) | | 58,851,000 | 54,920,204 | 57,602,202 | 2,681,998 |
| | 人件費 | 35,581,000 | 33,813,213 | 35,183,466 | 1,370,253 |
| | 光熱水費 | 4,237,000 | 4,460,175 | 4,165,622 | ▲ 294,553 |
| | 修繕費 | 700,000 | 1,057,860 | 686,439 | ▲ 371,421 |
| | 委託料 | 4,383,000 | 4,596,473 | 4,312,068 | ▲ 284,405 |
| | その他支出 | 13,950,000 | 10,992,483 | 13,254,607 | 2,262,124 |
| | うち呉市への負担金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 特記事項 | 赤字補填のため，さざなみ運営事業から拠点区分間貸付をしている。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 地域の診療所として，地域の人の病気やけがの治療はもちろん，疾病予防にも取り組んでいる。<br>また，日常の診療時間で相談しにくいことも気軽に相談できるよう「なんでも相談日」を第一・第三水曜日に設け，医療や健康等に関する相談を受け付けている。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | 自由意見 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | 待合室に記入用紙を設置，意見箱に投函してもらう | | | | | |
| 対象（回収人数） | 診療所利用者及び訪問看護利用者 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ― | 不満 | ― | 未回答他 | ― |

（意見等の内容）
特になし

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
地域において虐待の疑いのある者の緊急的な避難先として，病室を利用して受け入れを行う体制をとっている。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □地域に根ざした診療所として，診療の他に疾病予防等に取り組んでいることを評価する。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 2 | ■⑦報告書等の提出について，年度の報告が遅れたために△としている。<br>□日常の管理運営業務は適切に行われており，建物の老朽化に伴う度々の修繕を行いながら運営していることは評価できる。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | □虐待を受けている疑いのある者の避難先として，受け入れる体制をとっていることなどの取り組みを加点評価とする。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) | 6年目(R2年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B | |
| 合計(1)+(2) | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 45,636,000 | 45,896,646 | 45,611,284 | ▲ 285,362 | |
| | 45,636,000 | 45,896,646 | 45,611,284 | ▲ 285,362 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 13,215,000 | 9,023,558 | 11,990,918 | 2,967,360 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 1,000 | 46 | 44 | ▲ 2 | |
| 繰入金収入 | 13,214,000 | 9,023,512 | 11,990,874 | 2,967,362 | |
| 計 | 58,851,000 | 54,920,204 | 57,602,202 | 2,681,998 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 35,581,000 | 33,696,413 | 35,183,466 | 1,487,053 | |
| 職員人件費 | 22,206,000 | 13,003,664 | 21,977,548 | 8,973,884 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 10,549,000 | 18,593,034 | 10,463,189 | ▲ 8,129,845 | |
| 法定福利費 | 2,826,000 | 2,099,715 | 2,742,729 | 643,014 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 20,870,000 | 18,823,791 | 20,018,736 | 1,194,945 | |
| 光熱水費 | 4,237,000 | 4,460,175 | 4,165,622 | ▲ 294,553 | |
| 電気使用料 | 3,227,000 | 3,589,401 | 3,182,473 | ▲ 406,928 | |
| 上下水道使用料 | 1,000,000 | 865,863 | 983,017 | 117,154 | |
| ガス使用料 | 10,000 | 4,911 | 132 | ▲ 4,779 | |
| 修繕料 | 700,000 | 1,057,860 | 686,439 | ▲ 371,421 | |
| 入口ﾄﾞｱ開閉装置等交換 | 0 | 278,640 | 0 | ▲ 278,640 | |
| 空調機修理(室外機基盤交換他) | 70,000 | 753,300 | 68,040 | ▲ 685,260 | |
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ停電管制装置用ﾊﾞｯﾃﾘ交換等 | 420,000 | 0 | 410,300 | 410,300 | |
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾒｰﾀｰ交換 | 71,000 | 0 | 70,840 | 70,840 | |
| その他 | 139,000 | 25,920 | 137,259 | 111,339 | |
| 委託料 | 4,383,000 | 4,596,473 | 4,312,068 | ▲ 284,405 | |
| 設備・保守 | 3,043,000 | 2,810,928 | 2,979,575 | 168,647 | |
| 清掃 | 250,000 | 246,707 | 248,993 | 2,286 | |
| 一般廃棄物収集・運搬 | 200,000 | 195,480 | 197,292 | 1,812 | |
| 産業廃棄物収集・運搬 | 40,000 | 20,844 | 37,692 | 16,848 | |
| 臨床検査 | 850,000 | 1,320,205 | 848,516 | ▲ 471,689 | |
| その他 | 0 | 2,309 | 0 | ▲ 2,309 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 11,550,000 | 8,709,283 | 10,854,607 | 2,145,324 | |
| 医薬品費 | 2,465,000 | 2,175,836 | 2,366,926 | 191,090 | |
| 診療・療養材料費 | 2,056,000 | 697,481 | 1,972,930 | 1,275,449 | |
| 保健衛生費 | 30,000 | 6,982 | 26,115 | 19,133 | |
| 教養娯楽費 | 75,000 | 74,129 | 74,846 | 717 | |
| 消耗器具備品費 | 250,000 | 224,767 | 198,115 | ▲ 26,652 | |
| 福利厚生費 | 158,000 | 127,410 | 121,436 | ▲ 5,974 | |
| 職員被服費 | 152,000 | 18,299 | 107,291 | 88,992 | |
| 研究研究費 | 136,000 | 141,880 | 111,040 | ▲ 30,840 | |
| 事務消耗品費 | 305,000 | 217,050 | 287,670 | 70,620 | |
| 印刷製本費 | 26,000 | 18,712 | 20,961 | 2,249 | |
| 通信運搬費 | 249,000 | 251,597 | 228,372 | ▲ 23,225 | |
| 手数料 | 251,000 | 267,134 | 245,262 | ▲ 21,872 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 保険料 | 92,000 | 87,240 | 85,080 | ▲ 2,160 | |
| | 賃借料 | 1,474,000 | 2,896,105 | 1,418,026 | ▲ 1,478,079 | |
| | 租税公課 | 197,000 | 229,600 | 196,800 | ▲ 32,800 | |
| | 保守料 | 1,576,000 | 879,899 | 1,436,001 | 556,102 | |
| | 渉外費 | 0 | 24,352 | 0 | ▲ 24,352 | |
| | 諸会費 | 240,000 | 254,010 | 228,680 | ▲ 25,330 | |
| | 支払利息 | 62,000 | 0 | 43,965 | 43,965 | |
| | ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済 | 1,084,000 | 0 | 1,039,491 | 1,039,491 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 540,000 | 0 | 540,000 | 540,000 | |
| | 社会福祉事業への繰り入れ | 132,000 | 116,800 | 105,600 | ▲ 11,200 | |
| (3)市への負担金 | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 計 | | 58,851,000 | 54,920,204 | 57,602,202 | 2,681,998 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

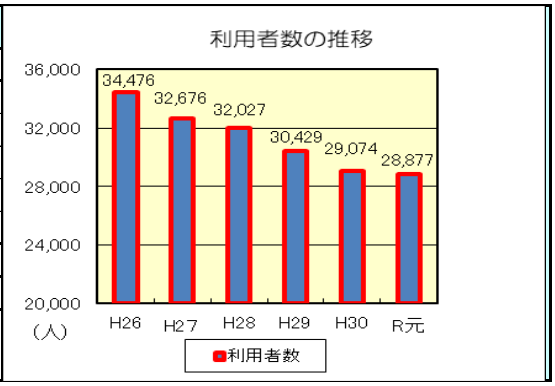
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市総合ケアセンターさざなみ | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町高須３丁目７番１５号 | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/59/pi-med-05.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成12年4月1日 | 設置条例 | 呉市総合ケアセンターさざなみ条例 |
| | 設置目的 | 高齢者の自立を支援し，もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための施設として設置 | | |
| | 施設規模等 | 鉄筋コンクリート　3階建　5,010㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | 呉市中央5丁目１２番21号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和7年3月31日　（10年間） | | 第２期目 |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理　②次に掲げる事業に関する業務　ア．介護保険施設サービス　イ．通所リハビリテーション　ウ．短期入所療養介護　エ．介護予防通所リハビリテーション　オ．介護予防短期入所療養介護　③使用の許可に関する業務 | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，苦情等報告 |
| | 会議 | １ 回 | 施設運営協議会連絡会議 |
| | 現地調査 | 13 回 | 修繕箇所確認等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 36,000 | 34,476 | 95.8% | 0 |
| | 指定期間 | H27 | 33,400 | 32,676 | 97.8% | 0 |
| | | H28 | 33,000 | 32,027 | 97.1% | 0 |
| | | H29 | 32,000 | 30,429 | 95.1% | 0 |
| | | H30 | 32,000 | 29,074 | 90.9% | 0 |
| | | R元 | 32,000 | 28,877 | 90.2% | 0 |
| | 休館日 | 日・祝日，１/１～１/３（老健は無休） | | | | |
| | 開館時間 | ８：３０～１７：１５ | | | | |
| | 職員体制 | ｾﾝﾀｰ長(１)　事務部長(１)　医師(１)　看護師(９)　療法士(５)　管理栄養士(１)　相談員(３)　介護員(３４)　洗濯員(１)　薬剤師(１)　事務員(７)　運転手(１) | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | △ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単位：円） | | | | | | | | |
| 区分 | | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① |
| 収入(a) | | 322,913,000 | 320,006,979 | 323,030,296 | 3,023,317 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 321,637,000 | 318,529,992 | 321,753,637 | 3,223,645 |
| | その他収入 | 1,276,000 | 1,476,987 | 1,276,659 | ▲ 200,328 |
| 支出(b) | | 350,899,000 | 329,057,205 | 346,986,332 | 17,929,127 |
| | 人件費 | 201,082,000 | 189,335,554 | 199,607,213 | 10,271,659 |
| | 光熱水費 | 12,852,000 | 13,451,618 | 12,756,789 | ▲ 694,829 |
| | 修繕費 | 1,970,000 | 2,547,820 | 1,917,649 | ▲ 630,171 |
| | 委託料 | 38,414,000 | 35,382,991 | 38,336,879 | 2,953,888 |
| | その他支出 | 96,581,000 | 88,339,222 | 94,367,802 | 6,028,580 |
| | うち呉市への負担金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 27,986,000 | ▲ 9,050,226 | ▲ 23,956,036 | ▲ 14,905,810 |

特記事項：平成２８年度から，内部資金移動(繰入金収入・繰入金支出)を内部取引科目である拠点区分間貸付金・借入金に変更，相殺している。
診療所への赤字補填のため，拠点区分間借入を行っている。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

◎総合ケアセンターささなみでは下記のことを行い，地域福祉の増進を図るとともに，地域の人々が気軽に集まれる場として，誰にでも親しまれる運営に努めている。
○小学校や保育所，老人クラブ，ボランティアなど地域からの施設訪問の積極的な受入
○地域サロン・教室へ専門家（療法士や社会福祉士など）の派遣
○看護学生や福祉学生の実習受入，中学生のキャリアウィーク，高校生のインターシップの受入
○清掃業務について地域の障害者福祉施設への委託
○介護予防（高齢者筋力トレーニング）サークルの運営支援
○まちづくり協議会をはじめとする地域団体への協力等
◎地域において虐待の疑いのある者の緊急避難先として受け入れ体制をとっている。
◎施設･建物の老朽化にともない，修理を行っている。（平成３０年度実績　エアコン，敷地陥没復旧工事等）

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 自由意見 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | 受付に記入用紙を置き，意見箱に入れてもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者・利用者家族・その他 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ― | 不満 | ― | 未回答他 | ― |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
月に１回，幹部・管理者・主任で定例会議を開催し，各事業所間の連絡調整及びサービス向上に向けた話し合いを行うことで，各事業所が抱えている問題点が明らかとなり，結果的に，利用者の満足度向上に繋がっている。一方，衛生委員会で職場内環境の改善について考え，職員の働きやすい，業務上の事故が起きない環境にしていくことに努めている。また，入所者・利用者や，地域住民に対するサービス向上に資するため職員研修も行っている。さらに，ささなみ苑指定管理者として地区民児協や自治会，老人クラブ，地域包括支援センター等と密接な連携をとり，主に呉市南部地域の福祉向上に力を注いでいる。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □各事業所間の連絡調整並びにサービス向上及び地域福祉の向上に向けた定例会議を毎月開催していることを評価する。また，地域福祉の推進のためにさまざまな取組を実施していることを評価する。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 2 | ■管理運営の取組状況は概ね良好であるが，⑦報告書等の提出について，年度の報告が遅れたために△としている。<br>□地元の小学校等からの施設訪問の受入，看護学生及び福祉学生の実習受入など地域の福祉増進に積極的に取り組んでいることを加点評価とする。<br>□地域において，虐待を受けている疑いのある者を受け入れる体制を構築していることを加点評価する。 |
| | 加点 | 2 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | □月に一度開催している定例会議において，利用者の満足度向上及び業務上の事故を未然に防ぐ環境を構築していることを加点評価とする。<br>□入所者・利用者や，地域住民に対するサービス向上に資するため職員研修を実施していることを加点評価する。 |
| | 加点 | 2 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 321,637,000 | 318,529,992 | 321,753,637 | 3,223,645 | |
| | 321,637,000 | 318,529,992 | 321,753,637 | 3,223,645 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 1,276,000 | 1,476,987 | 1,276,659 | ▲ 200,328 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 20,000 | 22,929 | 17,284 | ▲ 5,645 | |
| その他 | 1,226,000 | 1,450,065 | 1,220,375 | ▲ 229,690 | |
| 繰入金収入 | 30,000 | 3,993 | 39,000 | 35,007 | |
| 計 | 322,913,000 | 320,006,979 | 323,030,296 | 3,023,317 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 201,082,000 | 189,335,554 | 199,607,213 | 10,271,659 | |
| 職員人件費 | 148,790,000 | 143,375,829 | 148,041,816 | 4,665,987 | |
| フルタイム | | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 27,961,000 | 23,698,492 | 27,513,403 | 3,814,911 | |
| 福利厚生費 | 24,331,000 | 22,261,233 | 24,051,994 | 1,790,761 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 137,817,000 | 127,721,651 | 135,379,119 | 7,657,468 | |
| 光熱水費 | 12,852,000 | 13,451,618 | 12,756,789 | ▲ 694,829 | |
| 電気使用料 | 8,352,000 | 9,377,736 | 8,313,531 | ▲ 1,064,205 | |
| 上下水道使用料 | 2,500,000 | 2,189,778 | 2,486,067 | 296,289 | |
| ガス使用料 | 2,000,000 | 1,884,104 | 1,957,191 | 73,087 | |
| 修繕料 | 1,970,000 | 2,547,820 | 1,917,649 | ▲ 630,171 | |
| 空調機修理(圧縮機交換他) | 360,000 | 1,262,413 | 353,916 | ▲ 908,497 | |
| 敷地陥没復旧工事 | 0 | 270,000 | 0 | ▲ 270,000 | |
| 火災報知器改修工事 | 0 | 129,600 | 0 | ▲ 129,600 | |
| ｶﾞｽ遮断弁交換 | 0 | 199,886 | 0 | ▲ 199,886 | |
| その他 | 488,000 | 685,921 | 452,795 | ▲ 233,126 | |
| 浄化槽ｴｱｰ配管修繕 | 840,000 | 0 | 835,920 | 835,920 | |
| 駐車場外灯LED交換 | 107,000 | 0 | 106,700 | 106,700 | |
| 浴室リフト修理 | 70,000 | 0 | 64,368 | 64,368 | |
| 自動施錠 錠前交換 | 105,000 | 0 | 103,950 | 103,950 | |
| 委託料 | 38,414,000 | 35,382,991 | 38,336,879 | 2,953,888 | |
| 設備・保守 | 13,800,000 | 12,898,176 | 13,777,858 | 879,682 | |
| 清掃 | 1,190,000 | 1,140,801 | 1,151,358 | 10,557 | |
| 一般廃棄物収集・運搬 | 1,011,000 | 903,972 | 1,010,622 | 106,650 | |
| 給食調理 | 21,580,000 | 20,293,224 | 21,571,122 | 1,277,898 | |
| 臨床検査 | 73,000 | 143,354 | 72,919 | ▲ 70,435 | |
| その他 | 760,000 | 3,464 | 753,000 | 749,536 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 84,581,000 | 76,339,222 | 82,367,802 | 6,028,580 | |
| 給食費 | 19,752,000 | 19,858,828 | 19,744,429 | ▲ 114,399 | |
| 介護用品費 | 3,100,000 | 2,572,178 | 3,054,992 | 482,814 | |
| 医薬品費 | 13,085,000 | 12,708,583 | 13,007,051 | 298,468 | |
| 診療・療養材料費 | 201,000 | 157,609 | 179,259 | 21,650 | |
| 保健衛生費 | 285,000 | 88,614 | 235,171 | 146,557 | |
| 医療費 | 760,000 | 420,199 | 751,498 | 331,299 | |
| 教養娯楽費 | 161,000 | 114,634 | 122,895 | 8,261 | |
| 燃料費 | 2,753,000 | 2,427,000 | 2,701,324 | 274,324 | |
| 消耗器具備品費 | 3,452,000 | 1,540,930 | 3,361,693 | 1,820,763 | |
| 賃借料 | 11,037,000 | 10,635,875 | 10,983,987 | 348,112 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 車輌費 | 1,062,000 | 1,517,476 | 982,449 | ▲ 535,027 | |
| | 諸謝金 | 120,000 | 72,000 | 96,000 | 24,000 | |
| | 福利厚生費 | 765,000 | 792,410 | 690,710 | ▲ 101,700 | |
| | 職員被服費 | 808,000 | 84,030 | 787,807 | 703,777 | |
| | 研修研究費 | 264,000 | 451,160 | 250,260 | ▲ 200,900 | |
| | 事務消耗品費 | 799,000 | 1,145,765 | 779,889 | ▲ 365,876 | |
| | 印刷製本費 | 298,000 | 247,798 | 289,144 | 41,346 | |
| | 通信運搬費 | 620,000 | 517,598 | 577,047 | 59,449 | |
| | 広報費 | 50,000 | 27,880 | 43,652 | 15,772 | |
| | 手数料 | 639,000 | 638,773 | 617,904 | ▲ 20,869 | |
| | 保険料 | 1,227,000 | 815,410 | 1,221,589 | 406,179 | |
| | 租税公課 | 1,376,000 | 754,650 | 1,269,700 | 515,050 | |
| | 保守料 | 2,577,000 | 1,754,677 | 2,397,959 | 643,282 | |
| | 渉外費 | 20,000 | 17,464 | 19,510 | 2,046 | |
| | 諸会費 | 969,000 | 853,010 | 957,680 | 104,670 | |
| | 支払利息 | 44,000 | 44,126 | 37,283 | ▲ 6,843 | |
| | その他の支出 | 1,004,000 | 1,484,716 | 987,670 | ▲ 497,046 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 201,600 | 0 | ▲ 201,600 | |
| | ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出 | 1,155,000 | 1,006,554 | 1,137,565 | 131,011 | |
| | 繰入金支出 | 16,198,000 | 13,387,675 | 15,081,685 | 1,694,010 | |
| (3)市への負担金 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 計 | | 350,899,000 | 329,057,205 | 346,986,332 | 17,929,127 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 27,986,000 | ▲ 9,050,226 | ▲ 23,956,036 | ▲ 14,905,810 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 27,986,000 | ▲ 9,050,226 | ▲ 23,956,036 | ▲ 14,905,810 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

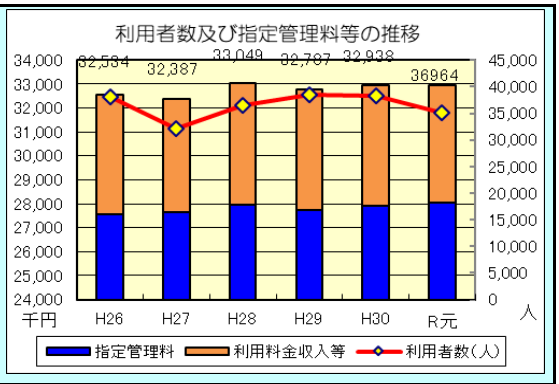
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市老人福祉ｾﾝﾀｰ　みはらし荘 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市警固屋８丁目１７番１号 | | | |
| | ホームページ | ○ | kureshakyo.net/miharasi/ | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和50年9月15日 | 設置条例 | 呉市老人福祉センター条例 | |
| | 設置目的 | 老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクレーション等のための便宜の提供等を目的とする。 | | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　2701．30㎡　　建物面積　1658㎡　　構造　RC2F | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | | 呉市中央５丁目１２番２１号 | | |
| | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | | ・施設の維持，管理に関する業務<br>・老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供等。<br>・使用許可 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 12回 | 年次報告・月次報告 |
| | 会議 | 1回 | 運営会議・調整会議 |
| | 現地調査 | 10回 | 業務確認及び修繕調査並びに建物周辺の環境整備等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 38,016 | － | 27,582 |
| | 指定期間 | H27 | － | 32,062 | － | 27,665 |
| | | H28 | － | 36,475 | － | 27,950 |
| | | H29 | － | 38,423 | － | 27,741 |
| | | H30 | － | 38,258 | － | 27,892 |
| | | R元 | － | 35,095 | － | 28,063 |
| | 休館日 | 月曜日・祝日の翌日・12/29～1/3・R2．3/8～3/31(臨時) | | | | |
| | 開館時間 | 午前9時～午後4時 | | | | |
| | 職員体制 | 所長1名・職員4名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 33,398,000 | 32,938,772 | 32,965,356 | 26,584 |
| | 受託収入(指定管理料) | 28,063,000 | 27,892,000 | 28,063,923 | 171,923 |
| | 事業収入 | 5,334,000 | 5,029,560 | 4,633,410 | ▲ 396,150 |
| | その他の収入 | 1,000 | 17,212 | 268,023 | 250,811 |
| 支出(b) | | 33,398,000 | 32,938,772 | 32,965,356 | 26,584 |
| | 人件費 | 13,436,000 | 13,474,744 | 13,905,533 | 430,789 |
| | 事業費 | 12,991,000 | 11,086,519 | 10,026,188 | ▲ 1,060,331 |
| | 事務費 | 6,839,000 | 7,505,509 | 8,031,791 | 526,282 |
| | その他支出 | 132,000 | 872,000 | 1,001,844 | 129,844 |
| | うち呉市への負担金 | 33,398,000 | 32,938,772 | 32,965,356 | 26,584 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

収支状況については，呉市の指定管理者として，関係機関及び各部署と密接な連携をとりながら衛生・安全・保守等の運営・維持管理に係る経費を適切かつ効果的に執行しています。なお，平成29年度から実施してきた「みはらし荘緑地整備３ヵ年計画」により施設周辺の環境整備も概ね整い，以後の剪定作業については外注することなくみはらし荘の職員で対応できる見込みとなり，施設整備（業務委託）に係る経費を削減することができました。また，事業費（光熱水費・燃料費）については，デマンド管理による使用電力量の削減及び浴槽の温度管理の徹底を実施するなど年間を通して経費削減を図っています。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員の対応、サービスの満足度、施設の利用のし易さ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成３１年４月１日から令和２年３月末日 | | | | | |
| 把握方法 | 意見箱への投函並びに受付時における聞き取り調査等 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（100人） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 90% | 不満 | 5% | 未回答他 | 5% |

（意見等の内容）

前年度，貴課に実施していただいた階段室の壁・床面の改修及びそれに伴い当所が実施した階段照明の取り換え工事により階段室が明るくなり，階段の上がり降りが安全かつ容易になったと好評です。また，２階大広間の畳（70帖）が経年劣化により表面が荒廃して使用に耐えないので，畳の表替えを実施して欲しいとの要望を受け，令和元年度末に大広間（70帖）の畳表替えを実施しました。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

利用者のご意見ご要望に関しては，それぞれに意見が異なることが多数ありますが，一人一人のご意見に耳を傾け，真摯な対応を心掛けています。特に施設利用に係る改善要望については，浴室・脱衣場の清掃管理の徹底及び各居室・食堂の改修工事など衛生環境の整備徹底に努めています。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

平成29年度から介護保険課と共に実施した「みはらし荘緑地整備３ヶ年計画」により施設周辺の環境整備も概ね整い，令和元年度も多数の観桜客がみはらし荘を訪れ景観を楽しまれました。また，利用者に春夏秋冬を通じて展望室からの優美な景観を提供できるようになり，一年間を通じて利用者の確保に繋がりました。なお，本年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底して，安全かつ安心して利用できる施設運営に努めます。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 来場者が快適に施設を利用できるよう，きめ細やかなサービスに努めており，アンケートを実施する等向上心のある運営をしている。また，利用者のニーズに答え畳替えを実施するなど利用者に対して目配りができている点など評価できる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 月次報告は毎月提出されており，施設の管理運営についても適切にされている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 満足度調査を実施し，その結果も良好であり，結果に対応するため多様な改修するとともに，高齢者にとって清潔かつ使いやすくなったと好評を得ている。利用者のニーズを適宜把握し，改善に努めるなど利用者から好評を得ている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 28,063,000 | 27,892,000 | 28,063,923 | 171,923 | |
| | 28,063,000 | 27,892,000 | 28,063,923 | 171,923 | |
| (2)利用料金収入 | 5,334,000 | 5,029,560 | 4,633,410 | ▲ 396,150 | |
| 参加費収入 | 1,547,000 | 1,307,000 | 1,190,000 | ▲ 117,000 | |
| 利用料収入 | 3,755,000 | 3,682,700 | 3,411,300 | ▲ 271,400 | |
| 手数料収入 | 32,000 | 39,860 | 32,110 | ▲ 7,750 | |
| (3)その他収入 | 1,000 | 17,212 | 268,023 | 250,811 | |
| 電話等使用料 | 1,000 | 320 | 160 | ▲ 160 | |
| 雑収入 | 0 | 16,892 | 267,863 | 250,971 | |
| 計 | 33,398,000 | 32,938,772 | 32,965,356 | 26,584 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 13,436,000 | 13,474,744 | 13,905,533 | 430,789 | |
| 職員給料 | 9,192,000 | 9,769,872 | 10,062,356 | 292,484 | |
| 職員賞与 | 1,686,000 | 1,601,454 | 1,935,431 | 333,977 | |
| 非常勤職員給料・諸手当 | 672,000 | 257,452 | 0 | ▲ 257,452 | |
| 法定福利費 | 1,886,000 | 1,845,966 | 1,907,746 | 61,780 | |
| (2)管理費 | 19,962,000 | 19,464,028 | 19,059,823 | ▲ 404,205 | |
| 事業費支出 | 12,991,000 | 11,086,519 | 10,026,188 | ▲ 1,060,331 | |
| 保健衛生費 | 162,000 | 98,280 | 147,556 | 49,276 | |
| 教養娯楽費 | 85,000 | 73,532 | 76,088 | 2,556 | |
| 水道光熱費 | 5,931,000 | 5,247,880 | 5,110,496 | ▲ 137,384 | |
| 燃料費 | 2,629,000 | 2,080,836 | 1,967,920 | ▲ 112,916 | |
| 消耗器具備品費 | 619,000 | 928,392 | 20,893 | ▲ 907,499 | |
| 賃借料 | 2,245,000 | 1,352,599 | 1,493,235 | 140,636 | |
| 諸謝金支出 | 1,320,000 | 1,305,000 | 1,210,000 | ▲ 95,000 | |
| 講師謝礼金 | 1,320,000 | 1,305,000 | 1,210,000 | ▲ 95,000 | |
| 事務費支出 | 6,839,000 | 7,505,509 | 8,031,791 | 526,282 | |
| 福利厚生費 | 68,000 | 26,360 | 44,800 | 18,440 | |
| 職員被服費 | 54,000 | 56,111 | 45,999 | ▲ 10,112 | |
| 旅費交通費 | 31,000 | 29,120 | 53,640 | 24,520 | |
| 研修研究費 | 1,000 | 0 | 6,900 | 6,900 | |
| 事務消耗品費 | 261,000 | 595,393 | 538,348 | ▲ 57,045 | |
| 印刷製本費 | 102,000 | 307,200 | 296,131 | ▲ 11,069 | |
| 修繕費 | 2,037,000 | 2,525,418 | 2,696,482 | 171,064 | |
| 通信運搬費 | 165,000 | 359,536 | 263,831 | ▲ 95,705 | |
| 業務委託費 | 2,193,000 | 2,001,456 | 2,183,846 | 182,390 | |
| 手数料 | 85,000 | 36,820 | 67,373 | 30,553 | |
| 保険料 | 11,000 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 賃借料 | 310,000 | 585,480 | 304,383 | ▲ 281,097 | |
| 租税公課 | 0 | 800 | 1,800 | 1,000 | |
| 保守料 | 1,521,000 | 971,015 | 1,517,458 | 546,443 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 243,000 | 243,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 243,000 | 243,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 132,000 | 872,000 | 758,844 | ▲ 113,156 | |
| 職員退職事業負担金 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| 法人運営事業繰入金 | 0 | 740,000 | 626,844 | ▲ 113,156 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 33,398,000 | 32,938,772 | 32,965,356 | 26,584 | |
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

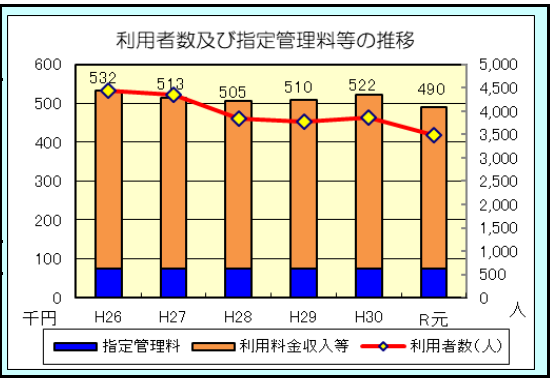
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市老人福祉センター　広西集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市広横路４丁目１番４７号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和57年3月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供等を目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　７５４．４９㎡　　建物面積　２４３．５０㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市第１４区社会福祉協議会 | | 会 長　　山口　　幸夫 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市広町田２丁目７番１１号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・施設の維持，管理に関する業務<br>・老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供等。<br>・使用許可や付随する業務 | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 1回 | 年次報告 |
| | 会議 | 3回 | 運営委員会　監査会 |
| | 現地調査 | 6回 | 現地調査（消防避難訓練大雨洪水状況） |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 4,434 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 4,341 | － | 74 |
| | | H28 | － | 3,849 | － | 74 |
| | | H29 | － | 3,770 | － | 74 |
| | | H30 | － | 3,867 | － | 74 |
| | | R元 | － | 3,493 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 499,077 | 522,575 | 490,058 | ▲ 32,517 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 425,020 | 448,518 | 415,316 | ▲ 33,202 |
| 支出(b) | | 524,000 | 669,963 | 466,475 | ▲ 203,488 |
| | 人件費 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 168,000 | 164,983 | 165,692 | 709 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 100,000 | 0 | 45,513 | 45,513 |
| | その他支出 | 40,000 | 288,980 | 39,270 | ▲ 249,710 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 24,923 | ▲ 147,388 | 23,583 | 170,971 |

特記事項：新型コロナウイルス感染対策について呉市の指示に基づき各使用団体のリーダーに伝え、その実行状況をチェックした

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

コロナ対策でマスク着用，窓を開ける，２m以上あける，手洗い消毒を，徹底した
これらについては，利用者にも理解を得られ実行してもらった。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所の利用について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 月1回利用料徴収時 | | | | | |
| 把握方法 | 各リーダー全員に要望その他の情報を問合せあれば善処 | | | | | |
| 対象（回収人数） | リーダー６人に毎月 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ○ | 不満 | — | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
使用日の変更等要望あれば心よく対応している

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字については，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。<br>利用者団体でのニーズ把握のため随時聞き取りと実施し，指摘された意見に対して内部での調整と施設の円滑な利用を図っている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適正に行われている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。<br>利用者団体でのニーズ把握のため，随時聞き取りを実施し，指摘された意見に対しては，内部での調整と施設の円滑な利用を図っている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 425,020 | 448,518 | 415,316 | ▲ 33,202 | |
| 光熱水費等使用料 | 345,000 | 338,500 | 335,300 | ▲ 3,200 | |
| 預金利子 | 20 | 18 | 16 | ▲ 2 | |
| 助成金 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | ▲ 30,000 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 499,077 | 522,575 | 490,058 | ▲ 32,517 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 308,000 | 453,963 | 250,475 | ▲ 203,488 | |
| 光熱水費 | 168,000 | 164,983 | 165,692 | 709 | |
| 電気使用料 | 130,000 | 127,603 | 125,699 | ▲ 1,904 | |
| 上下水道使用料 | 27,000 | 26,389 | 28,927 | 2,538 | |
| ガス使用料 | 11,000 | 10,991 | 11,066 | 75 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 100,000 | 0 | 45,513 | 45,513 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 100,000 | | 45,513 | 45,513 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 40,000 | 288,980 | 39,270 | ▲ 249,710 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | 37,034 | | ▲ 37,034 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 40,000 | 251,946 | | ▲ 251,946 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | 39,270 | 39,270 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 524,000 | 669,963 | 466,475 | ▲ 203,488 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 24,923 | ▲ 147,388 | 23,583 | 170,971 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 24,923 | ▲ 147,388 | 23,583 | 170,971 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

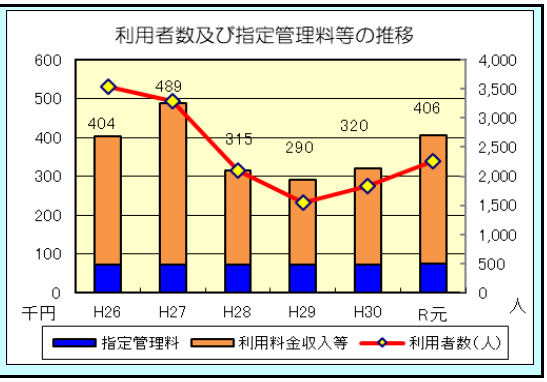
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市老人福祉センター　昭和中央集会所 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市焼山中央４丁目４番１８号 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成18年11月14日 | 設置条例 | 呉市老人福祉センター条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供等を目的とする。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　３２８．８０㎡　　建物面積　２２９．０㎡　　構造　SL2F | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会長　神田　晃典 | |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × | |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 | |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・施設の維持，管理に関する業務<br>・老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供等。<br>・使用許可や付随する業務 | | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 修繕調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 3,529 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 3,293 | － | 74 |
| | | H28 | － | 2,104 | － | 74 |
| | | H29 | － | 1,548 | － | 74 |
| | | H30 | － | 1,827 | － | 74 |
| | | R元 | － | 2,251 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | ８：００～２２：００ | | | | |
| | 職員体制 | ２名 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | △ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 324,067 | 320,863 | 406,442 | 85,579 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 250,010 | 246,806 | 331,700 | 84,894 |
| 支出(b) | | 384,057 | 363,565 | 367,248 | 3,683 |
| | 人件費 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 光熱水費 | 240,000 | 232,673 | 240,343 | 7,670 |
| | 修繕費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 12,000 | 11,232 | 11,344 | 112 |
| | その他支出 | 48,000 | 45,603 | 40,819 | ▲ 4,784 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 59,990 | ▲ 42,702 | 39,194 | 81,896 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 維持管理において２階和室換気扇作動不良のため取替を検討<br>収支について利用者が戻り収支安定してきた |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | | 利用者への対応，利用しやすさ，清潔度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | 週１回 | | | | | |
| | 把握方法 | 利用者の使用願い提出時に聞き取り，常設ＢＯＸ投函 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | グループごと | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 利用団体のニーズ把握のため随時聞き取りを実施している。前年度と比べ利用者は２割以上増加している。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適正に管理，運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。<br>利用者団体でのニーズ把握のため，随時聞き取りを実施し，指摘された意見に対しては，内部で調整を図っている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 250,010 | 246,806 | 331,700 | 84,894 | |
| 光熱水費等使用料 | 250,000 | 246,800 | 331,691 | 84,891 | |
| 預金利子 | 10 | 6 | 9 | 3 | |
| 助成金 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 324,067 | 320,863 | 406,442 | 85,579 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)管理費 | 310,000 | 289,508 | 292,506 | 2,998 | |
| 光熱水費 | 240,000 | 232,673 | 240,343 | 7,670 | |
| 電気使用料 | | 154,846 | 160,461 | 5,615 | |
| 上下水道使用料 | 240,000 | 77,827 | 77,878 | 51 | |
| ガス使用料 | | | 2,004 | 2,004 | |
| 修繕料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| 建物修繕費 | 10,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 12,000 | 11,232 | 11,344 | 112 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 12,000 | 11,232 | 11,344 | 112 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 48,000 | 45,603 | 40,819 | ▲ 4,784 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 5,000 | 2,564 | 3,873 | 1,309 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | 6,126 | | ▲ 6,126 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 会計手数料 | 36,000 | 36,000 | | ▲ 36,000 | |
| 会議費 | 2,000 | 913 | | ▲ 913 | |
| 事務費 | 5,000 | | 36,946 | 36,946 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 384,057 | 363,565 | 367,248 | 3,683 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 59,990 | ▲ 42,702 | 39,194 | 81,896 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 59,990 | ▲ 42,702 | 39,194 | 81,896 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

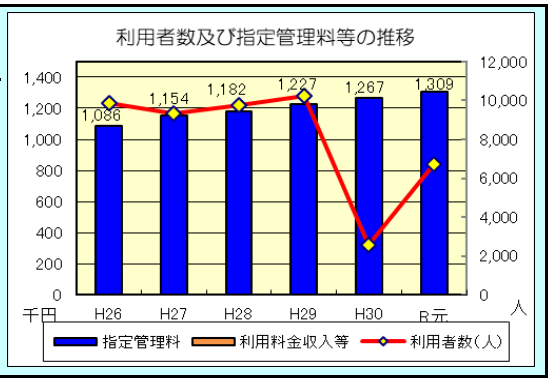
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市老人福祉センター　安浦内海会館 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市安浦中央北２丁目６番３２号 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和57年6月30日 | 設置条例 | 呉市老人福祉センター条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供等を目的とする。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　９９６．２０㎡　　建物面積　６３６．８８㎡　　構造　RC3F | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ | 代表者氏名 | 代表理事　　荒井　　和雄 | |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市伏原１丁目４番２５号 | | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × | |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 | |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・施設の維持，管理に関する業務<br>・老人の生活及び身上等に関する相談，機能回復訓練，健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供等。<br>・使用許可 | | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | なし | |
| | 現地調査 | １０回 | 修繕調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 9,892 | － | 1,086 |
| | 指定期間 | H27 | － | 9,314 | － | 1,154 |
| | | H28 | － | 9,775 | － | 1,182 |
| | | H29 | － | 10,240 | － | 1,227 |
| | | H30 | － | 2,589 | － | 1,267 |
| | | R元 | － | 6,725 | － | 1,309 |
| | 休館日 | 年末年始 | | | | |
| | 開館時間 | 9:00～22:00 | | | | |
| | 職員体制 | 管理人１名 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,309,009 | 1,267,646 | 1,309,009 | 41,363 |
| | 指定管理料 | 1,309,009 | 1,267,646 | 1,309,009 | 41,363 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 1,309,009 | 1,267,646 | 1,309,009 | 41,363 |
| | 人件費 | 624,030 | 600,240 | 624,030 | 23,790 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 558,003 | 543,440 | 558,003 | 14,563 |
| | その他支出 | 126,976 | 123,966 | 126,976 | 3,010 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項：利用者数の減・・・水害時一時休館後に利用休止クラブが２団体

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 西日本豪雨災害の被害を受け，休館となり利用数が大幅減となったが，再開後，災害前と比べ７割ほど利用者も戻った。施設の運営管理については，適正に管理されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の運営については適正に管理されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設であり，意見は直接窓口で対応される。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 1,309,009 | 1,267,646 | 1,309,009 | 41,363 | |
| 市指定管理料収入 | 1,309,009 | 1,267,646 | 1,309,009 | 41,363 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 助成金 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,309,009 | 1,267,646 | 1,309,009 | 41,363 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 624,030 | 600,240 | 624,030 | 23,790 | |
| 職員人件費 | 624,030 | 600,240 | 624,030 | 23,790 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 684,979 | 667,406 | 684,979 | 17,573 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 558,003 | 543,440 | 558,003 | 14,563 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 558,003 | 543,440 | 558,003 | 14,563 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 126,976 | 123,966 | 126,976 | 3,010 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 46,425 | 46,079 | 46,425 | 346 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | 80,551 | 77,887 | 80,551 | 2,664 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,309,009 | 1,267,646 | 1,309,009 | 41,363 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

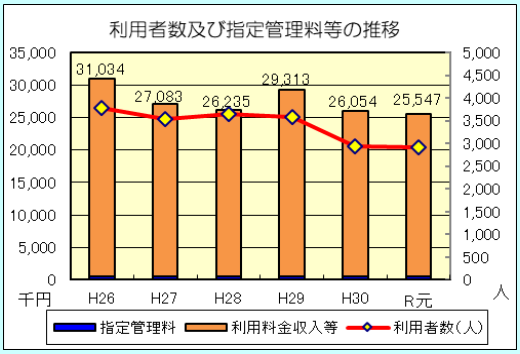
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市下蒲刈介護福祉センター | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島１７１３番地の１ | | |
| | ホームページ | × | | |
| | 設置年月日 | 平成17年3月20日 | 設置条例 | 呉市高齢者生活福祉センター条例 |
| | 設置目的 | 市民の福祉を増進するため。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積８，８９７．７㎡　建物面積　４３９．９６㎡　構造　木造１Ｆ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | 呉市中央５丁目１２番２１号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・施設の維持，管理に関する業務<br>・使用許可及び付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ２回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 4回 | 現地調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 3,790 | － | 567 |
| 指定期間 | H27 | － | 3,542 | － | 505 |
| | H28 | － | 3,660 | － | 505 |
| | H29 | － | 3,588 | － | 505 |
| | H30 | － | 2,947 | － | 560 |
| | R元 | | 2,911 | | 565 |
| 休館日 | 土・日曜日，12月29日～1月3日 | | | | |
| 開館時間 | ８：１５～１７：００ | | | | |
| 職員体制 | 常勤職員３名，パート職員６名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 26,374,000 | 26,054,743 | 25,547,341 | ▲ 507,402 |
| | 指定管理料 | 565,000 | 560,000 | 565,185 | 5,185 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 25,809,000 | 25,494,743 | 24,982,156 | ▲ 512,587 |
| 支出(b) | | 26,374,000 | 26,054,743 | 25,547,341 | ▲ 507,402 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 122,000 | 203,845 | 183,452 | ▲ 20,393 |
| | 修繕費 | 237,000 | 187,996 | 180,000 | ▲ 7,996 |
| | 委託料 | 116,000 | 114,000 | 126,556 | 12,556 |
| | その他支出 | 25,899,000 | 25,548,902 | 25,057,333 | ▲ 491,569 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 特記事項 | ※特になし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 指定管理協定仕様書に基づき，令和元年度も，貯水槽清掃・空調設備機器定期点検及び保守，消防設備の定期点検及び維持管理，ふれあい広場の除草を適切に実施。<br>引き続き，下蒲刈介護福祉センターとしての役割を果たしていく。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | よりよいサービス提供のための利用者及びその家族の意見・意向の把握 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和２年2月～3月 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート（質問事項１０）を配布し，記入回答方式 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ３５名（３２名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 90.0% | 不満 | 6.0% | 未回答他 | 4.0% |

（意見等の内容）

・「親切で優しくしていただいている」「お風呂が気持ちよい」「デイサービスに行って元気になった」等ほぼ満足の回答で，職員の接遇等好評価を受けた内容となっている。
・少数ではあるが，レクリエーションの在り方等に否定的な意見があった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>全体的には，満足度の高いアンケート結果ではあったが，レクリエーションの在り方等に改善の必要性がある。全員で楽しみたい方、個別に楽しみたい方など、さらに個に応じた質の高いサービスを提供していく。<br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>ケアマネージャー及び民生委員の方等との連携で、利用者個々の生活背景を把握し、個別の支援体制の構築や利用者理解に努める。<br>介護ロボットHALを活用しての筋力トレーニングの導入等、幅広い魅力あるサービスの提供に努める。 |
|---|---|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の運営管理については，適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の運営管理については，適正にされている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者の満足度，ニーズ把握のためアンケートを実施しており，満足度が高いため。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 565,000 | 560,000 | 565,185 | 5,185 | |
| 市指定管理料収入 | 565,000 | 560,000 | 565,185 | 5,185 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 565,000 | 560,000 | 565,185 | 5,185 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 565,000 | 560,000 | 565,185 | 5,185 | |
| 光熱水費 | 122,000 | 203,845 | 183,452 | ▲ 20,393 | |
| 電気使用料 | 122,000 | 203,845 | 183,452 | ▲ 20,393 | |
| 上下水道使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 237,000 | 187,996 | 180,000 | ▲ 7,996 | |
| 備品修繕 | 237,000 | 187,996 | 180,000 | ▲ 7,996 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 116,000 | 114,000 | 126,556 | 12,556 | |
| 草刈業務 | 60,000 | 60,000 | 60,556 | 556 | |
| 受水槽清掃 | 56,000 | 54,000 | 66,000 | 12,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | | 0 | | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 90,000 | 54,159 | 75,177 | 21,018 | |
| 消耗品費 | 58,000 | 23,200 | 43,803 | 20,603 | |
| 通信運搬費 | 32,000 | 30,959 | 31,374 | 415 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | 0 | | 0 | |
| 計 | 565,000 | 560,000 | 565,185 | 5,185 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》　※下蒲刈通所介護事業

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 21,401,000 | 22,779,220 | 22,499,086 | ▲ 280,134 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 55,000 | 44,500 | 17,700 | ▲ 26,800 | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 4,352,000 | 2,671,023 | 2,465,370 | ▲ 205,653 | |
| 計 | 25,809,000 | 25,494,743 | 24,982,156 | ▲ 512,587 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 17,461,000 | 16,451,386 | 17,115,230 | 663,844 | |
| 事業費 | 4,844,000 | 4,762,096 | 4,506,394 | ▲ 255,702 | |
| 事務費 | 3,331,000 | 3,366,975 | 3,217,298 | ▲ 149,677 | |
| 支払利息支出 | 1,000 | 78 | 936 | | |
| その他の支出 | 35,000 | 37,923 | 14,478 | ▲ 23,445 | |
| ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務返済支出 | 45,000 | 3,685 | 44,220 | | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 92,000 | 872,600 | 83,600 | ▲ 789,000 | |
| 計 | 25,809,000 | 25,494,743 | 24,982,156 | ▲ 512,587 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

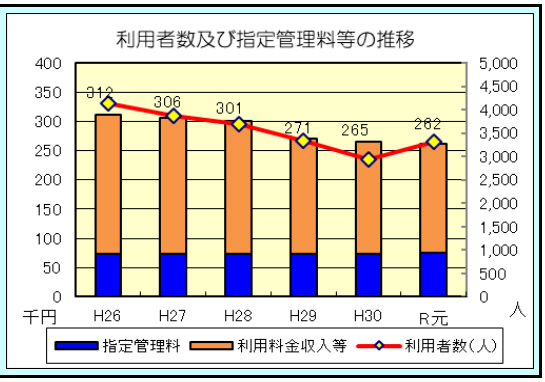
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市桜ヶ丘老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市焼山桜ヶ丘２丁目６番５号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和46年3月16日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　４４７．５１㎡　　建物面積　１６４．４０㎡　　構造　木瓦１F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | | 会長　神田　晃典 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 6回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 4,137 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 3,873 | － | 74 |
| | | H28 | － | 3,690 | － | 74 |
| | | H29 | － | 3,337 | － | 74 |
| | | H30 | － | 2,947 | － | 74 |
| | | R元 | － | 3,309 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人（非専従） | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 265,057 | 265,059 | 261,840 | ▲ 3,219 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 191,000 | 191,002 | 187,098 | ▲ 3,904 |
| 支出(b) | | 310,000 | 271,308 | 292,238 | 20,930 |
| | 人件費 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 190,000 | 172,418 | 174,244 | 1,826 |
| | 修繕費 | 5,000 | 1,820 | 11,120 | 9,300 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 51,000 | 33,070 | 42,874 | 9,804 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 44,943 | ▲ 6,249 | ▲ 30,398 | ▲ 24,149 |

特記事項：高齢化に伴い各種サークル休止による利用者及び収入の減。赤字は繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所の利用について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 集会所利用の都度 | | | | | |
| 把握方法 | 利用報告書 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（代表者記入）　利用の都度 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | — | 不満 | — | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 自治会・老人会から補助金をの交付を受けたり繰越金を充当するなど運営を工夫するとともに，管理運営は適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適正にされている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設であり，意見は直接窓口で対応されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 191,000 | 191,002 | 187,098 | ▲ 3,904 | |
| 光熱水費等使用料 | 121,000 | 121,000 | 115,000 | ▲ 6,000 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 補助金 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 雑収入 | | 2 | 2,098 | 2,096 | |
| 計 | 265,057 | 265,059 | 261,840 | ▲ 3,219 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 246,000 | 207,308 | 228,238 | 20,930 | |
| 光熱水費 | 190,000 | 172,418 | 174,244 | 1,826 | |
| 電気使用料 | 130,000 | 115,327 | 117,297 | 1,970 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 29,473 | 29,108 | ▲ 365 | |
| ガス使用料 | 30,000 | 27,618 | 27,839 | 221 | |
| 修繕料 | 5,000 | 1,820 | 11,120 | 9,300 | |
| 備品修繕 | 5,000 | 1,820 | 11,120 | 9,300 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 51,000 | 33,070 | 42,874 | 9,804 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 18,644 | 15,802 | ▲ 2,842 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 20,000 | 3,715 | 9,170 | 5,455 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 5,000 | 5,390 | 7,794 | 2,404 | |
| 会議費 | 6,000 | 5,321 | 8,593 | 3,272 | |
| 事務費 | | | 1,515 | 1,515 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 310,000 | 271,308 | 292,238 | 20,930 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 44,943 | ▲ 6,249 | ▲ 30,398 | ▲ 24,149 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 44,943 | ▲ 6,249 | ▲ 30,398 | ▲ 24,149 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

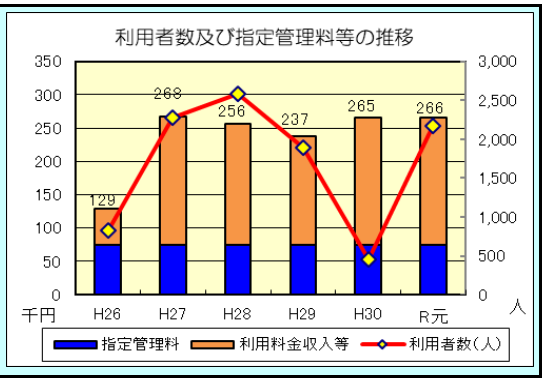
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市天応ふれあい集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市天応宮町４番２２号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成7年3月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　２１４．３８㎡　　建物面積　１４９．８２㎡　　構造　木瓦2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市天応地区社会福祉協議会 | | 会　長　　友　井　　輝　道 |
| | 団体所在地 | 呉市天応宮町４番１５号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ２回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 12回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 827 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,273 | － | 74 |
| | | H28 | － | 2,584 | － | 74 |
| | | H29 | － | 1,894 | － | 74 |
| | | H30 | － | 457 | － | 74 |
| | | R元 | － | 2,171 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人（非専従） | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 236,808 | 265,953 | 266,445 | 492 |
| | 指定管理料 | 74,742 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 162,066 | 191,896 | 191,703 | ▲ 193 |
| 支出(b) | | 479,200 | 354,492 | 524,672 | 170,180 |
| | 人件費 | 20,000 | 74,057 | 20,000 | ▲ 54,057 |
| | 光熱水費 | 150,000 | 264,739 | 157,222 | ▲ 107,517 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 79,200 | 9,000 | 71,940 | 62,940 |
| | その他支出 | 230,000 | 6,696 | 275,510 | 268,814 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 242,392 | ▲ 88,539 | ▲ 258,227 | ▲ 169,688 |

特記事項：豪雨災害により，ふれあい集会所の備品（冷蔵庫・電子レンジ）が使用不可となったため、買い替えを行った。赤字については繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

地域内のスーパーの撤退により、移動販売（毎週火木）の場所や買い物客の休憩室として、ふれあい集会所を利用し、地域ふれあいの場として活用することができた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
高齢者の利用が多いため、従来のテーブルでは、出し入れが大変なため軽いタイプのものを購入してほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
軽量のテーブルを購入した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
地域の拠点として気軽に集まれるように、たとえば、移動販売の場所として利用させる際、１階ホールや駐車場を無料休憩所として開放し、地域住民の交流の一助としている。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 30年度の災害後，災害前より利用者は増加傾向にある。<br>管理運営については適切に行われている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は行っていないが，利用に関する意見，要望については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,742 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,742 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 162,066 | 191,896 | 191,703 | ▲ 193 | |
| 光熱水費等使用料 | 162,000 | 37,210 | 191,700 | 154,490 | |
| 預金利子 | 66 | 5 | 3 | ▲ 2 | |
| 補助金 | | 154,681 | | ▲ 154,681 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 236,808 | 265,953 | 266,445 | 492 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 20,000 | 74,057 | 20,000 | ▲ 54,057 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 20,000 | 74,057 | 20,000 | ▲ 54,057 | |
| (2)管理費 | 459,200 | 280,435 | 504,672 | 224,237 | |
| 光熱水費 | 150,000 | 264,739 | 157,222 | ▲ 107,517 | |
| 電気使用料 | 150,000 | 154,437 | 105,715 | ▲ 48,722 | |
| 上下水道使用料 | | 104,301 | 29,336 | ▲ 74,965 | |
| ガス使用料 | | 6,001 | 22,171 | 16,170 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 79,200 | 9,000 | 71,940 | 62,940 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 79,200 | 9,000 | 71,940 | 62,940 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 230,000 | 6,696 | 275,510 | 268,814 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 6,696 | | ▲ 6,696 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 10,000 | | 10,978 | 10,978 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 200,000 | | 264,532 | 264,532 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | 10,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 479,200 | 354,492 | 524,672 | 170,180 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 242,392 | ▲ 88,539 | ▲ 258,227 | ▲ 169,688 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 242,392 | ▲ 88,539 | ▲ 258,227 | ▲ 169,688 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

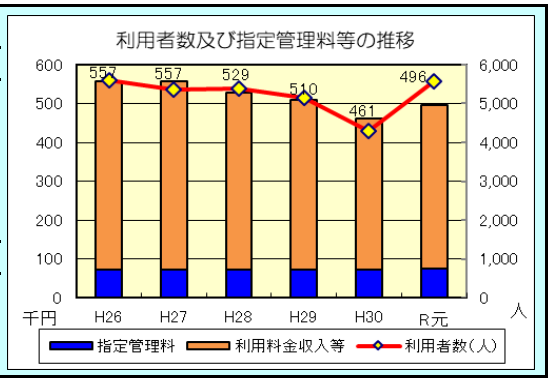
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市長浜老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市広長浜２丁目１番１７号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和52年3月30日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　（国有地２６７．６１㎡）　建物面積　２００．４０㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市第１６地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　古　谷　　哲 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市広小坪１丁目３０番３号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ２回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 現地調査 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 5,608 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 5,351 | － | 74 |
| | | H28 | － | 5,375 | － | 74 |
| | | H29 | － | 5,145 | － | 74 |
| | | H30 | － | 4,290 | － | 74 |
| | | R元 | － | 5,585 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 434,057 | 461,395 | 496,726 | 35,331 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 360,000 | 387,338 | 421,984 | 34,646 |
| 支出(b) | | 511,000 | 591,224 | 486,554 | ▲ 104,670 |
| | 人件費 | 199,000 | 199,057 | 199,742 | 685 |
| | 光熱水費 | 180,000 | 190,717 | 168,770 | ▲ 21,947 |
| | 修繕費 | 10,000 | 3,808 | 0 | ▲ 3,808 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 122,000 | 197,642 | 118,042 | ▲ 79,600 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 76,943 | ▲ 129,829 | 10,172 | 140,001 |

特記事項：１階台所の冷蔵庫を購入（古くなったため）

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：

何も分からないまま引き受けさせていただき仕事の内容は多岐にわたっているので大変だなと思いました。行き届かないまま交替させて頂くことになり申し訳なく思っております。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容：

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営は適切に行われている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営は適切に行われている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は行っていないが，利用者から意見があれば，利便性の向上や利用の問題点，改善については運営委員会で協議する体制はできている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 360,000 | 387,338 | 421,984 | 34,646 | |
| 光熱水費等使用料 | 90,000 | 86,600 | 151,984 | 65,384 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 補助金 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 30,738 | | ▲ 30,738 | |
| 計 | 434,057 | 461,395 | 496,726 | 35,331 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 199,000 | 199,057 | 199,742 | 685 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 199,000 | 199,057 | 199,742 | 685 | |
| (2)管理費 | 312,000 | 392,167 | 286,812 | ▲ 105,355 | |
| 光熱水費 | 180,000 | 190,717 | 168,770 | ▲ 21,947 | |
| 電気使用料 | 122,000 | 162,889 | 108,283 | ▲ 54,606 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 27,828 | 30,913 | 3,085 | |
| ガス使用料 | 28,000 | 0 | 29,574 | 29,574 | |
| 修繕料 | 10,000 | 3,808 | 0 | ▲ 3,808 | |
| 備品修繕 | 10,000 | 3,808 | | ▲ 3,808 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 122,000 | 197,642 | 118,042 | ▲ 79,600 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 60,000 | 56,164 | 49,448 | ▲ 6,716 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 50,000 | 129,990 | 48,384 | ▲ 81,606 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 会議費 | 12,000 | 11,488 | 8,905 | ▲ 2,583 | |
| 予備費 | | | | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 11,305 | 11,305 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 511,000 | 591,224 | 486,554 | ▲ 104,670 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 76,943 | ▲ 129,829 | 10,172 | 140,001 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 76,943 | ▲ 129,829 | 10,172 | 140,001 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

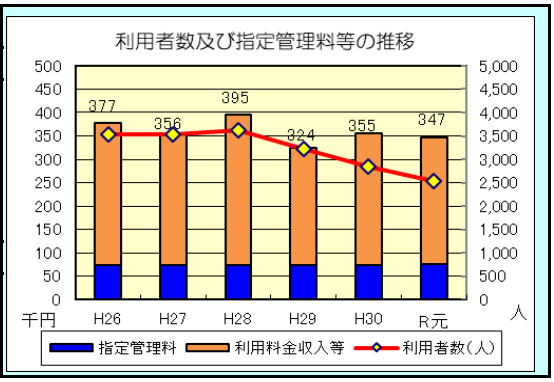
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市大入老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀南８丁目１５番１３号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和52年5月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　362.01㎡　　建物面積　250.50㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　川　筋　　武　則 |
| | 団体所在地 | 呉市阿賀中央６丁目２番１６号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 現地調査 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 3,535 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 3,523 | － | 74 |
| | | H28 | － | 3,622 | － | 74 |
| | | H29 | － | 3,228 | － | 74 |
| | | H30 | － | 2,837 | － | 74 |
| | | R元 | － | 2,528 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 356,057 | 355,957 | 346,842 | ▲ 9,115 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 282,000 | 281,900 | 272,100 | ▲ 9,800 |
| 支出(b) | | 359,500 | 356,260 | 354,934 | ▲ 1,326 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 309,000 | 307,477 | 306,599 | ▲ 878 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 50,500 | 48,783 | 48,335 | ▲ 448 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 3,443 | ▲ 303 | ▲ 8,092 | ▲ 7,789 |

特記事項：赤字については繰越金で対応

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所利用に係る事項 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回（１２月） | | | | | |
| 把握方法 | 利用者団体または個人で聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | ２８人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ○ | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
運営委員会ですぐに対応している

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の運営管理は適切に行われている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。利用者から随時聞き取りを行い，利便性の向上や利用の問題点，改善について運営委員会で協議されている。また，施設の掃除も行き届いており，非常に丁寧に利用されているため加点した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 282,000 | 281,900 | 272,100 | ▲ 9,800 | |
| 光熱水費等使用料 | 152,000 | 151,900 | 142,100 | ▲ 9,800 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 助成金 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 356,057 | 355,957 | 346,842 | ▲ 9,115 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 359,500 | 356,260 | 354,934 | ▲ 1,326 | |
| 光熱水費 | 309,000 | 307,477 | 306,599 | ▲ 878 | |
| 電気使用料 | 246,000 | 246,368 | 244,746 | ▲ 1,622 | |
| 上下水道使用料 | 31,000 | 29,792 | 30,372 | 580 | |
| ガス使用料 | 32,000 | 31,317 | 31,481 | 164 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 50,500 | 48,783 | 48,335 | ▲ 448 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 5,000 | 3,149 | 0 | ▲ 3,149 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 30,500 | 30,514 | 33,215 | 2,701 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| NHK受信料 | 15,000 | 15,120 | 15,120 | 0 | |
| 雑費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 359,500 | 356,260 | 354,934 | ▲ 1,326 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 3,443 | ▲ 303 | ▲ 8,092 | ▲ 7,789 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 3,443 | ▲ 303 | ▲ 8,092 | ▲ 7,789 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

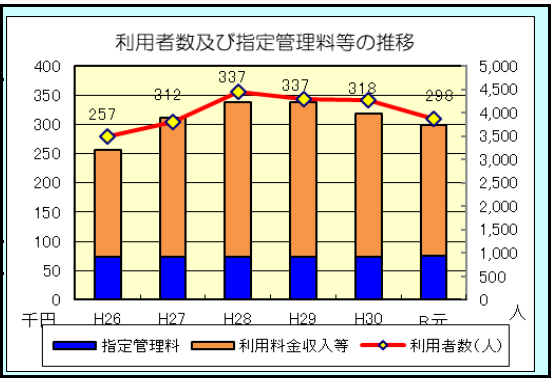
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市仁方老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市仁方桟橋通３番５号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和53年4月1日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　443.32㎡　　建物面積　267.20㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市仁方地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　大　段　　忠　彦 |
| | 団体所在地 | 呉市仁方中筋町２２番６号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 5回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 3,499 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 3,791 | － | 74 |
| | | H28 | － | 4,454 | － | 74 |
| | | H29 | － | 4,293 | － | 74 |
| | | H30 | － | 4,265 | － | 74 |
| | | R元 | － | 3,858 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 防災管理者　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 325,143 | 318,157 | 297,742 | ▲ 20,415 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 251,086 | 244,100 | 223,000 | ▲ 21,100 |
| 支出(b) | | 388,000 | 319,005 | 333,464 | 14,459 |
| | 人件費 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 220,000 | 205,931 | 220,567 | 14,636 |
| | 修繕費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 40,000 | 5,074 | 4,897 | ▲ 177 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 62,857 | ▲ 848 | ▲ 35,722 | ▲ 34,874 |

特記事項：赤字については繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：規約に沿って適切に運営されている

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所の利用状況について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者数人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ― | 不満 | ― | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設が清潔に保たれており気持ちよく利用できる

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
施設使用後の利用者による簡易清掃の実施を徹底する

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施されていないが，施設利用に関する問題点等の把握に努めている。意見，要望等に関しては運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 251,086 | 244,100 | 223,000 | ▲ 21,100 | |
| 光熱水費等使用料 | 179,019 | 172,100 | 151,000 | ▲ 21,100 | |
| 預金利子 | 67 | | | 0 | |
| 補助金 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 325,143 | 318,157 | 297,742 | ▲ 20,415 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 280,000 | 211,005 | 225,464 | 14,459 | |
| 光熱水費 | 220,000 | 205,931 | 220,567 | 14,636 | |
| 電気使用料 | 180,000 | 178,180 | 181,412 | 3,232 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 27,751 | 29,155 | 1,404 | |
| ガス使用料 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | |
| 修繕料 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | 20,000 | | | 0 | |
| 建物修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 40,000 | 5,074 | 4,897 | ▲ 177 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 1,652 | 4,525 | 2,873 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 5,000 | 2,988 | | ▲ 2,988 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 10,000 | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| リサイクル費 | | | | 0 | |
| 事務費 | | 434 | 372 | ▲ 62 | |
| 会議費 | 5,000 | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 388,000 | 319,005 | 333,464 | 14,459 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 62,857 | ▲ 848 | ▲ 35,722 | ▲ 34,874 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 62,857 | ▲ 848 | ▲ 35,722 | ▲ 34,874 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

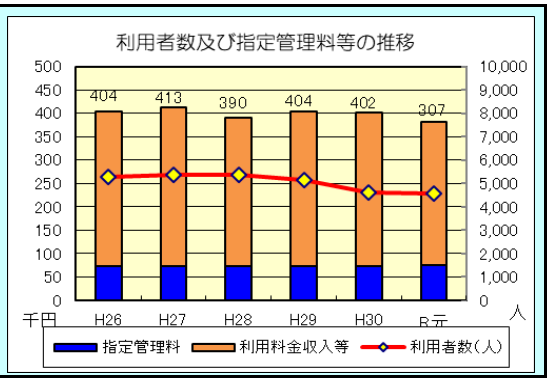
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市石内老人集会所 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市広石内２丁目８番７号 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和53年12月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 | |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　372.76㎡　　建物面積　248.65㎡　　構造　RC2F | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市第１４地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会長　　山　口　　幸　夫 | |
| | 団体所在地 | 呉市広町田２丁目７番１１号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 | |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 3回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 5,298 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 5,378 | － | 74 |
| | | H28 | － | 5,358 | － | 74 |
| | | H29 | － | 5,130 | － | 74 |
| | | H30 | － | 4,611 | － | 74 |
| | | R元 | － | 4,555 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 399,088 | 402,938 | 382,240 | ▲ 20,698 |
| | 指定管理料 | 75,000 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 324,088 | 328,881 | 307,498 | ▲ 21,383 |
| 支出(b) | | 627,000 | 402,955 | 403,478 | 523 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 365,000 | 378,461 | 377,662 | ▲ 799 |
| | 修繕費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 162,000 | 24,494 | 25,816 | 1,322 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 227,912 | ▲ 17 | ▲ 21,238 | ▲ 21,221 |

特記事項：赤字については繰越金で対応

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
エアコンが古く調子も悪い今後どうするか対策をしたい。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 管理運営は適切に行われている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は行っていないが，要望に対して運営委員会にて検討されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 75,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 75,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 324,088 | 328,881 | 307,498 | ▲ 21,383 | |
| 光熱水費等使用料 | 124,000 | 114,500 | 107,497 | ▲ 7,003 | |
| 預金利子 | 88 | 1 | 1 | 0 | |
| 助成金 | | | | 0 | |
| 補助金 | 200,000 | 214,380 | 200,000 | ▲ 14,380 | |
| 計 | 399,088 | 402,938 | 382,240 | ▲ 20,698 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 627,000 | 402,955 | 403,478 | 523 | |
| 光熱水費 | 365,000 | 378,461 | 377,662 | ▲ 799 | |
| 電気使用料 | 300,000 | 315,828 | 311,932 | ▲ 3,896 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 26,863 | 29,669 | 2,806 | |
| ガス使用料 | 35,000 | 35,770 | 36,061 | 291 | |
| 修繕料 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| 建物修繕費 | 50,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 50,000 | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 162,000 | 24,494 | 25,816 | 1,322 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 2,390 | 3,751 | 1,361 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 120,000 | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 会議費 | 22,000 | 22,104 | 22,065 | ▲ 39 | |
| 雑費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 627,000 | 402,955 | 403,478 | 523 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 227,912 | ▲ 17 | ▲ 21,238 | ▲ 21,221 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 227,912 | ▲ 17 | ▲ 21,238 | ▲ 21,221 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

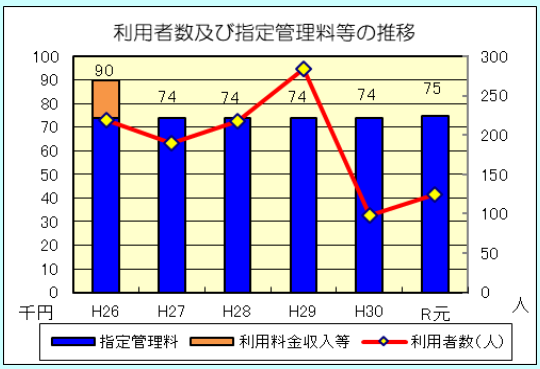
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市情島老人健康ホーム | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀町１３００４番地 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和53年12月1日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　259㎡　建物面積　70.38㎡　　構造　木瓦１Ｆ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | | 会長　　川筋　　武則 |
| | 団体所在地 | 呉市阿賀中央６丁目２番１６号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ３回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | １回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 219 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 190 | － | 74 |
| | H28 | － | 218 | － | 74 |
| | H29 | － | 284 | － | 74 |
| | H30 | － | 98 | － | 74 |
| | R元 | － | 124 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | △ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | △ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 79,057 | 74,057 | 74,057 | 0 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,057 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 50,000 | 35,773 | 49,329 | 13,556 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 10,000 | 8,881 | 7,885 | ▲ 996 |
| | 修繕費 | 15,000 | 22,680 | 18,700 | ▲ 3,980 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 25,000 | 4,212 | 22,744 | 18,532 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 29,057 | 38,284 | 24,728 | ▲ 13,556 |

特記事項：外部からの利用は渡船に限定されている

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：管理人の高齢、施設修善に緊急対応がむずかしい

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所利用者に係る事項 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 口頭で聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 数名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の円滑な運営を図っている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適正に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。利用の問題点等は運営委員会にて検討されている。<br>利用団体でのニーズ把握のため聞き取り調査を実施しており，意見に対しては内部での調整等円滑な運営を図っている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,057 | 0 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,057 | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 5,000 | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 補助金 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 79,057 | 74,057 | 74,057 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 50,000 | 35,773 | 49,329 | 13,556 | |
| 光熱水費 | 10,000 | 8,881 | 7,885 | ▲ 996 | |
| 電気使用料 | | 4,231 | 3,991 | ▲ 240 | |
| 上下水道使用料 | 10,000 | 4,650 | 3,894 | ▲ 756 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 15,000 | 22,680 | 18,700 | ▲ 3,980 | |
| 備品修繕費 | 15,000 | 22,680 | 18,700 | ▲ 3,980 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 25,000 | 4,212 | 22,744 | 18,532 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 20,000 | | 19,224 | 19,224 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | | 0 | |
| クリーニング代 | 5,000 | 4,212 | 3,520 | ▲ 692 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 50,000 | 35,773 | 49,329 | 13,556 | |

| 収支（a-b） ① | 29,057 | 38,284 | 24,728 | ▲ 13,556 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 29,057 | 38,284 | 24,728 | ▲ 13,556 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

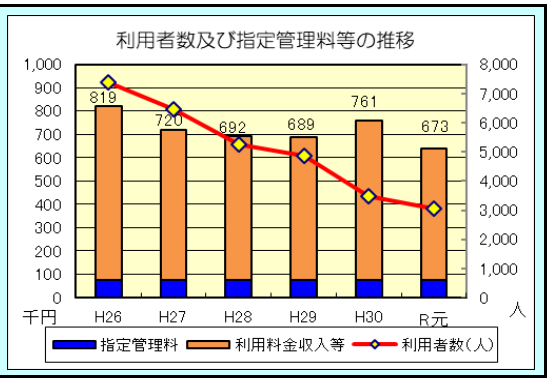
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市畑老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市東畑２丁目４番３５号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和54年3月10日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　599.43㎡　　建物面積　253.60㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市第４地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　谷　本　　誠　一 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市本通６丁目２番２３号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ３回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 7,384 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 6,463 | － | 74 |
| | | H28 | － | 5,241 | － | 74 |
| | | H29 | － | 4,867 | － | 74 |
| | | H30 | － | 3,474 | － | 74 |
| | | R元 | － | 3,071 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 774,557 | 761,282 | 640,486 | ▲ 120,796 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 700,500 | 687,225 | 565,744 | ▲ 121,481 |
| 支出(b) | | 726,652 | 766,575 | 689,724 | ▲ 76,851 |
| | 人件費 | 374,742 | 374,057 | 374,742 | 685 |
| | 光熱水費 | 282,500 | 306,836 | 268,960 | ▲ 37,876 |
| | 修繕費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 0 |
| | その他支出 | 44,440 | 67,712 | 28,052 | ▲ 39,660 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 47,905 | ▲ 5,293 | ▲ 49,238 | ▲ 43,945 |

特記事項：赤字については繰越金で対応

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所利用に係る事項 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 使用後に使用確認票を記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ３５人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ○ | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
古い長机が重いので，一部軽い物に変更予定（１０脚程度）
2階のエアコンが古く冷房がきかないので新設して欲しい

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
皆さんに気持ちよく使ってもらうため日々整理整頓清掃につとめ
円滑な利用に取り組んでいる

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 本年度は赤字になったようだが，特別会計により補填している。支出が固定されているとのことだが，固定支出の見直しを検討してもよいのではないか。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営は適切に行われている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。利用の問題点等は，各利用団体の代表により運営委員会にて協議されている。<br>利用団体のニーズ把握のため随時聞き取り調査を実施しており，意見に対しては内部での協議により円滑な運営を図っている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 700,500 | 687,225 | 565,744 | ▲ 121,481 | |
| 光熱水費等使用料 | 500,000 | 444,700 | 365,555 | ▲ 79,145 | |
| 預金利子 | 500 | 322 | 189 | ▲ 133 | |
| 補助金 | 200,000 | 242,203 | 200,000 | ▲ 42,203 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 774,557 | 761,282 | 640,486 | ▲ 120,796 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 374,742 | 374,057 | 374,742 | 685 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 374,742 | 374,057 | 374,742 | 685 | |
| (2)管理費 | 351,910 | 392,518 | 314,982 | ▲ 77,536 | |
| 光熱水費 | 282,500 | 306,836 | 268,960 | ▲ 37,876 | |
| 電気使用料 | 239,500 | 262,894 | 223,863 | ▲ 39,031 | |
| 上下水道使用料 | 27,000 | 16,078 | 29,944 | 13,866 | |
| ガス使用料 | 16,000 | 27,864 | 15,153 | ▲ 12,711 | |
| 修繕料 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕 | 5,000 | 0 | | 0 | |
| 建物鬚髯費 | 2,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 44,440 | 67,712 | 28,052 | ▲ 39,660 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | 23,668 | | ▲ 23,668 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | 19,440 | 17,820 | | ▲ 17,820 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 会議費 | 5,000 | 6,224 | 1,098 | ▲ 5,126 | |
| 事務費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑費 | | | 6,954 | 6,954 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 726,652 | 766,575 | 689,724 | ▲ 76,851 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 47,905 | ▲ 5,293 | ▲ 49,238 | ▲ 43,945 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 47,905 | ▲ 5,293 | ▲ 49,238 | ▲ 43,945 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

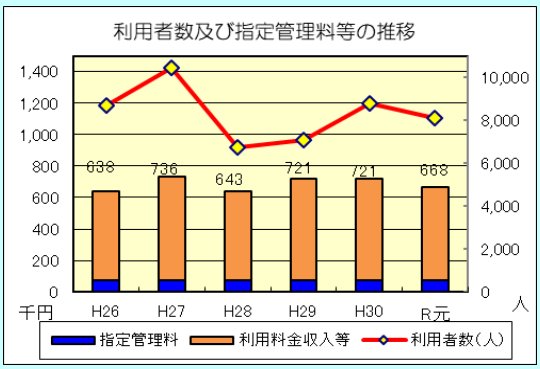
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市広北ふれあい集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市広塩焼１丁目２番２９号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和59年4月1日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　390.06㎡　　建物面積　230.40㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市第１４地区社会福祉協議会 | | 会長　　山　口　　幸　夫 |
| | 団体所在地 | 呉市広町田２丁目７番１１号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 1回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 8,690 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 10,428 | － | 74 |
| | H28 | － | 6,723 | － | 74 |
| | H29 | － | 7,092 | － | 74 |
| | H30 | － | 8,790 | － | 74 |
| | R元 | － | 8,088 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 724,057 | 721,157 | 668,043 | ▲ 53,114 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 650,000 | 647,100 | 593,301 | ▲ 53,799 |
| 支出(b) | | 650,000 | 610,042 | 519,620 | ▲ 90,422 |
| | 人件費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 410,000 | 392,178 | 328,403 | ▲ 63,775 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | その他支出 | 100,000 | 77,864 | 51,217 | ▲ 26,647 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 74,057 | 111,115 | 148,423 | 37,308 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所の利用状況について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年間を通じて | | | | | |
| 把握方法 | 貸出時 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 適宜 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 管理運営は適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見，要望に対しては運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | C | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 650,000 | 647,100 | 593,301 | ▲ 53,799 | |
| 光熱水費等使用料 | 570,000 | 567,100 | 513,300 | ▲ 53,800 | |
| 預金利子 | | | 1 | 1 | |
| 補助金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 724,057 | 721,157 | 668,043 | ▲ 53,114 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 590,000 | 550,042 | 459,620 | ▲ 90,422 | |
| 光熱水費 | 410,000 | 392,178 | 328,403 | ▲ 63,775 | |
| 電気使用料 | 290,000 | 282,736 | 236,549 | ▲ 46,187 | |
| 上下水道使用料 | 120,000 | 72,270 | 51,912 | ▲ 20,358 | |
| ガス使用料 | | 37,172 | 39,942 | 2,770 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 100,000 | 77,864 | 51,217 | ▲ 26,647 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 雑費 | 70,000 | 72,303 | 40,869 | ▲ 31,434 | |
| NHK受信料 | | | | 0 | |
| 会議費 | 30,000 | 5,561 | 10,348 | 4,787 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 650,000 | 610,042 | 519,620 | ▲ 90,422 | |

| 収支（a-b） ① | 74,057 | 111,115 | 148,423 | 37,308 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 74,057 | 111,115 | 148,423 | 37,308 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

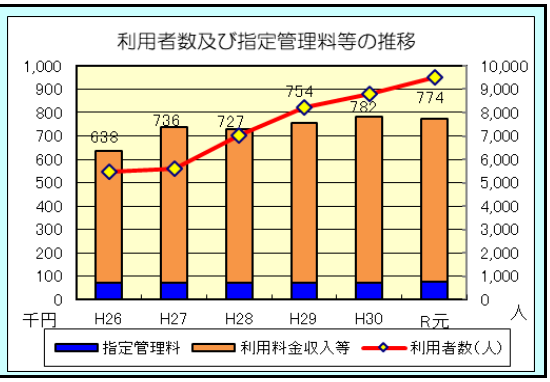
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市昭和北老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市焼山北３丁目９番１号 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和55年10月1日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積　379.69㎡　　建物面積　254.67㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | | 会　長　　神　田　　晃　典 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 1回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 5,487 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 5,602 | － | 74 |
| | | H28 | － | 7,032 | － | 74 |
| | | H29 | － | 8,226 | － | 74 |
| | | H30 | － | 8,790 | － | 74 |
| | | R元 | － | 9,491 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 734,067 | 782,663 | 773,792 | ▲ 8,871 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 660,010 | 708,606 | 699,050 | ▲ 9,556 |
| 支出(b) | | 587,057 | 506,161 | 575,520 | 69,359 |
| | 人件費 | 74,057 | 74,057 | 74,057 | 0 |
| | 光熱水費 | 423,000 | 389,918 | 405,322 | 15,404 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | その他支出 | 50,000 | 2,186 | 56,141 | 53,955 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 147,010 | 276,502 | 198,272 | ▲ 78,230 |

特記事項：特になし

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適正に管理運営されている |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適正に管理運営されている |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利便性の向上，利用の問題点，改善については運営委員会で協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 660,010 | 708,606 | 699,050 | ▲ 9,556 | |
| 光熱水費等使用料 | 660,000 | 708,600 | 699,050 | ▲ 9,550 | |
| 預金利子 | 10 | 6 | | ▲ 6 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 734,067 | 782,663 | 773,792 | ▲ 8,871 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 74,057 | 74,057 | 74,057 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 74,057 | 74,057 | 74,057 | 0 | |
| (2)管理費 | 513,000 | 432,104 | 501,463 | 69,359 | |
| 光熱水費 | 423,000 | 389,918 | 405,322 | 15,404 | |
| 電気使用料 | 360,000 | 335,887 | 351,532 | 15,645 | |
| 上下水道使用料 | 35,000 | 29,542 | 29,623 | 81 | |
| ガス使用料 | 28,000 | 24,489 | 24,167 | ▲ 322 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 50,000 | 2,186 | 56,141 | 53,955 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 2,186 | 56,141 | 53,955 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | | 0 | |
| 運営委員会 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 587,057 | 506,161 | 575,520 | 69,359 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 147,010 | 276,502 | 198,272 | ▲ 78,230 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 147,010 | 276,502 | 198,272 | ▲ 78,230 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

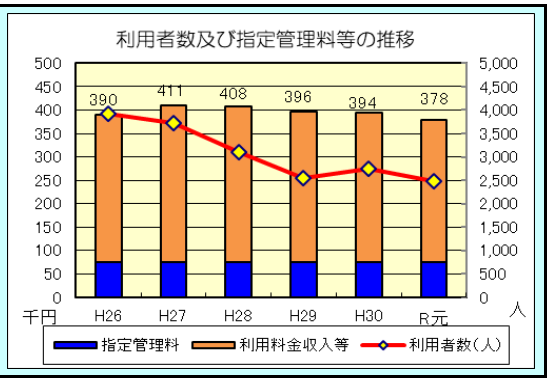
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市吉浦集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市吉浦本町３丁目１１番３５号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和55年3月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　381.76㎡　　建物面積　247.40㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市吉浦地区社会福祉協議会 | | 会　長　　大　年　　秀　基 |
| | 団体所在地 | 呉市吉浦本町１丁目７番２３号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 1回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 3,914 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 3,729 | － | 74 |
| | H28 | － | 3,098 | － | 74 |
| | H29 | － | 2,546 | － | 74 |
| | H30 | － | 2,738 | － | 74 |
| | R元 | － | 2,470 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 415,057 | 394,564 | 378,042 | ▲ 16,522 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 341,000 | 320,507 | 303,300 | ▲ 17,207 |
| 支出(b) | | 591,000 | 361,893 | 318,249 | ▲ 43,644 |
| | 人件費 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 215,000 | 235,103 | 202,259 | ▲ 32,844 |
| | 修繕費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 174,000 | 24,790 | 13,990 | ▲ 10,800 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 175,943 | 32,671 | 59,793 | 27,122 |

特記事項：赤字については繰越金で対応

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特にアンケート調査はおこなっていない。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適正に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適正に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利便性の向上，利用の問題点，改善については運営委員会で協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 341,000 | 320,507 | 303,300 | ▲ 17,207 | |
| 光熱水費等使用料 | 250,000 | 230,500 | 213,292 | ▲ 17,208 | |
| 預金利子 | | 7 | 8 | 1 | |
| 助成金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 雑収入 | 1,000 | | | 0 | |
| 計 | 415,057 | 394,564 | 378,042 | ▲ 16,522 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 489,000 | 259,893 | 216,249 | ▲ 43,644 | |
| 光熱水費 | 215,000 | 235,103 | 202,259 | ▲ 32,844 | |
| 電気使用料 | 170,000 | 197,182 | 161,910 | ▲ 35,272 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 26,503 | 28,845 | 2,342 | |
| ガス使用料 | 15,000 | 11,418 | 11,504 | 86 | |
| 修繕料 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| 建物修繕費 | 100,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 174,000 | 24,790 | 13,990 | ▲ 10,800 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 40,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 5,000 | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 100,000 | 10,800 | | ▲ 10,800 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | 10,000 | | | 0 | |
| 会議費 | 5,000 | | | 0 | |
| ＮＨＫ受信料 | 14,000 | 13,990 | 13,990 | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 591,000 | 361,893 | 318,249 | ▲ 43,644 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 175,943 | 32,671 | 59,793 | 27,122 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 175,943 | 32,671 | 59,793 | 27,122 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

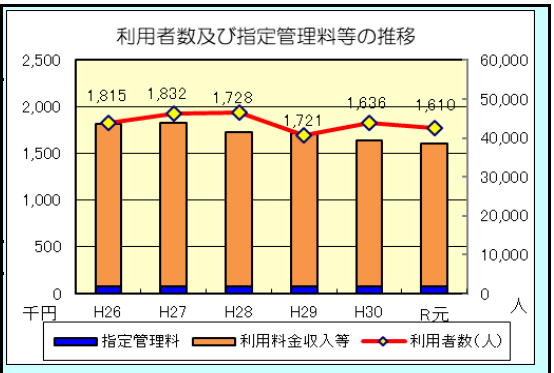
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市広中央老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市広大新開１丁目２番２７号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和55年3月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　495.96㎡　　建物面積　276.44㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市第１５地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会長　　吉　井　　光　廣 |
| | 団体所在地 | 呉市広本町３丁目１２番３０号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 1回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ５回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 43,903 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 46,374 | － | 74 |
| | | H28 | － | 46,605 | － | 74 |
| | | H29 | － | 40,778 | － | 74 |
| | | H30 | － | 43,962 | － | 74 |
| | | R元 | － | 42,675 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 1,713,087 | 1,636,760 | 1,610,725 | ▲ 26,035 |
| 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 1,639,030 | 1,562,703 | 1,535,983 | ▲ 26,720 |
| 支出(b) | 1,814,000 | 1,424,137 | 1,496,965 | 72,828 |
| 人件費 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 0 |
| 光熱水費 | 550,000 | 513,110 | 524,038 | 10,928 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 5,500 | 5,500 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 460,000 | 107,027 | 163,427 | 56,400 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | ▲ 100,913 | 212,623 | 113,760 | ▲ 98,863 |

特記事項　特になし

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
調査については実施していない。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，施設利用に関する要望については，運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 1,639,030 | 1,562,703 | 1,535,983 | ▲ 26,720 | |
| 光熱水費等使用料 | 1,639,000 | 1,562,700 | 1,535,982 | ▲ 26,718 | |
| 預金利子 | 30 | 3 | 1 | ▲ 2 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,713,087 | 1,636,760 | 1,610,725 | ▲ 26,035 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人・会計・防火管理者手当 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 1,010,000 | 620,137 | 692,965 | 72,828 | |
| 光熱水費 | 550,000 | 513,110 | 524,038 | 10,928 | |
| 電気使用料 | 550,000 | 458,729 | 468,238 | 9,509 | |
| 上下水道使用料 | | 32,439 | 35,511 | 3,072 | |
| ガス使用料 | | 21,942 | 20,289 | ▲ 1,653 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 5,500 | 5,500 | |
| 備品修繕費 | | | 5,500 | 5,500 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 460,000 | 107,027 | 163,427 | 56,400 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 52,326 | 49,720 | ▲ 2,606 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 10,000 | 17,680 | 15,372 | ▲ 2,308 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 100,000 | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 会議費 | 300,000 | 37,021 | 23,507 | ▲ 13,514 | |
| 火災保険料 | | | | 0 | |
| 雑費 | | | 74,828 | 74,828 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,814,000 | 1,424,137 | 1,496,965 | 72,828 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 100,913 | 212,623 | 113,760 | ▲ 98,863 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 100,913 | 212,623 | 113,760 | ▲ 98,863 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

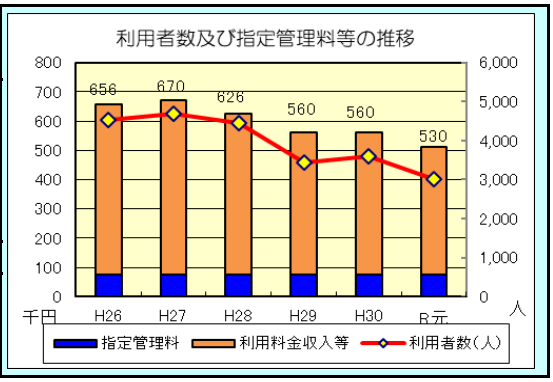
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市和庄集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市本町２２番４号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和56年3月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　172.03㎡　　建物面積　214.50㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市第３地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　前　田　　雄　司 |
| | 団体所在地 | 呉市寺本町５番９号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 4,527 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 4,683 | － | 74 |
| | | H28 | － | 4,448 | － | 74 |
| | | H29 | － | 3,444 | － | 74 |
| | | H30 | － | 3,604 | － | 74 |
| | | R元 | | 3,007 | | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 563,859 | 560,307 | 511,344 | ▲ 48,963 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 489,802 | 486,250 | 436,602 | ▲ 49,648 |
| 支出(b) | | 648,857 | 543,609 | 580,380 | 36,771 |
| | 人件費 | 374,057 | 374,057 | 374,742 | 685 |
| | 光熱水費 | 135,000 | 134,306 | 142,044 | 7,738 |
| | 修繕費 | 15,000 | 16,200 | 0 | ▲ 16,200 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 124,800 | 19,046 | 63,594 | 44,548 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 84,998 | 16,698 | ▲ 69,036 | ▲ 85,734 |

特記事項：今年度は新型コロナウイルスの影響により利用者約600人の大幅削減に伴い50381円の赤字決算となった。赤字については繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：次年度も新型コロナウイルスの影響により利用者は昨年度より大幅削減が予想され5万円以上の赤字決算が見込まれる。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設サービスの満足度，清潔度，職員の対応等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年間１回 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者，団体責任者からの聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | １９団体２２人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 5.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）
１階の古いクーラーの取替要望。
ガスコンロの取替要望。ガス点検時業者より指摘あり。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
１階のクーラーは故障すれば新替予定。
ガスコンロは，次年度新調する予定である。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
高齢者も多く2階の１つ残っている和式トイレの洋式トイレへの改善を予定している

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 管理運営は適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。利用団体のニーズ把握のため聞き取り調査を実施し，意見や要望については運営委員会にて協議されている。老朽化した設備を段階的に更新していることを評価し加点した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 489,802 | 486,250 | 436,602 | ▲ 49,648 | |
| 光熱水費等使用料 | 489,792 | 486,180 | 436,592 | ▲ 49,588 | |
| 預金利子 | 10 | 70 | 10 | ▲ 60 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 563,859 | 560,307 | 511,344 | ▲ 48,963 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 374,057 | 374,057 | 374,742 | 685 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 374,057 | 374,057 | 374,742 | 685 | |
| (2)管理費 | 274,800 | 169,552 | 205,638 | 36,086 | |
| 光熱水費 | 135,000 | 134,306 | 142,044 | 7,738 | |
| 電気使用料 | 85,000 | 83,983 | 91,785 | 7,802 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 29,964 | 30,150 | 186 | |
| ガス使用料 | 20,000 | 20,359 | 20,109 | ▲ 250 | |
| 修繕料 | 15,000 | 16,200 | 0 | ▲ 16,200 | |
| 備品修繕費 | 15,000 | 16,200 | | ▲ 16,200 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 124,800 | 19,046 | 63,594 | 44,548 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 12,800 | 7,550 | 3,485 | ▲ 4,065 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 50,000 | 4,205 | 26,287 | 22,082 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 10,000 | 7,291 | 12,586 | 5,295 | |
| 会議費 | | | | 0 | |
| 事務費 | 2,000 | | 21,236 | 21,236 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 648,857 | 543,609 | 580,380 | 36,771 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 84,998 | 16,698 | ▲ 69,036 | ▲ 85,734 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 84,998 | 16,698 | ▲ 69,036 | ▲ 85,734 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

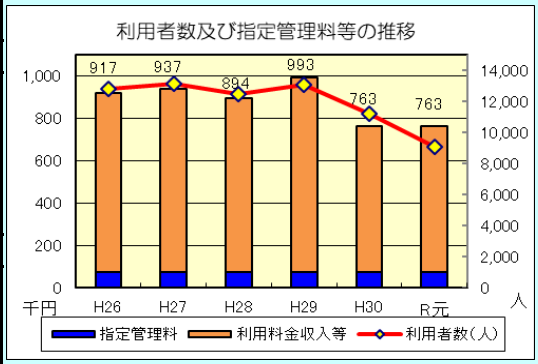
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市阿賀集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀南３丁目１２番２号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和56年3月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　365.14㎡　　建物面積　247.40㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　川　筋　　武　則 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市阿賀中央６丁目２番１６号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ６回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 12,802 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 13,123 | － | 74 |
| | | H28 | － | 12,497 | － | 74 |
| | | H29 | － | 13,046 | － | 74 |
| | | H30 | － | 11,192 | － | 74 |
| | | R元 | － | 9,078 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 非常勤管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | △ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 774,107 | 763,570 | 761,551 | ▲ 2,019 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 700,050 | 689,513 | 686,809 | ▲ 2,704 |
| 支出(b) | | 822,000 | 536,920 | 694,226 | 157,306 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 400,000 | 281,690 | 277,026 | ▲ 4,664 |
| | 修繕費 | 100,000 | 73,440 | 0 | ▲ 73,440 |
| | 委託料 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | その他支出 | 262,000 | 121,790 | 357,200 | 235,410 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 47,893 | 226,650 | 67,325 | ▲ 159,325 |

特記事項：特になし

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：西新開自治会のメンバーで協力して運営している

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
意見があれば徹底して取り組みます

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適正に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適正にされている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。アンケート調査は行っていないが，利便性の向上，利用の問題点等は，運営協議会で，検討されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 700,050 | 689,513 | 686,809 | ▲ 2,704 | |
| 光熱水費等使用料 | 700,000 | 689,500 | 686,791 | ▲ 2,709 | |
| 預金利子 | 50 | 13 | 18 | 5 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 774,107 | 763,570 | 761,551 | ▲ 2,019 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 822,000 | 536,920 | 694,226 | 157,306 | |
| 光熱水費 | 400,000 | 281,690 | 277,026 | ▲ 4,664 | |
| 電気使用料 | 350,000 | 242,484 | 235,863 | ▲ 6,621 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 27,162 | 29,649 | 2,487 | |
| ガス使用料 | 20,000 | 12,044 | 11,514 | ▲ 530 | |
| 修繕料 | 100,000 | 73,440 | 0 | ▲ 73,440 | |
| 備品修繕 | | | | 0 | |
| 建物鬚髯費 | 100,000 | 73,440 | | ▲ 73,440 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 管理委託 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 262,000 | 121,790 | 357,200 | 235,410 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 3,290 | 5,023 | 1,733 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,000 | 992 | 2,368 | 1,376 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 200,000 | | 228,312 | 228,312 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 会議費 | 50,000 | 23,532 | 23,888 | 356 | |
| 雑費 | | 93,976 | 97,609 | 3,633 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 822,000 | 536,920 | 694,226 | 157,306 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 47,893 | 226,650 | 67,325 | ▲ 159,325 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 47,893 | 226,650 | 67,325 | ▲ 159,325 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

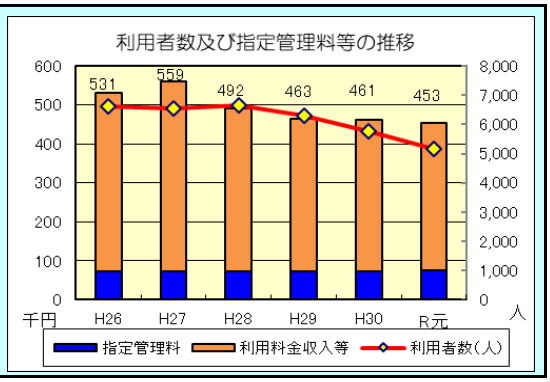
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市警固屋集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市警固屋６丁目３番１５号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和57年3月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積（385.39㎡）建物面積　412.62㎡　　構造　RC3F（支所庁舎2F，3F利用） | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市警固屋地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　中　本　　和　成 |
| | 団体所在地 | 呉市警固屋６丁目３番１５号　警固屋支所内 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ５回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 6,614 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 6,536 | － | 74 |
| | H28 | － | 6,664 | － | 74 |
| | H29 | － | 6,283 | － | 74 |
| | H30 | － | 5,756 | － | 74 |
| | R元 | － | 5,171 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人　市民センター職員（勤務時間中は正規職員，夜間休日は宿日直が対応） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料（利用料金）取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 446,643 | 461,518 | 452,823 | ▲ 8,695 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 372,586 | 387,461 | 378,081 | ▲ 9,380 |
| 支出(b) | | 569,000 | 430,179 | 419,506 | ▲ 10,673 |
| | 人件費 | 176,400 | 165,600 | 156,600 | ▲ 9,000 |
| | 光熱水費 | 292,000 | 257,629 | 254,001 | ▲ 3,628 |
| | 修繕費 | 67,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 33,600 | 6,950 | 8,905 | 1,955 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 122,357 | 31,339 | 33,317 | 1,978 |

特記事項：指定管理料，利用料金収入のみでは支出をまかなえないため，地区社協から補助金をもらっている。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所利用に係る事項 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 対面調査，委員会等 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者，運営委員 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
階段の昇降がきついのでエレベータをつけてほしい。
上り下りに不安がある

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
重い荷物があるときは，職員が持って運んでいる。
上り下りの際手をつなぐ等のサポートを行っている

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適正に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。随時集会所利用に係る調査を実施しており，意見や要望に対しては運営委員会にて協議されている。利用団体のニーズを把握し，円滑な運営を図っている。意見に対し改善できることについて取り組んでいることを評価し加点した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 372,586 | 387,461 | 378,081 | ▲ 9,380 | |
| 光熱水費等使用料 | 172,000 | 187,460 | 178,080 | ▲ 9,380 | |
| 預金利子 | 586 | 1 | 1 | 0 | |
| 助成金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 446,643 | 461,518 | 452,823 | ▲ 8,695 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 176,400 | 165,600 | 156,600 | ▲ 9,000 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 176,400 | 165,600 | 156,600 | ▲ 9,000 | 清掃料 |
| (2)管理費 | 392,600 | 264,579 | 262,906 | ▲ 1,673 | |
| 光熱水費 | 292,000 | 257,629 | 254,001 | ▲ 3,628 | |
| 電気使用料 | 240,000 | 216,651 | 220,914 | 4,263 | |
| 上下水道使用料 | 45,000 | 38,238 | 30,714 | ▲ 7,524 | |
| ガス使用料 | 7,000 | 2,740 | 2,373 | ▲ 367 | |
| 修繕料 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | 67,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 33,600 | 6,950 | 8,905 | 1,955 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 20,600 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 13,000 | 6,950 | 6,600 | ▲ 350 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | | | 2,305 | 2,305 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 569,000 | 430,179 | 419,506 | ▲ 10,673 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 122,357 | 31,339 | 33,317 | 1,978 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 122,357 | 31,339 | 33,317 | 1,978 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

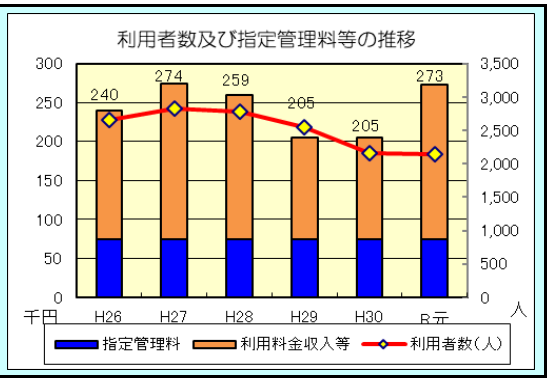
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | コミュニティ供用施設呉市小坪集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市広小坪１丁目４０番６号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和57年3月26日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　369.22㎡　　建物面積　120.69㎡　　構造　RC1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市第１６地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　古　谷　　哲 |
| | 団体所在地 | 呉市広小坪１丁目３０番３号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 4回 | 現地調査 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 2,657 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,829 | － | 74 |
| | | H28 | － | 2,772 | － | 74 |
| | | H29 | － | 2,551 | － | 74 |
| | | H30 | － | 2,162 | － | 74 |
| | | R元 | － | 2,140 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 220,057 | 205,377 | 273,391 | 68,014 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 146,000 | 131,320 | 198,649 | 67,329 |
| 支出(b) | | 221,800 | 188,443 | 181,927 | ▲ 6,516 |
| | 人件費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 106,000 | 107,647 | 116,306 | 8,659 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 14,000 | 13,920 | 11,160 | ▲ 2,760 |
| | その他支出 | 51,800 | 16,876 | 4,461 | ▲ 12,415 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 1,743 | 16,934 | 91,464 | 74,530 |

特記事項　使用損耗料の平成25年度対比は４４％と半減以下

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

文化教室などの利用者減

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所利用に係る事項 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 口頭による聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 約５人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
DVD講習に必要なテレビの設置を要望される

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
テレビについては家庭にある中古品の寄付を情報誌で募ったところ提供者有り

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
集会所の掃除日は毎月第2日曜日9時より当番制昨年度は93名が参加された

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 管理運営については適切に行われている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。利用者が当番制で集会所の清掃活動を行っていることは評価できる。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。集会所利用に係る聞き取り調査を実施しており，意見に対しては運営委員会にて協議されている。利用団体のニーズを把握し，円滑な運営を図っている。毎月清掃作業をしていることを評価し加点した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 146,000 | 131,320 | 198,649 | 67,329 | |
| 光熱水費等使用料 | 66,000 | 51,300 | 75,800 | 24,500 | |
| 預金利子 | | 20 | 20 | 0 | |
| 助成金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 振替 | | | 42,829 | 42,829 | |
| 計 | 220,057 | 205,377 | 273,391 | 68,014 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 管理人補助人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 171,800 | 138,443 | 131,927 | ▲ 6,516 | |
| 光熱水費 | 106,000 | 107,647 | 116,306 | 8,659 | |
| 電気使用料 | 55,000 | 55,866 | 61,304 | 5,438 | |
| 上下水道使用料 | 26,000 | 26,029 | 28,414 | 2,385 | |
| ガス使用料 | 25,000 | 25,752 | 26,588 | 836 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 14,000 | 13,920 | 11,160 | ▲ 2,760 | |
| 管理委託 | | | | 0 | |
| 清掃 | 14,000 | 13,920 | 11,160 | ▲ 2,760 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 51,800 | 16,876 | 4,461 | ▲ 12,415 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 4,000 | 7,396 | 761 | ▲ 6,635 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 7,000 | 5,500 | 3,700 | ▲ 1,800 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 19,800 | 3,980 | | ▲ 3,980 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | 21,000 | | | 0 | |
| 雑費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 221,800 | 188,443 | 181,927 | ▲ 6,516 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 1,743 | 16,934 | 91,464 | 74,530 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 1,743 | 16,934 | 91,464 | 74,530 | |

# 令和元年度（平成３1年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

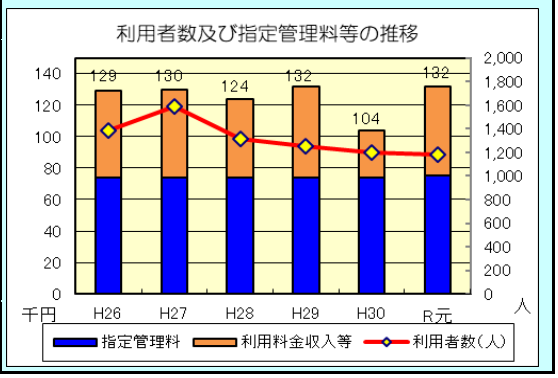
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市冠崎集会所 | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市阿賀南９丁目３０番２６号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| | 設置年月日 | 昭和35年9月14日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　139.54㎡　　建物面積　208.92㎡　　構造　SB2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市阿賀地区社会福祉協議会 | | 会　長　　川　筋　　武　則 |
| | 団体所在地 | 呉市阿賀中央６丁目２番１６号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 0回 | 運営委員会(新型コロナウイルスの影響で中止) |
| | 現地調査 | １回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 1,382 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 1,588 | － | 74 |
| | H28 | － | 1,318 | － | 74 |
| | H29 | － | 1,254 | － | 74 |
| | H30 | － | 1,202 | － | 74 |
| | R元 | － | 1,184 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 106,057 | 104,057 | 132,689 | 28,632 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 32,000 | 30,000 | 57,947 | 27,947 |
| 支出(b) | | 130,581 | 129,101 | 218,884 | 89,783 |
| | 人件費 | 0 | 35,000 | 0 | ▲ 35,000 |
| | 光熱水費 | 63,000 | 74,545 | 154,997 | 80,452 |
| | 修繕費 | 0 | 16,162 | 19,661 | 3,499 |
| | 委託料 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 32,581 | 3,394 | 44,226 | 40,832 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 24,524 | ▲ 25,044 | ▲ 86,195 | ▲ 61,151 |

特記事項：利用者が少ないため損耗料が少なく，赤字については繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見や要望に対しては，運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 32,000 | 30,000 | 57,947 | 27,947 | |
| 光熱水費等使用料 | 32,000 | 30,000 | 57,947 | 27,947 | |
| 雑費 | | | | 0 | |
| 寄付 | | | | 0 | |
| 運営費 | | | | 0 | |
| 計 | 106,057 | 104,057 | 132,689 | 28,632 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 35,000 | 0 | ▲ 35,000 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | 35,000 | | ▲ 35,000 | |
| (2)管理費 | 130,581 | 94,101 | 218,884 | 124,783 | |
| 光熱水費 | 63,000 | 74,545 | 154,997 | 80,452 | |
| 電気使用料 | 63,000 | 41,277 | 92,771 | 51,494 | |
| 上下水道使用料 | | 25,647 | 36,429 | 10,782 | |
| ガス使用料 | | 7,621 | 25,797 | 18,176 | |
| 修繕料 | 0 | 16,162 | 19,661 | 3,499 | |
| 備品修繕 | | 16,162 | 19,661 | 3,499 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理委託 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 35,000 | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 32,581 | 3,394 | 44,226 | 40,832 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 2,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | 3,394 | 5,056 | 1,662 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | 38,000 | 38,000 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 30,581 | 0 | 1,170 | 1,170 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 130,581 | 129,101 | 218,884 | 89,783 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 24,524 | ▲ 25,044 | ▲ 86,195 | ▲ 61,151 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 24,524 | ▲ 25,044 | ▲ 86,195 | ▲ 61,151 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

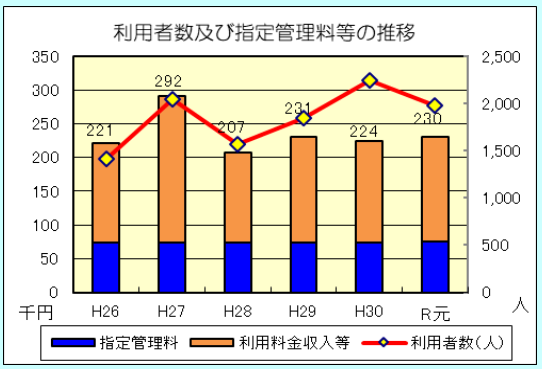
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市鹿田集会所 | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市西鹿田２丁目１６番１号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| | 設置年月日 | 昭和58年4月1日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　278.85㎡　　建物面積　150.00㎡　　構造　SB2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市第４地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　谷　本　　誠　一 |
| | 団体所在地 | 呉市本通６丁目２番２３号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 1,410 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,045 | － | 74 |
| | | H28 | － | 1,570 | － | 74 |
| | | H29 | － | 1,843 | － | 74 |
| | | H30 | － | 2,247 | － | 74 |
| | | R元 | － | 1,984 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 219,067 | 224,068 | 230,493 | 6,425 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 145,010 | 150,011 | 155,751 | 5,740 |
| 支出(b) | | 194,057 | 328,698 | 185,698 | ▲ 143,000 |
| | 人件費 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 光熱水費 | 110,000 | 112,941 | 110,956 | ▲ 1,985 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 10,000 | 141,700 | 0 | ▲ 141,700 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 25,010 | ▲ 104,630 | 44,795 | 149,425 |

| 特記事項 | |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 特になし |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | | | | | | |
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>特になし<br><br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>特になし |
|---|---|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する要望等については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 145,010 | 150,011 | 155,751 | 5,740 | |
| 光熱水費等使用料 | 145,000 | 150,000 | 155,740 | 5,740 | |
| 預金利子 | 10 | 11 | 11 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 219,067 | 224,068 | 230,493 | 6,425 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)管理費 | 120,000 | 254,641 | 110,956 | ▲ 143,685 | |
| 光熱水費 | 110,000 | 112,941 | 110,956 | ▲ 1,985 | |
| 電気使用料 | 110,000 | 73,970 | 69,964 | ▲ 4,006 | |
| 上下水道使用料 | | 26,484 | 29,062 | 2,578 | |
| ガス使用料 | | 12,487 | 11,930 | ▲ 557 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 10,000 | 141,700 | 0 | ▲ 141,700 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 4,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 5,000 | 141,700 | | ▲ 141,700 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | 1,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 194,057 | 328,698 | 185,698 | ▲ 143,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 25,010 | ▲ 104,630 | 44,795 | 149,425 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 25,010 | ▲ 104,630 | 44,795 | 149,425 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

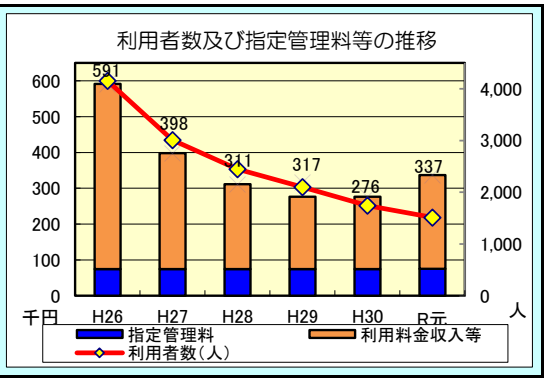
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市三条集会所 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市三条３丁目７番１３号 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和59年4月1日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積　139.73㎡　　建物面積　266㎡　　構造　RC3F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉市第８地区社会福祉協議会 | | 会　長　　松　浦　　泰　三 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市山手１丁目１２番２０号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ７回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 4,153 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 3,011 | － | 74 |
| | | H28 | － | 2,446 | － | 74 |
| | | H29 | － | 2,101 | － | 74 |
| | | H30 | － | 1,742 | － | 74 |
| | | R元 | － | 1,514 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 274,002 | 276,427 | 337,046 | 60,619 |
| | 指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 200,002 | 202,370 | 262,304 | 59,934 |
| 支出(b) | | 396,000 | 372,926 | 220,447 | ▲ 152,479 |
| | 人件費 | 120,000 | 140,000 | 60,000 | ▲ 80,000 |
| | 光熱水費 | 223,000 | 217,890 | 141,194 | ▲ 76,696 |
| | 修繕費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 33,000 | 15,036 | 19,253 | 4,217 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 121,998 | ▲ 96,499 | 116,599 | 213,098 |

特記事項：9月より公文教室さんの利用があり収入が上向きにないました

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：

公文教室には子供たちが集まりますから1月からコロナ対策に消毒液を買って用意するのに苦労しました。後は高齢者ばかりですから。使用者の高齢化で教室がなくなります

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所の利用状況について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 春，秋 | | | | | |
| 把握方法 | 総会，老人会の集まり，秋祭りの準備の際に聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

特になし

利用料を安くして欲しい（自治会）

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容：

（意見に対しての取組）

利用料には6月の委員会で松浦理事長が議題にしてくださる様です。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

コロナウイルスで閉館が続きましたので１F2Fの障子を張り替えました

１F会議室に時計を・・・ということで時計を置く

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。各利用団体代表からの聞き取り調査を実施しており，意見に対しては運営委員会にて協議されている。赤字を少しでも減らす努力をしている点を評価し，加点した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 200,002 | 202,370 | 262,304 | 59,934 | |
| 光熱水費等使用料 | 200,000 | 202,150 | 262,300 | 60,150 | |
| 預金利子 | 2 | 220 | 4 | ▲ 216 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 274,002 | 276,427 | 337,046 | 60,619 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 120,000 | 140,000 | 60,000 | ▲ 80,000 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 120,000 | 140,000 | 60,000 | ▲ 80,000 | |
| (2)管理費 | 276,000 | 232,926 | 160,447 | ▲ 72,479 | |
| 光熱水費 | 223,000 | 217,890 | 141,194 | ▲ 76,696 | |
| 電気使用料 | 135,000 | 130,067 | 48,468 | ▲ 81,599 | |
| 上下水道使用料 | 73,000 | 73,026 | 78,441 | 5,415 | |
| ガス使用料 | 15,000 | 14,797 | 14,285 | ▲ 512 | |
| 修繕料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | 10,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 10,000 | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 33,000 | 15,036 | 19,253 | 4,217 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | 19,253 | 19,253 | |
| クリーニング代 | 3,000 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 10,000 | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 洗濯費 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | 15,036 | | ▲ 15,036 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 396,000 | 372,926 | 220,447 | ▲ 152,479 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 121,998 | ▲ 96,499 | 116,599 | 213,098 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 121,998 | ▲ 96,499 | 116,599 | 213,098 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

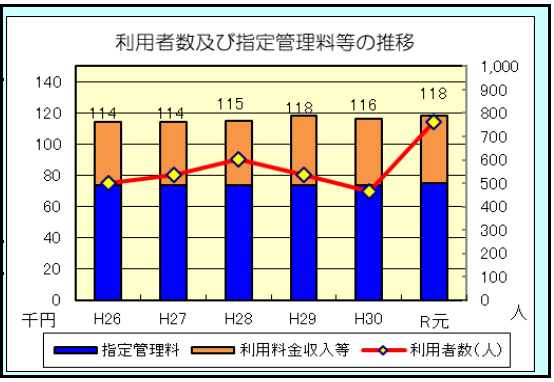
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市神山集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市神山１丁目１９番２９号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和60年1月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　（170.94㎡）　建物面積　102.0㎡　　構造　SL1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | | 会　長　　神　田　　晃　典 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 501 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 535 | － | 74 |
| | | H28 | － | 602 | － | 74 |
| | | H29 | － | 536 | － | 74 |
| | | H30 | － | 465 | － | 74 |
| | | R元 | － | 762 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 119,000 | 116,059 | 117,744 | 1,685 |
| | 指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 45,000 | 42,002 | 43,002 | 1,000 |
| 支出(b) | | 129,800 | 108,112 | 38,397 | ▲ 69,715 |
| | 人件費 | 74,000 | 74,057 | 0 | ▲ 74,057 |
| | 光熱水費 | 35,000 | 34,055 | 30,807 | ▲ 3,248 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 20,800 | 0 | 7,590 | 7,590 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 10,800 | 7,947 | 79,347 | 71,400 |

特記事項：集会所室内の椅子と机を脚つきの物に変更した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 春，秋 | | | | | |
| 把握方法 | 総会，老人会の集まり，秋祭りの準備の際に聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
和式トイレを簡易洋式トイレに変更してほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
運営委員会で話し合う予定です。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
高齢者も多く和式トイレでは利用が難しくなっているため，トイレの改善に取り組む予定です。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 管理運営は適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見，要望に対しては運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 45,000 | 42,002 | 43,002 | 1,000 | |
| 光熱水費等使用料 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 預金利子 | | 2 | 2 | 0 | |
| 助成金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 119,000 | 116,059 | 117,744 | 1,685 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 74,000 | 74,057 | 0 | ▲ 74,057 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 74,000 | 74,057 | | ▲ 74,057 | |
| (2)管理費 | 55,800 | 34,055 | 38,397 | 4,342 | |
| 光熱水費 | 35,000 | 34,055 | 30,807 | ▲ 3,248 | |
| 電気使用料 | 20,000 | 19,953 | 16,749 | ▲ 3,204 | |
| 上下水道使用料 | 15,000 | 14,102 | 14,058 | ▲ 44 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 20,800 | 0 | 7,590 | 7,590 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 20,800 | | 7,590 | 7,590 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 129,800 | 108,112 | 38,397 | ▲ 69,715 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 10,800 | 7,947 | 79,347 | 71,400 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 10,800 | 7,947 | 79,347 | 71,400 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

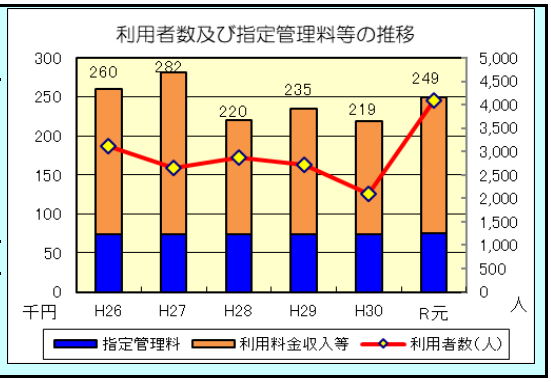
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市押込集会所 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市押込３丁目５番２号 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和60年11月27日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積　（321.62㎡）建物面積　231.48㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | | 会　長　　神　田　　晃　典 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 12回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ６回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 3,119 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,646 | － | 74 |
| | | H28 | － | 2,864 | － | 74 |
| | | H29 | － | 2,708 | － | 74 |
| | | H30 | － | 2,104 | － | 74 |
| | | R元 | － | 4,088 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 220,396 | 219,900 | 249,323 | 29,423 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 146,339 | 145,843 | 174,581 | 28,738 |
| 支出(b) | | 211,000 | 251,325 | 231,140 | ▲ 20,185 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 176,000 | 174,145 | 188,992 | 14,847 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 35,000 | 77,180 | 42,148 | ▲ 35,032 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 9,396 | ▲ 31,425 | 18,183 | 49,608 |

特記事項　赤字については繰越金で対応。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見や要望に対しては，運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 146,339 | 145,843 | 174,581 | 28,738 | |
| 光熱水費等使用料 | 87,900 | 87,900 | 116,638 | 28,738 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 助成金 | 57,943 | 57,943 | 57,943 | 0 | |
| 雑収入 | 496 | | | 0 | |
| 計 | 220,396 | 219,900 | 249,323 | 29,423 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 211,000 | 251,325 | 231,140 | ▲ 20,185 | |
| 光熱水費 | 176,000 | 174,145 | 188,992 | 14,847 | |
| 電気使用料 | 124,000 | 123,269 | 136,469 | 13,200 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 29,171 | 29,262 | 91 | |
| ガス使用料 | 22,000 | 21,705 | 23,261 | 1,556 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理委託 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 35,000 | 77,180 | 42,148 | ▲ 35,032 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 25,000 | 37,790 | 3,210 | ▲ 34,580 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 10,000 | 9,252 | 4,674 | ▲ 4,578 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | 30,138 | 33,303 | 3,165 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | 961 | 961 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 211,000 | 251,325 | 231,140 | ▲ 20,185 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 9,396 | ▲ 31,425 | 18,183 | 49,608 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 9,396 | ▲ 31,425 | 18,183 | 49,608 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

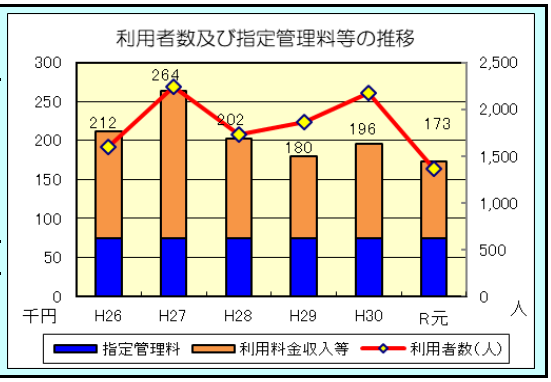
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市落走集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市長谷町２２番４号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和61年3月10日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　298.11㎡　　建物面積　135.35㎡　　構造　木ス2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市吉浦地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　大　年　　秀　基 |
| | 団体所在地 | 呉市吉浦本町１丁目７番２３号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 1,600 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,237 | － | 74 |
| | | H28 | － | 1,733 | － | 74 |
| | | H29 | － | 1,865 | － | 74 |
| | | H30 | － | 2,170 | － | 74 |
| | | R元 | － | 1,365 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 214,077 | 196,062 | 172,948 | ▲ 23,114 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 140,020 | 122,005 | 98,206 | ▲ 23,799 |
| 支出(b) | | 321,000 | 214,285 | 277,984 | 63,699 |
| | 人件費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 130,000 | 120,293 | 116,304 | ▲ 3,989 |
| | 修繕費 | 30,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 121,000 | 53,992 | 101,680 | 47,688 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 106,923 | ▲ 18,223 | ▲ 105,036 | ▲ 86,813 |

特記事項　赤字については繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見，要望に対しては運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 140,020 | 122,005 | 98,206 | ▲ 23,799 | |
| 光熱水費等使用料 | 100,000 | 82,000 | 58,200 | ▲ 23,800 | |
| 預金利子 | 20 | 5 | 6 | 1 | |
| 助成金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 214,077 | 196,062 | 172,948 | ▲ 23,114 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 281,000 | 174,285 | 237,984 | 63,699 | |
| 光熱水費 | 130,000 | 120,293 | 116,304 | ▲ 3,989 | |
| 電気使用料 | 70,000 | 69,417 | 63,109 | ▲ 6,308 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 26,219 | 28,403 | 2,184 | |
| ガス使用料 | 30,000 | 24,657 | 24,792 | 135 | |
| 修繕料 | 30,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 備品修繕費 | 30,000 | | 20,000 | 20,000 | |
| 建物修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 121,000 | 53,992 | 101,680 | 47,688 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 45,144 | 14,686 | ▲ 30,458 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 10,000 | 4,993 | 6,376 | 1,383 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 50,000 | | 77,172 | 77,172 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 会議費 | 10,000 | 3,855 | 3,446 | ▲ 409 | |
| 事務費 | 1,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 321,000 | 214,285 | 277,984 | 63,699 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 106,923 | ▲ 18,223 | ▲ 105,036 | ▲ 86,813 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 106,923 | ▲ 18,223 | ▲ 105,036 | ▲ 86,813 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

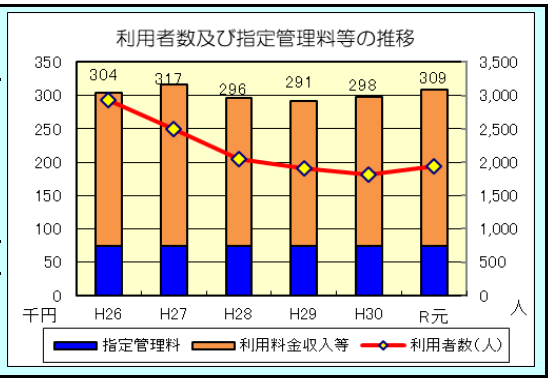
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市川原石集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市海岸２丁目５番８号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和62年3月16日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　96.63㎡　　建物面積　104.74㎡　　構造　木ス2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市川原石地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　川　畑　　勝　之 |
| | 団体所在地 | 呉市海岸１丁目２番５号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 2,934 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,493 | － | 74 |
| | | H28 | － | 2,046 | － | 74 |
| | | H29 | － | 1,906 | － | 74 |
| | | H30 | － | 1,809 | － | 74 |
| | | R元 | － | 1,938 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 294,057 | 298,657 | 308,742 | 10,085 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 220,000 | 224,600 | 234,000 | 9,400 |
| 支出(b) | | 299,057 | 292,310 | 309,965 | 17,655 |
| | 人件費 | 194,057 | 194,057 | 194,742 | 685 |
| | 光熱水費 | 90,000 | 90,853 | 90,563 | ▲ 290 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 15,000 | 7,400 | 24,660 | 17,260 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 5,000 | 6,347 | ▲ 1,223 | ▲ 7,570 |

特記事項：赤字については繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
利用日誌に意見・要望欄を設けているが，意見・要望ともに記載はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見や要望に対しては，運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 220,000 | 224,600 | 234,000 | 9,400 | |
| 光熱水費等使用料 | 220,000 | 224,600 | 234,000 | 9,400 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 294,057 | 298,657 | 308,742 | 10,085 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 194,057 | 194,057 | 194,742 | 685 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 194,057 | 194,057 | 194,742 | 685 | |
| (2)管理費 | 105,000 | 98,253 | 115,223 | 16,970 | |
| 光熱水費 | 90,000 | 90,853 | 90,563 | ▲ 290 | |
| 電気使用料 | 90,000 | 47,586 | 47,245 | ▲ 341 | |
| 上下水道使用料 | | 29,286 | 13,866 | ▲ 15,420 | |
| ガス使用料 | | 13,981 | 29,452 | 15,471 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理委託 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 15,000 | 7,400 | 24,660 | 17,260 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 5,400 | 5,400 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | 1,296 | 1,296 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 5,000 | 2,000 | 16,545 | 14,545 | |
| 事務費 | | | 1,419 | 1,419 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 299,057 | 292,310 | 309,965 | 17,655 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 5,000 | 6,347 | ▲ 1,223 | ▲ 7,570 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 5,000 | 6,347 | ▲ 1,223 | ▲ 7,570 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

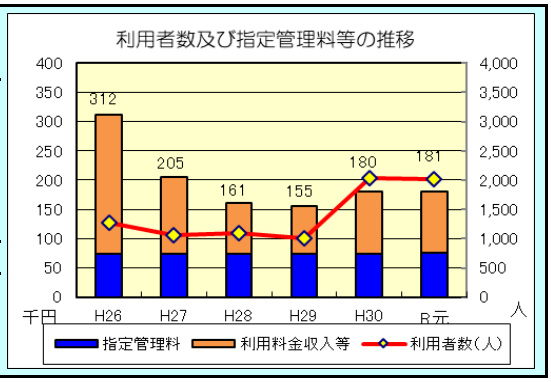
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市休谷ホーム | | | |
| | 施設所在地 | 呉市宮原１丁目５番２６号 | | | |
| | ホームページ | × | ○の場合，アドレスを記入 | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和62年3月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　248.05㎡　　建物面積　210.00㎡　　構造　SS2F | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市宮原地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会長　　香　川　　治　子 | |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市宮原１０丁目１２番３９号 | | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × | |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 | |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ２回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ６回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 1,270 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 1,057 | － | 74 |
| | | H28 | － | 1,103 | － | 74 |
| | | H29 | － | 1,013 | － | 74 |
| | | H30 | － | 2,031 | － | 74 |
| | | R元 | － | 2,010 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 203,118 | 180,163 | 180,742 | 579 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 129,061 | 106,106 | 106,000 | ▲ 106 |
| 支出(b) | | 224,000 | 216,094 | 207,352 | ▲ 8,742 |
| | 人件費 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 106,000 | 104,044 | 95,536 | ▲ 8,508 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 10,000 | 4,050 | 3,816 | ▲ 234 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 20,882 | ▲ 35,931 | ▲ 26,610 | 9,321 |

特記事項：収入が支出を下回っているため，収入増をめざす。
赤字については繰越金で対応

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
利用者拡大のために「宮原地区社協だより」に当該施設の利用促進の記事を掲載した。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する要望や意見については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 129,061 | 106,106 | 106,000 | ▲ 106 | |
| 光熱水費等使用料 | 129,000 | 106,100 | 106,000 | ▲ 100 | |
| 預金利子 | 61 | 6 | | ▲ 6 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 203,118 | 180,163 | 180,742 | 579 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 事務手当 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 116,000 | 108,094 | 99,352 | ▲ 8,742 | |
| 光熱水費 | 106,000 | 104,044 | 95,536 | ▲ 8,508 | |
| 電気使用料 | 106,000 | 66,726 | 55,514 | ▲ 11,212 | |
| 上下水道使用料 | | 26,541 | 29,155 | 2,614 | |
| ガス使用料 | | 10,777 | 10,867 | 90 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 10,000 | 4,050 | 3,816 | ▲ 234 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | 1,890 | 3,816 | 1,926 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | 10,000 | 2,160 | | ▲ 2,160 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 224,000 | 216,094 | 207,352 | ▲ 8,742 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 20,882 | ▲ 35,931 | ▲ 26,610 | 9,321 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 20,882 | ▲ 35,931 | ▲ 26,610 | 9,321 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

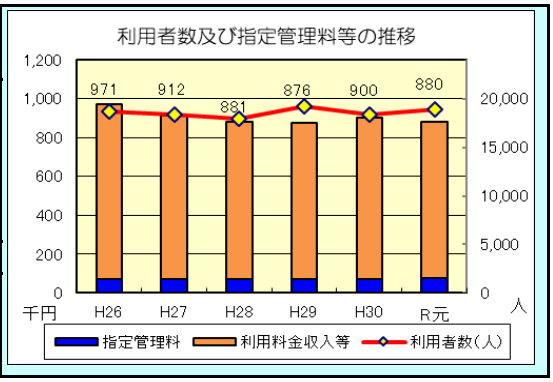
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市第３団地老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市焼山東２丁目２番６号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和48年3月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　1654.16㎡　　建物面積　545.57㎡　　構造　RC1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　神　田　　晃　典 |
| | 団体所在地 | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 3回 | 年次報告 |
| | 現地調査 | ７回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 18,716 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 18,319 | － | 74 |
| | | H28 | － | 17,917 | － | 74 |
| | | H29 | － | 19,162 | － | 74 |
| | | H30 | － | 18,340 | － | 74 |
| | | R元 | － | 18,846 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人，運営委員　１０人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 872,010 | 900,345 | 879,854 | ▲ 20,491 |
| | 指定管理料 | 72,000 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 800,010 | 826,288 | 805,112 | ▲ 21,176 |
| 支出(b) | | 1,045,000 | 814,094 | 939,217 | 125,123 |
| | 人件費 | 120,000 | 120,000 | 127,700 | 7,700 |
| | 光熱水費 | 560,000 | 559,831 | 540,545 | ▲ 19,286 |
| | 修繕費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 265,000 | 134,263 | 270,972 | 136,709 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 172,990 | 86,251 | ▲ 59,363 | ▲ 145,614 |

特記事項：赤字については繰越金で対応

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：第三団地住民で構成する「やすらぎ会」「さくらの家」の協力を得て運営している

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 集会所利用に係る事項 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 部屋の使用後点検表の意見欄に記載 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
運営委員会で改善策等について話し合い，予算措置等の対応をおこなっている。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
施設利用後の点検パトロールを実施
施設の利用計画の策定

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適正に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見，要望に対しては運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 72,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 72,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 800,010 | 826,288 | 805,112 | ▲ 21,176 | |
| 光熱水費等使用料 | 800,000 | 799,600 | 805,100 | 5,500 | |
| 預金利子 | 10 | 12 | 12 | 0 | |
| 補助金 | | 26,676 | | ▲ 26,676 | 7月豪雨で補助金 |
| | | | | 0 | |
| 計 | 872,010 | 900,345 | 879,854 | ▲ 20,491 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 120,000 | 120,000 | 127,700 | 7,700 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 120,000 | 120,000 | 127,700 | 7,700 | |
| (2)管理費 | 925,000 | 694,094 | 811,517 | 117,423 | |
| 光熱水費 | 560,000 | 559,831 | 540,545 | ▲ 19,286 | |
| 電気使用料 | 350,000 | 354,509 | 351,163 | ▲ 3,346 | |
| 上下水道使用料 | 130,000 | 125,914 | 119,732 | ▲ 6,182 | |
| ガス使用料 | 80,000 | 79,408 | 69,650 | ▲ 9,758 | |
| 修繕料 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| 建物修繕費 | 100,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 265,000 | 134,263 | 270,972 | 136,709 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 12,317 | 91,911 | 79,594 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 15,000 | 9,036 | 6,426 | ▲ 2,610 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 100,000 | 37,360 | | ▲ 37,360 | |
| 雑費 | | | 117,219 | 117,219 | |
| 花壇管理費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 会議費 | 70,000 | 41,300 | 35,416 | ▲ 5,884 | |
| 謝金 | 30,000 | 14,250 | | ▲ 14,250 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,045,000 | 814,094 | 939,217 | 125,123 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 172,990 | 86,251 | ▲ 59,363 | ▲ 145,614 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 172,990 | 86,251 | ▲ 59,363 | ▲ 145,614 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

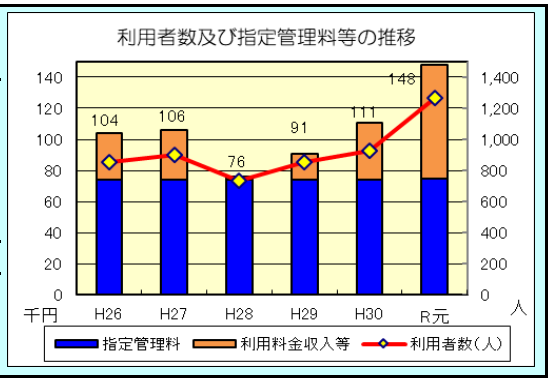
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市山手１丁目集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市山手１丁目２３番１６号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成1年3月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　147.97㎡　　建物面積　107㎡　　構造　木Ｓ2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市第８地区社会福祉協議会 | | 会　長　　松　浦　　泰　三 |
| | 団体所在地 | 呉市山手１丁目１２番２０号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ０回 | 年次報告（中止） |
| | 会議 | ０回 | 運営委員会（中止） |
| | 現地調査 | １２回 | 点検 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 853 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 899 | － | 74 |
| | H28 | － | 732 | － | 74 |
| | H29 | － | 856 | － | 74 |
| | H30 | － | 929 | － | 74 |
| | R元 | － | 1,267 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 107,057 | 111,657 | 147,942 | 36,285 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 33,000 | 37,600 | 73,200 | 35,600 |
| 支出(b) | | 114,000 | 110,021 | 133,673 | 23,652 |
| | 人件費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 87,000 | 83,660 | 104,962 | 21,302 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 2,000 | 1,361 | 3,711 | 2,350 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 6,943 | 1,636 | 14,269 | 12,633 |

特記事項：特になし

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 管理運営は適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，利用に関する意見，要望に対しては運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 33,000 | 37,600 | 73,200 | 35,600 | |
| 光熱水費等使用料 | 33,000 | 37,600 | 73,200 | 35,600 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 107,057 | 111,657 | 147,942 | 36,285 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 89,000 | 85,021 | 108,673 | 23,652 | |
| 光熱水費 | 87,000 | 83,660 | 104,962 | 21,302 | |
| 電気使用料 | 35,000 | 34,834 | 48,690 | 13,856 | |
| 上下水道使用料 | 29,000 | 26,693 | 29,453 | 2,760 | |
| ガス使用料 | 23,000 | 22,133 | 26,819 | 4,686 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 2,000 | 1,361 | 3,711 | 2,350 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | | 0 | |
| 会議費 | 1,000 | 505 | 511 | 6 | |
| 雑費 | 1,000 | 856 | 3,200 | 2,344 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 114,000 | 110,021 | 133,673 | 23,652 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 6,943 | 1,636 | 14,269 | 12,633 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 6,943 | 1,636 | 14,269 | 12,633 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

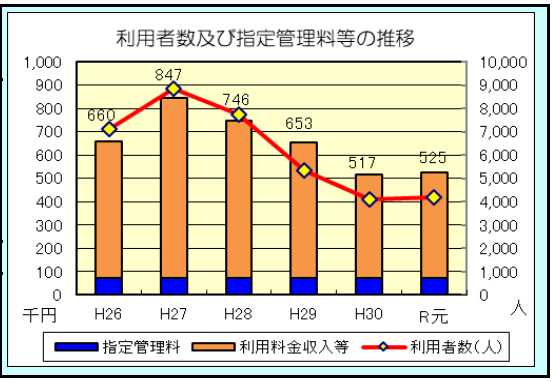
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市昭和西ふれあい集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市焼山西３丁目４番３号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成5年8月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積 1142.99㎡　建物面積　226.75㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | | 会　長　　神　田　　晃　典 |
| | 団体所在地 | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 1回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ２回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 7,101 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 8,848 | － | 74 |
| | | H28 | － | 7,720 | － | 74 |
| | | H29 | － | 5,339 | － | 74 |
| | | H30 | － | 4,110 | － | 74 |
| | | R元 | － | 4,204 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 574,067 | 517,967 | 524,750 | 6,783 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 500,010 | 443,910 | 450,008 | 6,098 |
| 支出(b) | | 701,000 | 847,119 | 483,887 | ▲ 363,232 |
| | 人件費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 250,000 | 241,755 | 236,308 | ▲ 5,447 |
| | 修繕費 | 300,000 | 447,217 | 57,024 | ▲ 390,193 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 31,000 | 38,147 | 70,555 | 32,408 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 126,933 | ▲ 329,152 | 40,863 | 370,015 |

特記事項：特になし

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は行っていないが，利用に関する意見，要望については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 500,010 | 443,910 | 450,008 | 6,098 | |
| 光熱水費等使用料 | 500,000 | 443,900 | 450,000 | 6,100 | |
| 預金利子 | 10 | 10 | 8 | ▲ 2 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 574,067 | 517,967 | 524,750 | 6,783 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 581,000 | 727,119 | 363,887 | ▲ 363,232 | |
| 光熱水費 | 250,000 | 241,755 | 236,308 | ▲ 5,447 | |
| 電気使用料 | 170,000 | 162,230 | 157,483 | ▲ 4,747 | |
| 上下水道使用料 | 80,000 | 79,525 | 78,825 | ▲ 700 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 300,000 | 447,217 | 57,024 | ▲ 390,193 | |
| 補修・維持工事費 | 300,000 | 447,217 | 57,024 | ▲ 390,193 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理委託 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 31,000 | 38,147 | 70,555 | 32,408 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 31,000 | 30,136 | 31,026 | 890 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | | 8,011 | 39,529 | 31,518 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 701,000 | 847,119 | 483,887 | ▲ 363,232 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 126,933 | ▲ 329,152 | 40,863 | 370,015 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 126,933 | ▲ 329,152 | 40,863 | 370,015 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

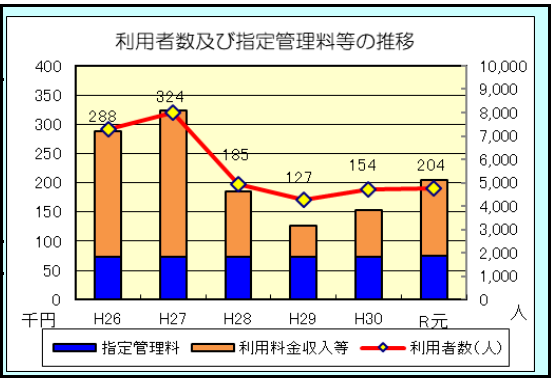
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市昭和南いきいきライフホーム | | | |
| | 施設所在地 | 呉市焼山ひばりヶ丘町１９番２８号 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成9年3月28日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 | |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　329.50㎡　　建物面積　171.87㎡　　構造　木瓦2F | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市昭和地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　神　田　　晃　典 | |
| | 団体所在地 | 呉市焼山中央２丁目８番１２号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 | |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ３回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 7,294 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 7,996 | － | 74 |
| | H28 | － | 4,941 | － | 74 |
| | H29 | － | 4,274 | － | 74 |
| | H30 | － | 4,699 | － | 74 |
| | R元 | | 4,739 | | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 122,050 | 154,664 | 203,853 | 49,189 |
| | 指定管理料 | 72,000 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 50,050 | 80,607 | 129,111 | 48,504 |
| 支出(b) | | 350,000 | 239,968 | 258,601 | 18,633 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 240,000 | 239,536 | 254,773 | 15,237 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 110,000 | 432 | 3,828 | 3,396 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 227,950 | ▲ 85,304 | ▲ 54,748 | 30,556 |

特記事項：赤字については繰越金で対応

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，サロンの充実については運営委員会にて協議，検討されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 72,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 72,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 50,050 | 80,607 | 129,111 | 48,504 | |
| 光熱水費等使用料 | 50,000 | 80,600 | 129,100 | 48,500 | |
| 預金利子 | 50 | 7 | 11 | 4 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 122,050 | 154,664 | 203,853 | 49,189 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 350,000 | 239,968 | 258,601 | 18,633 | |
| 光熱水費 | 240,000 | 239,536 | 254,773 | 15,237 | |
| 電気使用料 | 200,000 | 163,106 | 155,536 | ▲ 7,570 | |
| 上下水道使用料 | 35,000 | 31,024 | 30,890 | ▲ 134 | |
| ガス使用料 | 5,000 | 45,406 | 68,347 | 22,941 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 110,000 | 432 | 3,828 | 3,396 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 100,000 | 432 | 3,828 | 3,396 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 350,000 | 239,968 | 258,601 | 18,633 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 227,950 | ▲ 85,304 | ▲ 54,748 | 30,556 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 227,950 | ▲ 85,304 | ▲ 54,748 | 30,556 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

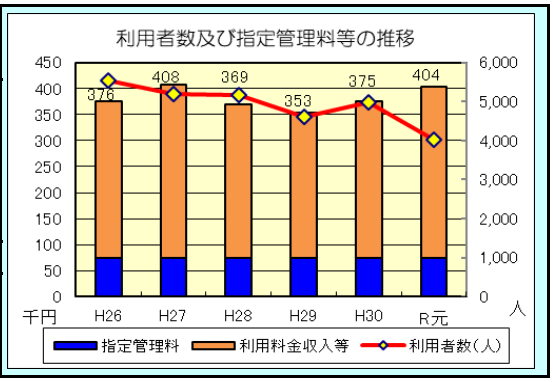
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市清水いきいきライフホーム | | |
| | 施設所在地 | 呉市清水１丁目１０番５７号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成9年10月8日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　157.92㎡　　建物面積　118.83㎡　　構造　木力2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市第２地区社会福祉協議会 | | 会　長　　城　　健　康 |
| | 団体所在地 | 呉市清水１丁目８番１４号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | １２回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 5,537 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 5,209 | － | 74 |
| | | H28 | － | 5,173 | － | 74 |
| | | H29 | － | 4,621 | － | 74 |
| | | H30 | － | 4,983 | － | 74 |
| | | R元 | － | 4,014 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 354,067 | 375,265 | 404,242 | 28,977 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 280,010 | 301,208 | 329,500 | 28,292 |
| 支出(b) | | 356,067 | 408,933 | 385,159 | ▲ 23,774 |
| | 人件費 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 175,000 | 185,951 | 185,150 | ▲ 801 |
| | 修繕費 | 0 | 37,800 | 0 | ▲ 37,800 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 13,067 | 17,182 | 32,009 | 14,827 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 2,000 | ▲ 33,668 | 19,083 | 52,751 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 聞き取り | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年間を通じて | | | | | |
| 把握方法 | 集会時 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 適宜 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ○ | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

各自整理整頓すること

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は行っていないが，利用に関する意見，要望については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 280,010 | 301,208 | 329,500 | 28,292 | |
| 光熱水費等使用料 | 280,000 | 301,200 | 329,492 | 28,292 | |
| 預金利子 | 10 | 8 | 8 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 354,067 | 375,265 | 404,242 | 28,977 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 188,067 | 240,933 | 217,159 | ▲ 23,774 | |
| 光熱水費 | 175,000 | 185,951 | 185,150 | ▲ 801 | |
| 電気使用料 | 130,000 | 142,331 | 142,029 | ▲ 302 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 28,726 | 29,478 | 752 | |
| ガス使用料 | 15,000 | 14,894 | 13,643 | ▲ 1,251 | |
| 修繕料 | 0 | 37,800 | 0 | ▲ 37,800 | |
| 備品修繕費 | | 37,800 | | ▲ 37,800 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理委託 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 13,067 | 17,182 | 32,009 | 14,827 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 13,067 | 17,182 | 18,019 | 837 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | 13,990 | 13,990 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 356,067 | 408,933 | 385,159 | ▲ 23,774 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 2,000 | ▲ 33,668 | 19,083 | 52,751 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 2,000 | ▲ 33,668 | 19,083 | 52,751 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

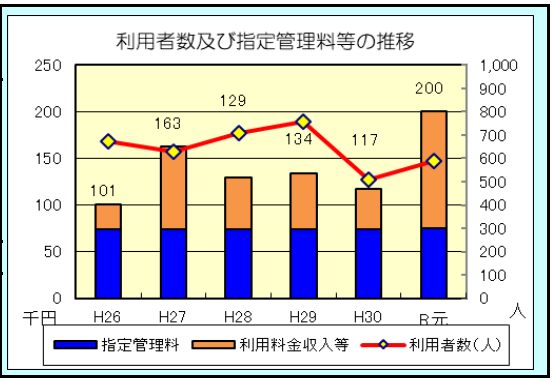
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市天応西いきいきライフホーム | | |
| | 施設所在地 | 呉市天応伝十原町１５番１号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成10年2月26日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　441.96㎡　　建物面積　148.77㎡　　構造　木力1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市天応地区社会福祉協議会 | | 会　長　　友　井　　輝　道 |
| | 団体所在地 | 呉市天応宮町４番１５号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １０回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 4回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 674 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 628 | － | 74 |
| | | H28 | － | 710 | － | 74 |
| | | H29 | － | 759 | － | 74 |
| | | H30 | － | 507 | － | 74 |
| | | R元 | － | 590 | － | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 124,057 | 117,807 | 199,826 | 82,019 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 50,000 | 43,750 | 125,084 | 81,334 |
| 支出(b) | | 123,000 | 136,393 | 98,132 | ▲ 38,261 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 120,000 | 103,171 | 98,132 | ▲ 5,039 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 3,000 | 33,222 | 0 | ▲ 33,222 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 1,057 | ▲ 18,586 | 101,694 | 120,280 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

定期的に清掃する

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は行っていないが，利用に関する意見，要望については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 50,000 | 43,750 | 125,084 | 81,334 | |
| 光熱水費等使用料 | 50,000 | 43,750 | 125,084 | 81,334 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 124,057 | 117,807 | 199,826 | 82,019 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 123,000 | 136,393 | 98,132 | ▲ 38,261 | |
| 光熱水費 | 120,000 | 103,171 | 98,132 | ▲ 5,039 | |
| 電気使用料 | 120,000 | 68,869 | 72,297 | 3,428 | |
| 上下水道使用料 | | 10,542 | 1,605 | ▲ 8,937 | |
| ガス使用料 | | 23,760 | 24,230 | 470 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理委託 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 3,000 | 33,222 | 0 | ▲ 33,222 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | 33,222 | | ▲ 33,222 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | 1,500 | | | 0 | |
| 会議費 | 1,500 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 123,000 | 136,393 | 98,132 | ▲ 38,261 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 1,057 | ▲ 18,586 | 101,694 | 120,280 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 1,057 | ▲ 18,586 | 101,694 | 120,280 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

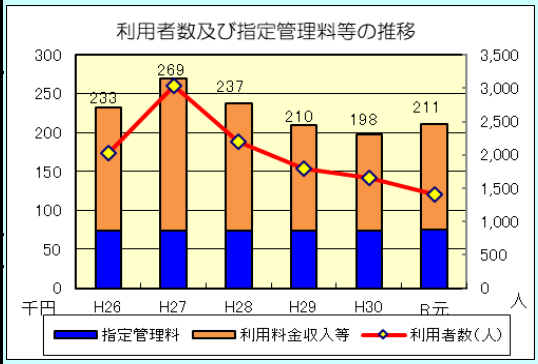
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市惣付ふれあい集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市西惣付町１２番２６号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成11年3月19日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　226.84㎡　　建物面積　134.02　　構造　木瓦1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市第５地区社会福祉協議会 | | 会　長　　土　本　　敏　明 |
| | 団体所在地 | 呉市西谷町１０番１３号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ５回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 2,035 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 3,035 | － | 74 |
| | H28 | － | 2,205 | － | 74 |
| | H29 | － | 1,787 | － | 74 |
| | H30 | － | 1,662 | － | 74 |
| | R元 | － | 1,409 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 198,059 | 198,059 | 211,036 | 12,977 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 124,002 | 124,002 | 136,294 | 12,292 |
| 支出(b) | | 192,000 | 190,356 | 187,465 | ▲ 2,891 |
| | 人件費 | 74,000 | 74,000 | 72,000 | ▲ 2,000 |
| | 光熱水費 | 103,000 | 98,356 | 97,465 | ▲ 891 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 6,059 | 7,703 | 23,571 | 15,868 |

特記事項：特になし

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

新型コロナウイルスの影響でほとんどの行事会議が当分ないため使用料等の収入が来年度はかなり減少する

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

利用者の苦情等が出た場合その都度対応する事で満足度の調査は行っていない

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

月初めに全室掃除をしている今後も続けていきたい

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 管理運営は適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 124,002 | 124,002 | 136,294 | 12,292 | |
| 光熱水費等使用料 | 124,000 | 124,000 | 136,292 | 12,292 | |
| 預金利子 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 助成金 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 198,059 | 198,059 | 211,036 | 12,977 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 74,000 | 74,000 | 72,000 | ▲ 2,000 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 74,000 | 74,000 | 72,000 | ▲ 2,000 | |
| (2)管理費 | 118,000 | 116,356 | 115,465 | ▲ 891 | |
| 光熱水費 | 103,000 | 98,356 | 97,465 | ▲ 891 | |
| 電気使用料 | 65,000 | 61,786 | 58,607 | ▲ 3,179 | |
| 上下水道使用料 | 26,000 | 25,366 | 27,559 | 2,193 | |
| ガス使用料 | 12,000 | 11,204 | 11,299 | 95 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 192,000 | 190,356 | 187,465 | ▲ 2,891 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 6,059 | 7,703 | 23,571 | 15,868 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 6,059 | 7,703 | 23,571 | 15,868 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

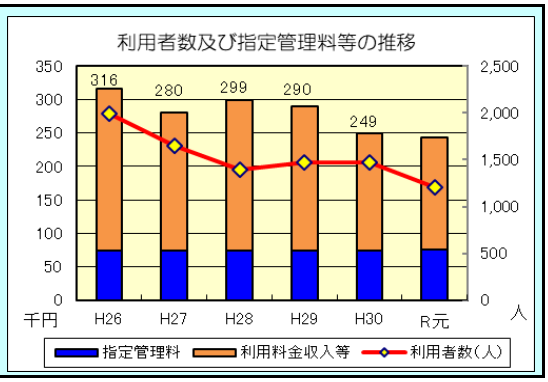
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市波多見老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市音戸町波多見４丁目２番３２号 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和47年2月26日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積　324.76㎡　　建物面積　149.07　　構造　木カ1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉市音戸地区社会福祉協議会 | | 会　長　　坪　井　　秀　則 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市音戸町南隠渡１丁目７番１号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | 2回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 2回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 1,994 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 1,645 | － | 74 |
| | | H28 | － | 1,396 | － | 74 |
| | | H29 | － | 1,469 | － | 74 |
| | | H30 | － | 1,473 | － | 74 |
| | | R元 | － | 1,200 | － | 75 |
| | 休館日 | | － | | | |
| | 開館時間 | | － | | | |
| | 職員体制 | | 管理人　１人 | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 180,354 | 175,854 | 169,010 | ▲ 6,844 | |
| 光熱水費等使用料 | 180,350 | 175,850 | 169,000 | ▲ 6,850 | |
| 預金利子 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 254,411 | 249,911 | 243,752 | ▲ 6,159 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 332,000 | 248,960 | 288,341 | 39,381 | |
| 光熱水費 | 135,000 | 112,572 | 109,254 | ▲ 3,318 | |
| 電気使用料 | 135,000 | 97,630 | 94,162 | ▲ 3,468 | |
| 上下水道使用料 | | 14,942 | 15,092 | 150 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 35,000 | 15,120 | 38,540 | 23,420 | |
| 備品修繕費 | 35,000 | 15,120 | 38,540 | 23,420 | |
| 建物修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 127,000 | 86,268 | 105,547 | 19,279 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 40,000 | 3,315 | 6,277 | 2,962 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | 1,734 | 3,270 | 1,536 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | 10,000 | 10,000 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 浄化槽清掃 | 78,000 | 72,619 | 78,000 | 5,381 | |
| 浄化槽検査料 | 9,000 | 8,600 | 8,000 | ▲ 600 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 332,000 | 248,960 | 288,341 | 39,381 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 77,589 | 951 | ▲ 44,589 | ▲ 45,540 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 77,589 | 951 | ▲ 44,589 | ▲ 45,540 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

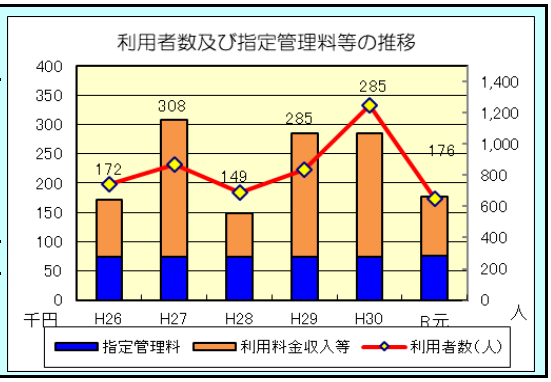
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市先奥老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町先奥３丁目３番３号 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和50年3月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　320.61㎡　　建物面積　152.00㎡　　構造　木瓦1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市音戸地区社会福祉協議会 | | 会　長　　坪　井　　秀　則 |
| | 団体所在地 | 呉市音戸町南隠渡１丁目７番１号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ３回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ５回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 744 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 867 | － | 74 |
| | H28 | － | 687 | － | 74 |
| | H29 | － | 838 | － | 74 |
| | H30 | － | 1,251 | － | 74 |
| | R元 | － | 646 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,500 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,500 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 50,000 | 211,127 | 101,643 | ▲ 109,484 | |
| 光熱水費等使用料 | 50,000 | 133,178 | 34,000 | ▲ 99,178 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 助成金 | | 77,949 | 67,643 | ▲ 10,306 | |
| 補助金 | | | | 0 | |
| 計 | 124,500 | 285,184 | 176,385 | ▲ 108,799 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 213,000 | 207,235 | 176,385 | ▲ 30,850 | |
| 光熱水費 | 149,000 | 159,507 | 128,371 | ▲ 31,136 | |
| 電気使用料 | 100,000 | 110,842 | 87,657 | ▲ 23,185 | |
| 上下水道使用料 | 23,000 | 22,894 | 16,608 | ▲ 6,286 | |
| ガス使用料 | 26,000 | 25,771 | 24,106 | ▲ 1,665 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 47,000 | 45,888 | 46,320 | 432 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 47,000 | 45,888 | 46,320 | 432 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 17,000 | 1,840 | 1,694 | ▲ 146 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 2,000 | 1,840 | 1,694 | ▲ 146 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 15,000 | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 213,000 | 207,235 | 176,385 | ▲ 30,850 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 88,500 | 77,949 | 0 | ▲ 77,949 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 88,500 | 77,949 | 0 | ▲ 77,949 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

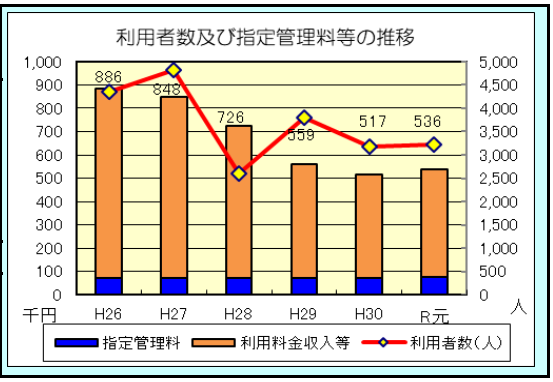
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市宇和木老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町字草卸５９２１番地の２ | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成7年5月22日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　678.06㎡　　建物面積　308.81㎡　　構造　RC1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市倉橋地区社会福祉協議会 | | 会　長　　森　本　　勝　利 |
| | 団体所在地 | 呉市倉橋町７４６８番地の１ | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ２回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ５回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 4,361 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 4,825 | － | 74 |
| | H28 | － | 2,611 | － | 74 |
| | H29 | － | 3,804 | － | 74 |
| | H30 | － | 3,187 | － | 74 |
| | R元 | | 3,225 | | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 536,000 | 517,394 | 536,677 | 19,283 |
| | 指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 462,000 | 443,337 | 461,935 | 18,598 |
| 支出(b) | | 521,000 | 526,394 | 536,677 | 10,283 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 521,000 | 526,394 | 536,677 | 10,283 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 15,000 | ▲ 9,000 | 0 | 9,000 |

特記事項：赤字については自治会費より補填

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：利用は予約制であり，開館時間については利用者の希望時間

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設利用時に気づいた事項 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 施設利用後 | | | | | |
| 把握方法 | 口頭による質疑応答 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 若干名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
利用者は満足している

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
出来ることであれば対応

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
高齢者を対象とした介護予防教室を実施：週1回
ふれあいサロン：月1回

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適正に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適正に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 462,000 | 443,337 | 461,935 | 18,598 | |
| 光熱水費等使用料 | 205,000 | 184,000 | 162,000 | ▲ 22,000 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 助成金 | 257,000 | 259,337 | 299,935 | 40,598 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 536,000 | 517,394 | 536,677 | 19,283 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 521,000 | 526,394 | 536,677 | 10,283 | |
| 光熱水費 | 521,000 | 526,394 | 536,677 | 10,283 | |
| 電気使用料 | 460,000 | 453,792 | 463,278 | 9,486 | |
| 上下水道使用料 | 16,000 | 29,226 | 35,163 | 5,937 | |
| ガス使用料 | 45,000 | 43,376 | 38,236 | ▲ 5,140 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 521,000 | 526,394 | 536,677 | 10,283 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 15,000 | ▲ 9,000 | 0 | 9,000 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 15,000 | ▲ 9,000 | 0 | 9,000 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

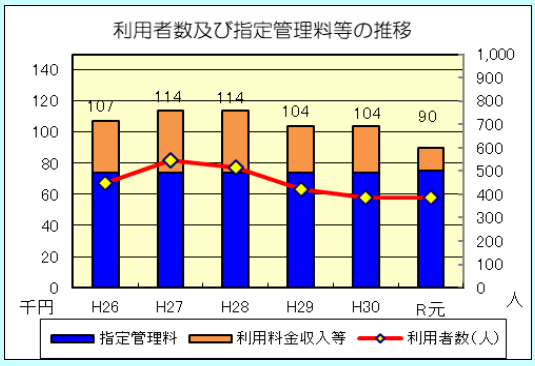
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市田戸老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈田戸９２４番地１０ | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和53年10月27日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　312.93㎡　　建物面積　２００.00㎡　　構造　RC2F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市蒲刈地区社会福祉協議会 | | 会　長　　平　尾　　俊　正 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市蒲刈町宮盛１－２ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 447 | － | 74 |
| | 指定期間 | H27 | － | 548 | － | 74 |
| | | H28 | － | 514 | － | 74 |
| | | H29 | － | 421 | － | 74 |
| | | H30 | － | 386 | － | 74 |
| | | R元 | | 387 | | 75 |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 104,057 | 104,059 | 89,742 | ▲ 14,317 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 30,000 | 30,002 | 15,000 | ▲ 15,002 |
| 支出(b) | | 94,057 | 102,815 | 89,742 | ▲ 13,073 |
| | 人件費 | 19,057 | 31,346 | 22,433 | ▲ 8,913 |
| | 光熱水費 | 70,000 | 67,349 | 67,309 | ▲ 40 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 5,000 | 4,120 | 0 | ▲ 4,120 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 10,000 | 1,244 | 0 | ▲ 1,244 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 特になし |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | | | | | | |
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切な管理運営が行われている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，施設利用に関する意見，要望等は運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 30,000 | 30,002 | 15,000 | ▲ 15,002 | |
| 光熱水費等使用料 | 10,000 | | | 0 | |
| 預金利子 | | 2 | | ▲ 2 | |
| 助成金 | 5,000 | 15,000 | | ▲ 15,000 | |
| 運営出資金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 計 | 104,057 | 104,059 | 89,742 | ▲ 14,317 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 19,057 | 31,346 | 22,433 | ▲ 8,913 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 19,057 | 31,346 | 22,433 | ▲ 8,913 | |
| (2)管理費 | 75,000 | 71,469 | 67,309 | ▲ 4,160 | |
| 光熱水費 | 70,000 | 67,349 | 67,309 | ▲ 40 | |
| 電気使用料 | 40,000 | 38,610 | 38,716 | 106 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 28,739 | 28,593 | ▲ 146 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 5,000 | 4,120 | 0 | ▲ 4,120 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 5,000 | 4,120 | | ▲ 4,120 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 事務費 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 94,057 | 102,815 | 89,742 | ▲ 13,073 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 10,000 | 1,244 | 0 | ▲ 1,244 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 10,000 | 1,244 | 0 | ▲ 1,244 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等(基礎情報)

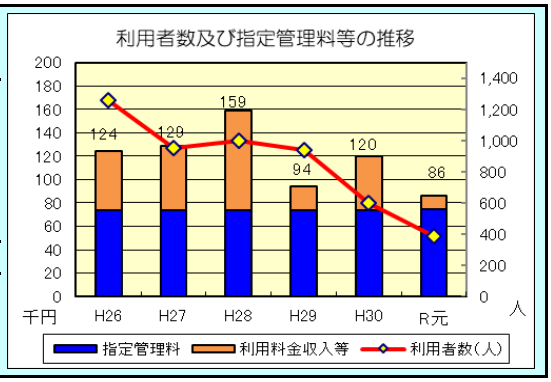
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市向老人集会所 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市蒲刈町向７３１番地 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和54年11月1日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積　291.00㎡　　建物面積　１００.00㎡　　構造　RC1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉市蒲刈地区社会福祉協議会 | | 会　長　　平　尾　　俊　正 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市蒲刈町宮盛１－２ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 3回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 1,261 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 953 | － | 74 |
| | H28 | － | 998 | － | 74 |
| | H29 | － | 938 | － | 74 |
| | H30 | － | 603 | － | 74 |
| | R元 | － | 387 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価(指定管理者)

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 85,057 | 120,060 | 85,747 | ▲ 34,313 |
| | 指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 11,000 | 46,003 | 11,005 | ▲ 34,998 |
| 支出(b) | | 124,032 | 129,267 | 118,820 | ▲ 10,447 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 89,100 | 91,557 | 86,730 | ▲ 4,827 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 20,000 | 19,400 | 18,000 | ▲ 1,400 |
| | その他支出 | 14,932 | 18,310 | 14,090 | ▲ 4,220 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 38,975 | ▲ 9,207 | ▲ 33,073 | ▲ 23,866 |

特記事項：赤字については繰越金で対応。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施されていないが，施設利用に関する意見，要望等については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,057 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 11,000 | 46,003 | 11,005 | ▲ 34,998 | |
| 光熱水費等使用料 | 11,000 | 46,000 | 11,000 | ▲ 35,000 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 雑収入 | | 3 | 5 | 2 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 85,057 | 120,060 | 85,747 | ▲ 34,313 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 124,032 | 129,267 | 118,820 | ▲ 10,447 | |
| 光熱水費 | 89,100 | 91,557 | 86,730 | ▲ 4,827 | |
| 電気使用料 | 60,000 | 65,155 | 58,091 | ▲ 7,064 | |
| 上下水道使用料 | 27,100 | 25,402 | 27,639 | 2,237 | |
| ガス使用料 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 20,000 | 19,400 | 18,000 | ▲ 1,400 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 20,000 | 19,400 | 18,000 | ▲ 1,400 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 14,932 | 18,310 | 14,090 | ▲ 4,220 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 942 | 4,320 | 100 | | |
| ＮＨＫ受信料 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 124,032 | 129,267 | 118,820 | ▲ 10,447 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 38,975 | ▲ 9,207 | ▲ 33,073 | ▲ 23,866 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 38,975 | ▲ 9,207 | ▲ 33,073 | ▲ 23,866 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

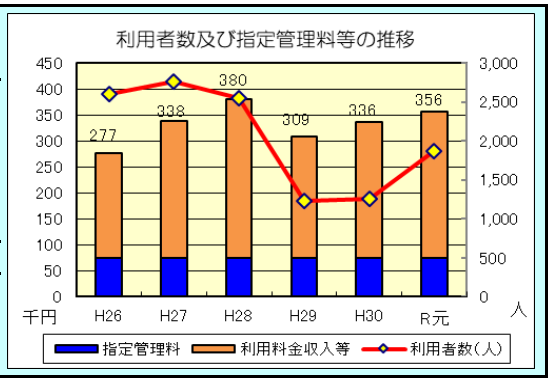
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市下蒲刈ふれあい集会所 | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島１７１３番地の１ | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成17年3月20日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | 地域老人に憩いの場を提供し，教養の向上と福祉の増進を図る。<br>その他地域の組織活動の育成に関することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　8897.88㎡　　建物面積　308.05㎡　　構造　木瓦1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉市下蒲刈地区社会福祉協議会 | 代表者氏名 | 会　長　　吉　川　　宏　夫 |
| | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２３６１番地の７ | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ５回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 2,595 | － | 74 |
| 指定期間 | H27 | － | 2,761 | － | 74 |
| | H28 | － | 2,548 | － | 74 |
| | H29 | － | 1,229 | － | 74 |
| | H30 | － | 1,252 | － | 74 |
| | R元 | － | 1,871 | － | 75 |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 314,106 | 336,309 | 356,050 | 19,741 |
| | 指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 240,106 | 262,252 | 281,308 | 19,056 |
| 支出(b) | | 344,000 | 323,588 | 332,097 | 8,509 |
| | 人件費 | 90,000 | 90,000 | 90,556 | 556 |
| | 光熱水費 | 250,000 | 233,588 | 219,848 | ▲ 13,740 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 20,493 | 20,493 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 4,000 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 29,894 | 12,721 | 23,953 | 11,232 |

特記事項：施設の老朽化がだんだん進み自動水栓を修理

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

特になし

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，概ね中学校区を基準に設置されており，利用者が現実的には地域住民に限られている施設であり，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，施設利用に関する意見，要望は運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| 市指定管理料収入 | 74,000 | 74,057 | 74,742 | 685 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 240,106 | 262,252 | 281,308 | 19,056 | |
| 光熱水費等使用料 | 30,000 | 52,250 | 70,750 | 18,500 | |
| 預金利子 | 106 | 2 | 2 | 0 | |
| 補助金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 管理委託料 | 60,000 | 60,000 | 60,556 | 556 | |
| 計 | 314,106 | 336,309 | 356,050 | 19,741 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 90,000 | 90,000 | 90,556 | 556 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 90,000 | 90,000 | 90,556 | 556 | |
| (2)管理費 | 254,000 | 233,588 | 241,541 | 7,953 | |
| 光熱水費 | 250,000 | 233,588 | 219,848 | ▲ 13,740 | |
| 電気使用料 | 220,000 | 207,123 | 190,877 | ▲ 16,246 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 26,465 | 28,971 | 2,506 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 20,493 | 20,493 | |
| 備品修繕費 | | | 20,493 | 20,493 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 4,000 | 0 | 1,200 | 1,200 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 1,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 租税公課 | | | 200 | 200 | |
| 会議費 | 1,000 | | | | |
| 事務費 | 1,000 | | | | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 344,000 | 323,588 | 332,097 | 8,509 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 29,894 | 12,721 | 23,953 | 11,232 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 29,894 | 12,721 | 23,953 | 11,232 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

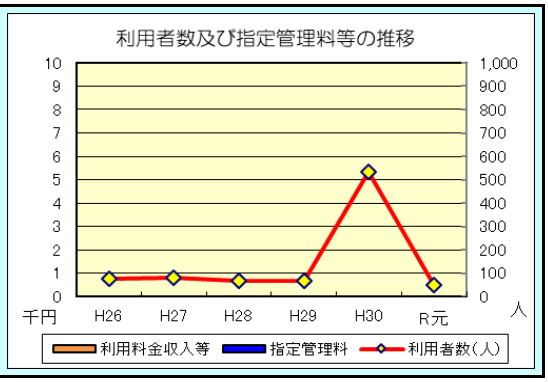
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市倉橋介護予防センター | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町字旭町１８１０番地の４ | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成12年12月19日 | 設置条例 | 呉市介護予防センター条例 |
| | 設置目的 | 主に高齢者等の介護予防，趣味活動及び生きがい活動を行うことを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　120.10㎡　　建物面積　55.80㎡　　構造　SL1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市社会福祉協議会 | | 会　長　　中　本　克　州 |
| | 団体所在地 | 呉市中央５丁目１２番２１号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | なし | |
| | 現地調査 | ２回 | 現地調査等 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 75 | － | － |
| 指定期間 | H27 | － | 81 | － | － |
| | H28 | － | 68 | － | － |
| | H29 | － | 69 | － | － |
| | H30 | － | 533 | － | － |
| | R元 | － | 50 | － | － |
| 休館日 | － | | | | |
| 開館時間 | － | | | | |
| 職員体制 | 管理者1名<br>受付案内係員1名 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 特になし |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | 自由意見 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用団体等の責任者 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）

施設は古いが，相談会場として使用する分には支障はない。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

年末の大掃除等，折々に室内等の清掃に努めている。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

介護予防センターの利用・活用を図るため，広報等に努めていく。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営について，適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営について，適正にされている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，事実上利用者が地域住民に限られており，観光施設等とは異なる性格の施設である。利用の問題点等は，運営協議会で，各利用団体の代表により協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市指定管理料収入 | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 助成金 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

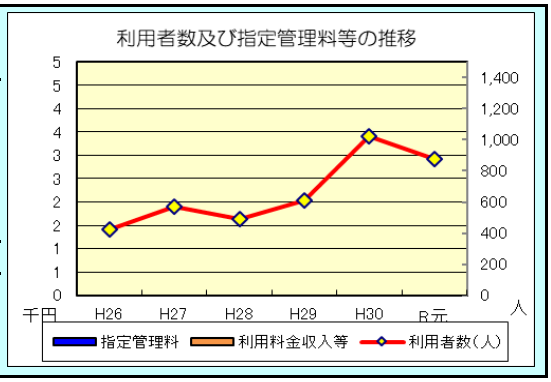
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市蒲刈介護予防センター | | |
| | 施設所在地 | | 呉市蒲刈町大浦字宮田新開５１０９番地２ | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成16年3月31日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| | 設置目的 | | 主に高齢者等の介護予防，趣味活動及び生きがい活動を行うことを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | | 敷地面積　717.47㎡　　建物面積　273.18㎡　　構造　木瓦1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉市蒲刈地区社会福祉協議会 | | 会 長　原 田　福 造 |
| | 団体所在地 | | 呉市蒲刈町宮盛１番地２ | | |
| | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 425 | － | － |
| | 指定期間 | H27 | － | 571 | － | － |
| | | H28 | － | 488 | － | － |
| | | H29 | － | 613 | － | － |
| | | H30 | － | 1,022 | － | － |
| | | R元 | － | 879 | － | － |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 特記事項 | |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | | | | | | |
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 |
|---|
| （意見に対しての取組） |
| （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後）） |

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 清掃，管理等については蒲刈市民センター職員が兼務しており，収支は発生していない。 |
| 合計(1)+(2) | | 4 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 地域と共同で適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，事実上利用者が地域住民に限られており，観光施設等とは異なる性格の施設である。現在アンケート調査は実施していないが，地域と共同して運営することで住民との信頼関係も構築されており，問題点等については運営委員会にて協議されている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市指定管理料収入 | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 助成金 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

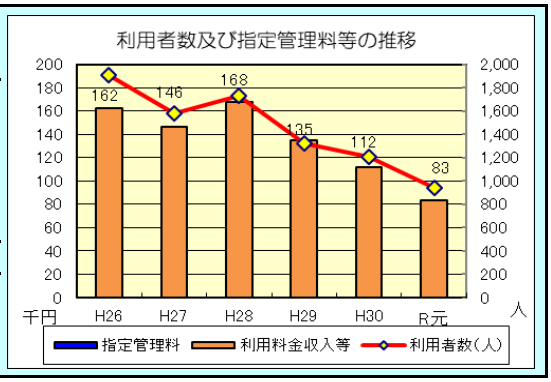
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市三寿ふれあいプラザ | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊町大長５４６０番地１ | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成13年11月30日 | 設置条例 | 老人集会所等条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 主に高齢者等の介護予防，趣味活動及び生きがい活動を行うことを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　238㎡　　建物面積　161.25㎡　　構造　RC1F | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉市豊町地区社会福祉協議会 | | 会　長　　多 武 保　　洋 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市豊町大長５９１５番地４ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | ３回 | 現地調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 1,910 | － | － |
| | 指定期間 | H27 | － | 1,580 | － | － |
| | | H28 | － | 1,733 | － | － |
| | | H29 | － | 1,324 | － | － |
| | | H30 | － | 1,208 | － | － |
| | | R元 | － | 937 | － | － |
| | 休館日 | － | | | | |
| | 開館時間 | － | | | | |
| | 職員体制 | 管理人　１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 110,000 | 112,501 | 83,500 | ▲ 29,001 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 110,000 | 112,501 | 83,500 | ▲ 29,001 |
| 支出(b) | | 114,500 | 115,521 | 107,637 | ▲ 7,884 |
| | 人件費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 44,500 | 39,107 | 30,849 | ▲ 8,258 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 0 | 6,414 | 6,788 | 374 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 4,500 | ▲ 3,020 | ▲ 24,137 | ▲ 21,117 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 特になし |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 三寿ふれあいプラザを利用しての感想 | | | | | | |
| 実施時期 | 平成３０年９月 | | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り | | | | | | |
| 対象（回収人数） | ２０人 | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ◎ | 不満 | | 未回答他 | | |

（意見等の内容）

このまま施設を維持して，いつまでも利用したい。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|

引き続き，施設の維持管理に努めたい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

特になし

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 赤字においては，繰越金にて賄っており適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 適切に管理運営されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，事実上，利用者が地域住民に限られており，観光施設等とは異なる性格の施設である。随時聞き取り調査を実施し，意見，要望に対しては内部にて協議が行われており，満足度も高い。利用者のニーズ把握により円滑な運営を図っている。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市指定管理料収入 | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 110,000 | 112,501 | 83,500 | ▲ 29,001 | |
| 光熱水費等使用料 | 110,000 | 112,500 | 83,500 | ▲ 29,000 | |
| 預金利子 | | 1 | | ▲ 1 | |
| 助成金 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 110,000 | 112,501 | 83,500 | ▲ 29,001 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| 管理人報酬 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| (2)管理費 | 44,500 | 45,521 | 37,637 | ▲ 7,884 | |
| 光熱水費 | 44,500 | 39,107 | 30,849 | ▲ 8,258 | |
| 電気使用料 | 4,500 | 4,533 | 4,550 | 17 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | 40,000 | 34,574 | 26,299 | ▲ 8,275 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品修繕費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 6,414 | 6,788 | 374 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | 6,414 | 6,788 | 374 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 114,500 | 115,521 | 107,637 | ▲ 7,884 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 4,500 | ▲ 3,020 | ▲ 24,137 | ▲ 21,117 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 4,500 | ▲ 3,020 | ▲ 24,137 | ▲ 21,117 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　高齢者支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

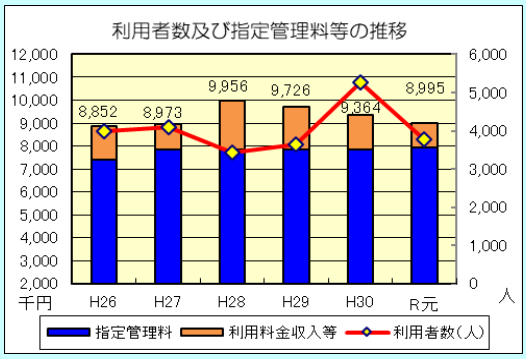
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市蒲刈高齢者生活福祉センター | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市蒲刈町田戸２３０８番地１ | | |
| | ホームページ | × | | |
| | 設置年月日 | 平成9年12月1日 | 設置条例 | 呉市高齢者生活福祉センター条例 |
| | 設置目的 | センターにおける居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流を目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　６２１６㎡　　建物面積　１５３２．１１㎡　　構造　ＲＣ１Ｆ | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | 呉市中央５丁目１２番２１号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ・集会所の維持，管理に関する業務<br>・施設における居住施設の運営や居住施設の入居者に対する生活指導や援助，地域住民との交流<br>・使用許可や付随する業務を行う | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | １回 | 年次報告 |
| | 会議 | ２回 | 運営委員会 |
| | 現地調査 | 2回 | 修繕調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 3,978 | － | 7,413 |
| | 指定期間 | H27 | － | 4,096 | － | 7,858 |
| | | H28 | － | 3,440 | － | 7,858 |
| | | H29 | － | 3,636 | － | 7,862 |
| | | H30 | － | 5,271 | － | 7,863 |
| | | R元 | － | 3,765 | － | 7,935 |
| | 休館日 | （居住部門）無休　（通所）土・日　12月29日～1月3日 | | | | |
| | 開館時間 | （居住部門）６：００～２２：００　（通所）８：１５～１７：００ | | | | |
| | 職員体制 | （居住部門）職員2名，宿日直3名<br>（通所）管理者1名，看護師・介護員・調理員6名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 9,439,000 | 9,364,505 | 8,996,201 | ▲ 368,304 |
| 指定管理料 | 7,935,000 | 7,863,000 | 7,935,805 | 72,805 |
| 利用料金収入 | 1,106,000 | 921,392 | 797,843 | ▲ 123,549 |
| その他収入 | 398,000 | 580,113 | 262,553 | ▲ 317,560 |
| 支出(b) | 9,439,000 | 9,364,505 | 8,996,201 | ▲ 368,304 |
| 人件費 | 5,226,000 | 5,555,650 | 5,203,009 | ▲ 352,641 |
| 光熱水費 | 492,000 | 842,387 | 489,971 | ▲ 352,416 |
| 修繕費 | 277,000 | 0 | 152,957 | 152,957 |
| 委託料 | 2,901,000 | 2,629,450 | 2,762,850 | 133,400 |
| その他支出 | 543,000 | 337,018 | 387,414 | 50,396 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項　特になし

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

② 施設・設備の老朽化に伴う維持管理費用に課題がある。
③ 居住部門（10室）の令和元年度の入退居は，退所１名　入所２名

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | よりよいサービス提供のための利用者及びその家族の意見・意向の把握 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年2月～3月 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート（質問事項１０）を配布し，記入回答方式 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ４７名(３７名）入院中5名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 93.6% | 不満 | 4.7% | 未回答他 | 1.7% |

（意見等の内容）
○職員の対応,入浴,食事等サービスの質，職員の接遇等の満足度が高かった。
●不満と感じておられる利用者に対しては，「話をじっくり聴く」等傾聴不足であることが推測できた。研修等を通して個に応じたサービスの提供等改善を進めていく。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
未回答項目1.7%の方に対して利用者や家族の方にご意見をいただき，サービス向上に繋げていく。併せて，利用者に対して個別の理解が深まるよう、家族の方や介護支援専門員等の連携をさらに密にしていく。
（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
満足度に関して昨年度より16%向上している。今後も今まで以上に，職員個々の資質の向上に努め，利用者一人一人の背景にまで迫り，個に応じたサービスが提供できるよう努力する。
アンケートで高評価だった季節感を大切にした外出や幅広いレクリエーション等,楽しみや喜びを提供する行事のさらなる改善を目指す。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の運営管理については，適正にされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の運営管理については，適正にされている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者の満足度，ニーズ把握のためアンケートを実施し，満足度の高い評価を得ている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成31年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 7,935,000 | 7,863,000 | 7,935,805 | 72,805 | |
| 市指定管理料収入 | 7,935,000 | 7,863,000 | 7,935,805 | 72,805 | |
| (2)利用料金収入 | 1,106,000 | 921,392 | 797,843 | ▲ 123,549 | |
| 利用料収入 | 1,106,000 | 921,392 | 797,843 | ▲ 123,549 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 314,079 | 0 | ▲ 314,079 | |
| 法人運営事業繰入金収入 | | 314,079 | | ▲ 314,079 | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 9,041,000 | 9,098,471 | 8,733,648 | ▲ 364,823 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成31年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 5,226,000 | 5,555,650 | 5,203,009 | ▲ 352,641 | |
| 職員給料 | 2,116,000 | 1,834,500 | 2,125,800 | 291,300 | |
| 職員諸手当 | 385,000 | 718,581 | 384,100 | ▲ 334,481 | |
| 非常勤職員給与 | 1,695,000 | 1,751,750 | 1,685,881 | ▲ 65,869 | |
| 非常勤職員諸手当 | 59,000 | 122,536 | 48,568 | ▲ 73,968 | |
| 職員賞与支出 | 487,000 | 341,600 | 474,930 | 133,330 | |
| 法定福利費支出 | 484,000 | 786,683 | 483,730 | ▲ 302,953 | |
| (2)管理費 | 3,815,000 | 3,542,821 | 3,530,639 | ▲ 12,182 | |
| 光熱水費 | 492,000 | 842,387 | 489,971 | ▲ 352,416 | |
| 電気使用料 | 197,000 | 556,545 | 195,589 | ▲ 360,956 | |
| 上下水道使用料 | 295,000 | 285,842 | 294,382 | 8,540 | |
| ガス使用料 | 0 | | | 0 | |
| 修繕料 | 277,000 | 0 | 152,957 | 152,957 | |
| 備品修繕 | 277,000 | 0 | 152,957 | 152,957 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 2,901,000 | 2,629,450 | 2,762,850 | 133,400 | |
| 警備 | 2,861,000 | 2,589,450 | 2,742,850 | 153,400 | |
| 清掃 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ▲ 20,000 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 145,000 | 70,984 | 124,861 | 53,877 | |
| 給食費 | 0 | 8,033 | 0 | ▲ 8,033 | |
| 保健衛生費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 50,000 | 1,058 | 34,500 | 33,442 | |
| 福利厚生費 | 28,000 | 2,700 | 11,988 | 9,288 | |
| 事務消耗品費 | 1,000 | 0 | 16,143 | 16,143 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 32,000 | 28,365 | 31,374 | 3,009 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 3,000 | 2,268 | 2,296 | 28 | |
| 保険料 | 2,000 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人運営事業 | 27,000 | 26,400 | 26,400 | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9,041,000 | 9,098,471 | 8,733,648 | ▲ 364,823 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》　※蒲刈支所運営事業

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1 | 0 | ▲ 1 | |
| 本部運営事業繰入金収入 | 398,000 | 266,033 | 262,553 | ▲ 3,480 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 398,000 | 266,034 | 262,553 | ▲ 3,481 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | 118,000 | 82,314 | 73,815 | ▲ 8,499 | |
| 事務費 | 280,000 | 183,720 | 188,738 | 5,018 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 398,000 | 266,034 | 262,553 | ▲ 3,481 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》　※蒲刈居宅介護支援事業

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 6,265,000 | 7,241,880 | 6,745,739 | ▲ 496,141 | |
| | 4,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | 1,820,000 | 0 | 1,216,089 | 1,216,089 | |
| 計 | 8,089,000 | 7,241,880 | 7,964,828 | 722,948 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 6,661,000 | 4,994,831 | 6,664,031 | 1,669,200 | |
| 事業費 | 149,000 | 114,130 | 101,762 | ▲ 12,368 | |
| 事務費 | 1,141,000 | 979,125 | 1,069,135 | 90,010 | |
| 支払利息支出 | 6,000 | 156 | 1,872 | 1,716 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務返済支出 | 90,000 | 7,369 | 88,428 | 81,059 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 42,000 | 1,146,269 | 39,600 | ▲ 1,106,669 | |
| 計 | 8,089,000 | 7,241,880 | 7,964,828 | 722,948 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》　※蒲刈通所介護事業

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 27,226,000 | 25,001,990 | 27,290,390 | 2,288,400 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 29 | 3,103 | 3,074 | |
| その他の収入 | 335,000 | 353,500 | 238,100 | ▲ 115,400 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 0 | 178,655 | 0 | ▲ 178,655 | |
| 計 | 27,562,000 | 25,534,174 | 27,531,593 | 1,997,419 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 14,419,000 | 14,434,392 | 14,288,985 | ▲ 145,407 | |
| 事業費 | 3,916,000 | 3,331,682 | 3,726,279 | 394,597 | |
| 事務費 | 8,257,000 | 7,465,113 | 8,100,093 | 634,980 | |
| 支払利息支出 | 1,000 | 78 | 936 | 858 | |
| その他の支出 | 144,000 | 189,224 | 132,395 | ▲ 56,829 | |
| ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務返済支出 | 45,000 | 3,685 | 44,220 | 40,535 | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 780,000 | 110,000 | 1,238,685 | 1,128,685 | |
| 計 | 27,562,000 | 25,534,174 | 27,531,593 | 1,997,419 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　子育て支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

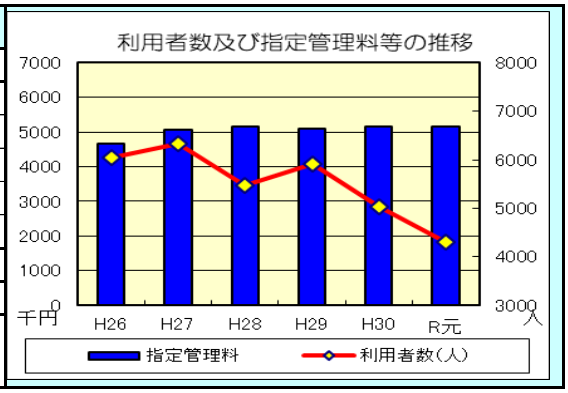
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市宮原児童館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市宮原７丁目４番２０号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kureshakyo.net/miyahara_ch/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和41年5月9日 | 設置条例 | 呉市児童館条例 |
| | 設置目的 | 児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進するとともに情操を豊かにすることを目的とした事業を行う。 | | |
| | 施設規模等 | 鉄筋コンクリート造２階建て　敷地面積691.06㎡　建築延べ面積252.80㎡<br>集会室，遊戯室，ホール，図書室，事務室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | 呉市中央５丁目１２番２１号　呉市福祉会館内 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | 施設の維持及び管理<br>児童の健全な遊びの集団的及び個別的指導<br>児童の情操のかん養<br>地域における組織活動の育成 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告（１２回） |
| | 会議 | １回 | 児童館運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 修繕調査等にあわせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 6,048 | － | 4,678 |
| 指定期間 | H27 | － | 6,324 | － | 5,060 |
| | H28 | － | 5,470 | － | 5,151 |
| | H29 | － | 5,901 | － | 5,101 |
| | H30 | － | 5,038 | － | 5,169 |
| | R元 | － | 4,291 | － | 5,257 |
| 休館日 | 月曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始 | | | | |
| 開館時間 | 平日12：30～17：00、土日10：00～17：00 | | | | |
| 職員体制 | 館長1名、児童厚生員1名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 5,257,000 | 5,169,000 | 5,257,000 | 88,000 |
| 指定管理料 | 5,257,000 | 5,169,000 | 5,257,000 | 88,000 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 5,204,000 | 5,122,688 | 4,994,044 | ▲ 128,644 |
| 人件費 | 3,659,000 | 3,657,880 | 3,655,829 | ▲ 2,051 |
| 光熱水費 | 432,000 | 399,600 | 411,064 | 11,464 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 |
| 委託料 | 200,000 | 199,584 | 201,432 | 1,848 |
| その他支出 | 863,000 | 815,624 | 725,719 | ▲ 89,905 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 53,000 | 46,312 | 262,956 | 216,644 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・子どもたちが安全、清潔、快適に過ごせる環境を整えるため常に備品の管理（点検、修理）を実施している
・地域の行事に積極的に参加し地域の方々との交流を深めいつでも助け合える関係を築いている　・事故、災害時の緊急事態に対し迅速に対応できるよう避難訓練に加え、防災キャンプなど実施し親子で体験することで防災意識を高めることができた

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 児童館行事の内容についての満足度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和2年4月の開館日 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙を配布し記入してもらう | | | | | |
| 対象（回収人数） | 児童（8名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
・トランポリンが要望あり。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・トランポリンを購入し現在利用中。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・ホームページに最新情報を掲載することを継続して行っている・地域の幼稚園、保育所、小学校2校の全児童へ行事案内プリントを配布することにより地域の児童館を幅広く周知してもらい利用者の増加を図る。また地域外の子ども施設にも行事案内プリントを常置してもらい呉市の子どもたちの施設として利用者の拡大を図る・メールアドレス登録を呼びかけメールで行事案内や月間予定表を送付し来館を促している

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □児童の健全育成に努め，更には，子どもから大人まで幅広い世代が利用しており，地域の交流拠点としての機能を果たしている。<br>□日頃の利用者の声に対し，柔軟に対応し，より利用しやすい児童館を目指してもらいたい。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は良好である。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □満足度調査を実施し，その結果も良好である。トランポリン購入の要望について，すぐに対応している点も評価できる。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 5,257,000 | 5,169,000 | 5,257,000 | 88,000 | |
| | 5,257,000 | 5,169,000 | 5,257,000 | 88,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 5,257,000 | 5,169,000 | 5,257,000 | 88,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,659,000 | 3,657,880 | 3,655,829 | ▲ 2,051 | |
| 職員人件費 | 3,659,000 | 3,657,880 | 3,655,829 | ▲ 2,051 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,545,000 | 1,464,808 | 1,338,215 | ▲ 126,593 | |
| 光熱水費 | 432,000 | 399,600 | 411,064 | 11,464 | |
| 電気使用料 | | 276,000 | | ▲ 276,000 | |
| 上下水道使用料 | | 84,000 | | ▲ 84,000 | |
| ガス使用料 | | 39,600 | | ▲ 39,600 | |
| 修繕料 | 50,000 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | |
| | 50,000 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 200,000 | 199,584 | 201,432 | 1,848 | |
| 警備 | 200,000 | 199,584 | 201,432 | 1,848 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 863,000 | 815,624 | 725,719 | ▲ 89,905 | |
| 旅費 | 4,000 | 2,680 | 2,600 | ▲ 80 | |
| 消耗品費 | 83,000 | 78,000 | 83,758 | 5,758 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 139,000 | 137,376 | 137,519 | 143 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 5,000 | 4,320 | 4,320 | 0 | |
| 備品費 | 45,000 | 30,000 | 21,141 | ▲ 8,859 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 10,000 | 4,000 | 9,224 | 5,224 | |
| 教養娯楽費 | 45,000 | 40,000 | 32,179 | ▲ 7,821 | |
| 児童安全共済制度保険料 | 13,000 | 13,420 | 11,084 | ▲ 2,336 | |
| 諸謝金 | 455,000 | 454,500 | 378,000 | ▲ 76,500 | |
| 福利厚生費 | 23,000 | 22,248 | 17,496 | ▲ 4,752 | |
| 研修研究費 | 27,000 | 16,080 | 16,100 | 20 | |
| 会議費 | 5,000 | 4,000 | 3,298 | ▲ 702 | |
| 諸会費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 退職積立金 | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 5,204,000 | 5,122,688 | 4,994,044 | ▲ 128,644 | |
| 収支（a-b） ① | 53,000 | 46,312 | 262,956 | 216,644 | |

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 53,000 | 46,312 | 262,956 | 216,644 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　子育て支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

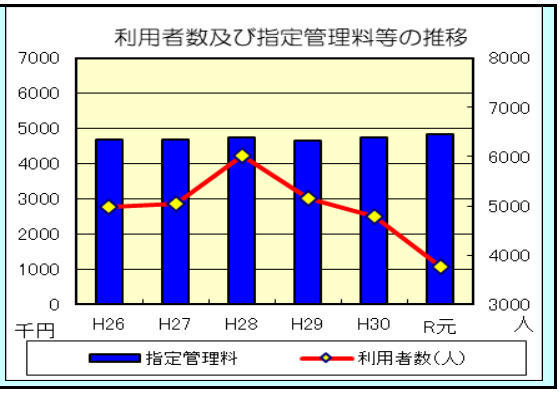
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市二川児童館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市三条１丁目１４番９号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kureshakyo.net/hutakawa_ch/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和44年4月1日 | 設置条例 | 呉市児童館条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進するとともに情操を豊かにすることを目的とした事業を行う。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 木造２階建て　敷地面積434.47㎡　建築延べ面積198.34㎡<br>集会室，遊戯室，ホール，図書室，事務室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市中央5丁目12番21号　呉市福祉会館内 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | 施設の維持及び管理<br>児童の健全な遊びの集団的及び個別的指導<br>児童の情操のかん養<br>地域における組織活動の育成 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告（１２回） |
| | 会議 | １回 | 児童館運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 修繕調査等にあわせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 4,976 | － | 4,679 |
| | 指定期間 | H27 | － | 5,048 | － | 4,693 |
| | | H28 | － | 6,022 | － | 4,743 |
| | | H29 | － | 5,157 | － | 4,668 |
| | | H30 | － | 4,784 | － | 4,743 |
| | | R元 | － | 3,770 | － | 4,828 |
| | 休館日 | 月曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始 | | | | |
| | 開館時間 | 平日12：30～17：00、土日10：00～17：00 | | | | |
| | 職員体制 | 館長1名、児童厚生員1名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 4,828,000 | 4,744,560 | 4,828,000 | 83,440 |
| | 指定管理料 | 4,828,000 | 4,743,000 | 4,828,000 | 85,000 |
| | 利用料金収入 | 0 | 1,560 | 0 | ▲ 1,560 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 4,775,000 | 4,602,249 | 4,578,359 | ▲ 23,890 |
| | 人件費 | 3,623,000 | 3,594,413 | 3,631,420 | 37,007 |
| | 光熱水費 | 163,000 | 159,323 | 148,025 | ▲ 11,298 |
| | 修繕費 | 50,000 | 0 | 14,000 | 14,000 |
| | 委託料 | 215,000 | 212,544 | 214,512 | 1,968 |
| | その他支出 | 724,000 | 635,969 | 570,402 | ▲ 65,567 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 53,000 | 142,311 | 249,641 | 107,330 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・整理整頓、清潔さを心掛け、来館者に安心安全に気持ちよく過ごしてもらえるよう努めた。
・安心安全に遊べるように見回り点検し改善に努めた。事故、災害の緊急事態の対応を職員間で話し合ったり、防災を学ぶ機会を設け子供たちと一緒に学んだ。
・地域行事などに参加し、地域住民と児童の交流を深めた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 児童館利用に関するアンケート | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和2年4月7日～4月16日（9日間） | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙を配布し、記入してもらう | | | | | |
| 対象（回収人数） | 計２１名｛小学生６名　成人（乳児、小学生、中学生の親）15名｝ | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
○いろいろな行事により沢山の出会いがあり、赤ちゃんから大人まで楽しめていい場所。○子供達が伸び伸びと遊べるかけがえのない場所・子供たちが安心して遊べる場所があって嬉しい。○遊具も充実していてとてもいい。●いつまでも癒しの場所でありますように。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
○沢山の良い出会い（人、もの、事等）となるよう、様々な領域の活動を考え、楽しい雰囲気作りを心掛けた。
○異年齢でも、楽しめる遊びを提案し、その遊びを子共同士で伝授して盛り上げていけるよう取り組んだ。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・絵本、文庫、玩具を増やし、より楽しめる環境づくりに努めた。
・講師を招いて、音楽や笑いによって、心もより元気にする活動をとりいれ、参加者に好評であった。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □児童の健全育成に努め，更には，子どもから大人まで幅広い世代が利用しており，地域の交流拠点としての機能を果たしている。<br>□アンケート調査や日頃の利用者の声に対し，柔軟に対応し，より利用しやすい児童館を目指してもらいたい。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は良好である。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □満足度調査を実施し，その結果も良好であり，結果に対応するため多様な行事内容を計画している点及び地域団体等と協力し，児童の健全育成に努めている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 4,828,000 | 4,743,000 | 4,828,000 | 85,000 | |
| | 4,828,000 | 4,743,000 | 4,828,000 | 85,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 1,560 | 0 | ▲ 1,560 | |
| | 0 | 1,560 | | ▲ 1,560 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,828,000 | 4,744,560 | 4,828,000 | 83,440 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,623,000 | 3,594,413 | 3,631,420 | 37,007 | |
| 職員人件費 | 3,623,000 | 3,594,413 | 3,631,420 | 37,007 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,152,000 | 1,007,836 | 946,939 | ▲ 60,897 | |
| 光熱水費 | 163,000 | 159,323 | 148,025 | ▲ 11,298 | |
| 電気使用料 | | 114,854 | | ▲ 114,854 | |
| 上下水道使用料 | | 40,989 | | ▲ 40,989 | |
| ガス使用料 | | 3,480 | | ▲ 3,480 | |
| 修繕料 | 50,000 | 0 | 14,000 | 14,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 215,000 | 212,544 | 214,512 | 1,968 | |
| 警備 | 215,000 | 212,544 | 214,512 | 1,968 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 724,000 | 635,969 | 570,402 | ▲ 65,567 | |
| 旅費 | 2,000 | 760 | 400 | ▲ 360 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 73,764 | 62,396 | ▲ 11,368 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 5,000 | 267 | 2,322 | 2,055 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 139,000 | 120,566 | 138,126 | 17,560 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 4,000 | 3,240 | 4,320 | 1,080 | |
| 備品費 | 45,000 | 36,016 | 41,697 | 5,681 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 給食費 | 20,000 | 18,404 | 16,042 | ▲ 2,362 | |
| 保健衛生費 | 10,000 | 1,382 | 203 | ▲ 1,179 | |
| 教養娯楽費 | 45,000 | 27,631 | 37,095 | 9,464 | |
| 児童安全共済制度保険料 | 11,000 | 11,345 | 10,525 | ▲ 820 | |
| 諸謝金 | 339,000 | 289,500 | 216,000 | ▲ 73,500 | |
| 福利厚生費 | 23,000 | 22,140 | 17,496 | ▲ 4,644 | |
| 研修研究費 | 19,000 | 20,220 | 12,740 | ▲ 7,480 | |
| 会議費 | 3,000 | 1,734 | 2,040 | 306 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 諸会費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 退職積立金 | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | | 0 | |
| 計 | | 4,775,000 | 4,602,249 | 4,578,359 | ▲ 23,890 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 53,000 | 142,311 | 249,641 | 107,330 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 53,000 | 142,311 | 249,641 | 107,330 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　子育て支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

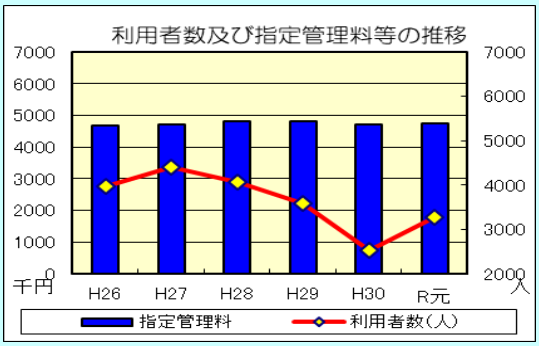
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市大坪谷児童館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀北３丁目１番３号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kureshakyo.net/ohtsubodani_ch/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和49年5月1日 | 設置条例 | 呉市児童館条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進するとともに情操を豊かにすることを目的とした事業を行う。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 鉄筋コンクリート造２階建て　敷地面積212.13㎡　建築延べ面積257.15㎡<br>集会室，遊戯室，ホール，図書室，事務室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市中央5丁目12番21号　呉市福祉会館内 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | 施設の維持及び管理<br>児童の健全な遊びの集団的及び個別的指導<br>児童の情操のかん養<br>地域における組織活動の育成 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告（１２回） |
| | 会議 | １回 | 児童館運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 修繕調査等にあわせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 3,970 | － | 4,679 |
| | 指定期間 | H27 | － | 4,406 | － | 4,710 |
| | | H28 | － | 4,079 | － | 4,822 |
| | | H29 | － | 3,581 | － | 4,808 |
| | | H30 | － | 2,538 | － | 4,725 |
| | | R元 | － | 3,285 | － | 4,751 |
| | 休館日 | 月曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始 | | | | |
| | 開館時間 | 平日12：30～17：00、土日10：00～17：00 | | | | |
| | 職員体制 | 館長1名、児童厚生員1名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 0 |
| | 指定管理料 | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 4,698,000 | 4,502,311 | 4,491,059 | ▲ 11,252 |
| | 人件費 | 3,642,000 | 3,590,735 | 3,592,810 | 2,075 |
| | 光熱水費 | 345,000 | 320,015 | 334,693 | 14,678 |
| | 修繕費 | 50,000 | 37,260 | 0 | ▲ 37,260 |
| | 委託料 | 202,000 | 199,584 | 201,432 | 1,848 |
| | その他支出 | 459,000 | 354,717 | 362,124 | 7,407 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 27,000 | 222,689 | 233,941 | 11,252 |

| 特記事項 | |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 子ども達が清潔で快適に過ごせるように，備品の新調（障子の張り替え・トイレスリッパの新調）を実施した。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | | 年間行事等の満足度　児童館に対する要望 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | 令和2年4月の開館日 | | | | | |
| | 把握方法 | アンケート | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 児童（12名） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 100.0% | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
新しい玩具を置いて欲しいと要望があった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>新しい玩具を購入した。<br><br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>イベントの実施・七夕のつどい・夏休み陶芸教室・絵画教室・マスコット作り・バルーンアート・児童のつどい（クリスマス）等のイベント・月1度のおもちゃ病院<br>新型コロナウイルス感染予防対策のため、3月の児童館まつり（三世代交流会）が実施出来なかった。 |
|---|---|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □児童の健全育成に努め，更には，子どもから大人まで幅広い世代が利用しており，地域の交流拠点としての機能を果たしている。<br>□アンケート調査や日頃の利用者の声に対し，柔軟に対応し，より利用しやすい児童館を目指してもらいたい。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は良好である。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □満足度調査を実施し，その結果も良好であり，結果に対応するため多様な行事内容を計画している点及び地域団体等と協力し，児童の健全育成に努めている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 0 | |
| | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,642,000 | 3,590,735 | 3,592,810 | 2,075 | |
| 職員人件費 | 3,642,000 | 3,590,735 | 3,592,810 | 2,075 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,056,000 | 911,576 | 898,249 | ▲ 13,327 | |
| 光熱水費 | 345,000 | 320,015 | 334,693 | 14,678 | |
| 電気使用料 | | 231,664 | | ▲ 231,664 | |
| 上下水道使用料 | | 75,669 | | ▲ 75,669 | |
| ガス使用料 | | 12,682 | | ▲ 12,682 | |
| 修繕料 | 50,000 | 37,260 | 0 | ▲ 37,260 | |
| | | 37,260 | | ▲ 37,260 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 202,000 | 199,584 | 201,432 | 1,848 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 459,000 | 354,717 | 362,124 | 7,407 | |
| 旅費 | 10,000 | 9,120 | 9,840 | 720 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 47,738 | 52,013 | 4,275 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 6,000 | 3,760 | 3,320 | ▲ 440 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 139,000 | 119,748 | 133,636 | 13,888 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 4,000 | 3,240 | 4,320 | 1,080 | |
| 備品費 | 45,000 | 20,909 | 12,104 | ▲ 8,805 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 10,000 | 2,685 | 7,522 | 4,837 | |
| 教養娯楽費 | 45,000 | 13,024 | 32,538 | 19,514 | |
| 児童安全共済制度保険料 | 7,000 | 7,878 | 5,584 | ▲ 2,294 | |
| 諸謝金 | 94,000 | 79,000 | 60,000 | ▲ 19,000 | |
| 福利厚生費 | 22,000 | 22,140 | 17,496 | ▲ 4,644 | |
| 研修研究費 | 16,000 | 15,320 | 12,600 | ▲ 2,720 | |
| 会議費 | 2,000 | 1,155 | 2,151 | 996 | |
| 諸会費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 退職積立金 | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | | 0 | |
| 計 | | 4,698,000 | 4,502,311 | 4,491,059 | ▲ 11,252 | |
| 収支（a-b） ① | | 27,000 | 222,689 | 233,941 | 11,252 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 27,000 | 222,689 | 233,941 | 11,252 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　子育て支援課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

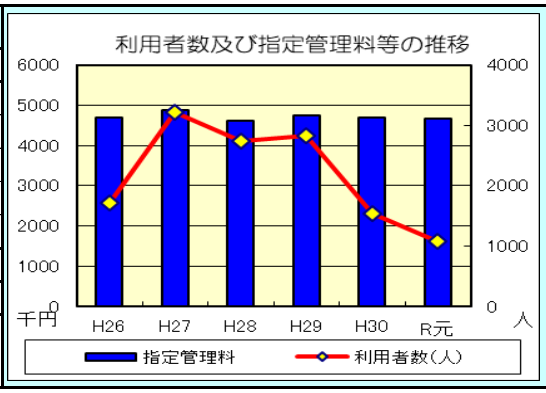
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市豊児童館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊町大長字堂の尻5915番地5 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kureshakyo.net/yutaka_ch/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和54年4月1日 | 設置条例 | 呉市児童館条例 |
| | 設置目的 | 児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進するとともに情操を豊かにすることを目的とした事業を行う。 | | |
| | 施設規模等 | 鉄筋コンクリート造２階建ての２階部分　敷地面積731.15㎡　建築延べ面積255.82㎡<br>集会室，遊戯室，図書室，事務室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 社会福祉法人　呉市社会福祉協議会 | | 会長　中本　克州 |
| | 団体所在地 | 呉市中央5丁目12番21号　呉市福祉会館内 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | 施設の維持及び管理<br>児童の健全な遊びの集団的及び個別的指導<br>児童の情操のかん養<br>地域における組織活動の育成 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告（１２回） |
| | 会議 | １回 | 児童館運営委員会 |
| | 現地調査 | ４回 | 修繕調査等にあわせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 1,707 | － | 4,679 |
| 指定期間 | H27 | － | 3,219 | － | 4,869 |
| | H28 | － | 2,731 | － | 4,600 |
| | H29 | － | 2,825 | － | 4,739 |
| | H30 | － | 1,533 | － | 4,679 |
| | R元 | － | 1,077 | － | 4,658 |
| 休館日 | 月曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始 | | | | |
| 開館時間 | 平日12：30～17：00、土日10：00～17：00 | | | | |
| 職員体制 | 館長1名、児童厚生員4名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 4,658,000 | 4,679,000 | 4,658,000 | ▲ 21,000 |
| | 指定管理料 | 4,658,000 | 4,679,000 | 4,658,000 | ▲ 21,000 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 4,664,000 | 4,967,873 | 5,272,885 | 305,012 |
| | 人件費 | 3,728,000 | 4,111,890 | 4,169,099 | 57,209 |
| | 光熱水費 | 384,000 | 437,685 | 398,614 | ▲ 39,071 |
| | 修繕費 | 50,000 | 37,260 | 257,059 | 219,799 |
| | 委託料 | 81,000 | 78,732 | 79,461 | 729 |
| | その他支出 | 421,000 | 302,306 | 368,652 | 66,346 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 6,000 | ▲ 288,873 | ▲ 614,885 | ▲ 326,012 |

特記事項：常勤での雇用が難しくパートタイマーを多く雇ったので，人件費が多く赤字となった。なお，児童館全体では黒字であり，豊児童館の赤字部分は児童館全体の黒字部分から補填している。

**【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容**

○苦情・要望等への対応について、いつでも気楽に話ができるようにこちらから積極的に話しかけて、良好な人間関係づくりに努めている。
○緊急事態に対応できるよう、毎月避難訓練を実施している。学校においても同じような訓練は実施されているが、回数を重ねることで、危機意識の高揚がみられる。
○学校の長期休業に合わせて、警察の方から「犯罪に巻き込まれないために」と題して夏休みの過ごし方について指導を継続している。「ここは大丈夫」から「何かあるかもしれない」という危機意識を育んでいる。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| 調査の内容 | 児童館利用に関するアンケート | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 聴き取り方法 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 児童及び保護者（１０人） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
○子どもの居場所がある。評価されることがなく安心して過ごしている。
○地域の子どもたちだけではなく、親の里帰り等で一緒に帰省した子どもたちも楽しく利用している。
○大人の数少ないコミュニケーションの場となっている。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）
○地域の方から3月で閉館になることについて、残念がる声を多くいただいた。子どもの減少に伴い、児童館から聞こえてくる子どもたちの明るい笑い声に癒されていた等の声が聞かれた。
○避難訓練は、自分や友達の命を守るための行事で、突然の災害にも慌てずに対応できたと高評価だった。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
○今年度からは、決まったカリキュラムを設けずに、子どもたちの状況に応じて活動を仕組んだ。「枠の無い時間」「自由な時間」「ボーとできる時間」「評価されない時間」を設定し、子どもたちの「本音が出る場所」を目指した。
○子どもの人数が多くないので、個々のニーズに応じた多様な活動を仕組み子どもの居場所づくりを進めていった。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □児童の健全育成に努め，更には，子どもから大人まで幅広い世代が利用しており，地域の交流拠点としての機能を果たした。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は良好である。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □満足度調査を実施し，その結果も良好であり，結果に対応するため多様な行事内容を計画している点及び地域団体等と協力し，児童の健全育成に努めている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 4,658,000 | 4,679,000 | 4,658,000 | ▲ 21,000 | |
| | 4,658,000 | 4,679,000 | 4,658,000 | ▲ 21,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,658,000 | 4,679,000 | 4,658,000 | ▲ 21,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,728,000 | 4,111,890 | 4,169,099 | 57,209 | |
| 職員人件費 | 3,728,000 | 4,111,890 | 4,169,099 | 57,209 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 936,000 | 855,983 | 1,103,786 | 247,803 | |
| 光熱水費 | 384,000 | 437,685 | 398,614 | ▲ 39,071 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 50,000 | 37,260 | 257,059 | 219,799 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 81,000 | 78,732 | 79,461 | 729 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 421,000 | 302,306 | 368,652 | 66,346 | |
| 旅費 | 0 | | 480 | 480 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 60,594 | 43,181 | ▲ 17,413 | |
| 印刷製本費 | 18,000 | 38,245 | 36,772 | ▲ 1,473 | |
| 燃料費 | 0 | | 0 | 0 | |
| 車輌費 | 75,000 | | 24,513 | 24,513 | |
| 通信運搬費 | 37,000 | 33,590 | 46,391 | 12,801 | |
| 手数料 | 6,000 | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 6,000 | 3,240 | 3,373 | 133 | |
| 備品費 | 45,000 | 17,137 | 43,578 | 26,441 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 賃借料 | 73,000 | 9,000 | 72,444 | 63,444 | |
| 保健衛生費 | 10,000 | 8,876 | 10,937 | 2,061 | |
| 教養娯楽費 | 45,000 | | 44,840 | 44,840 | |
| 児童安全共済制度保険料 | 6,000 | 6,215 | 5,300 | ▲ 915 | |
| 諸謝金 | 0 | 90,000 | 0 | ▲ 90,000 | |
| 福利厚生費 | 45,000 | | 8,748 | 8,748 | |
| 研修研究費 | 14,000 | 19,140 | 11,940 | ▲ 7,200 | |
| 会議費 | 2,000 | 1,969 | 1,855 | ▲ 114 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 諸会費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 退職積立金 | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | | 0 | |
| 計 | | 4,664,000 | 4,967,873 | 5,272,885 | 305,012 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 6,000 | ▲ 288,873 | ▲ 614,885 | ▲ 326,012 | |

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 6,000 | ▲ 288,873 | ▲ 614,885 | ▲ 326,012 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　商工振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

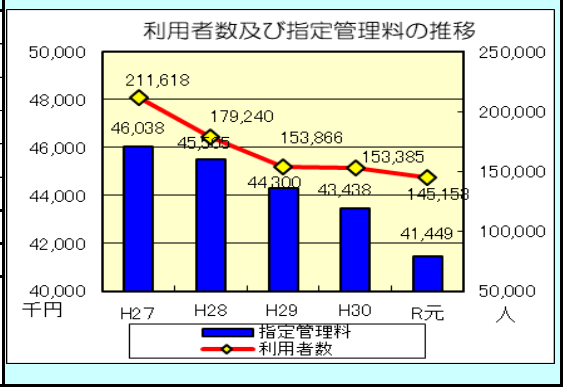
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市きんろうプラザ | | |
| | 施設所在地 | 呉市中通１丁目１番２号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.viewportkure-hotel.or.jp/hall.html#02 | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成８年４月 | 設置条例 | 呉市きんろうプラザ条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | (1)きんろうプラザ　延べ床面積　８３９．２㎡<br>（ビュー・ポートくれ　地下１階，地上１１階　鉄骨鉄筋コンクリート造<br>土地1,606.24㎡，建物6,400.43㎡　の地下１階～地上４階の一部まで）<br>(2)付属駐車場　機械式立体駐車場（エレベーター式），収容台数２２台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人　呉海員会館 | | 理事長　小松　良三 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市中通１丁目１番２号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ・きんろうプラザの維持管理業務（２階旧国際交流広場を含む）<br>・きんろうプラザ及び駐車場の運営業務<br>・きんろうプラザ施設及び駐車場の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告・利用者アンケート，減免申請許可 |
| | 会議 | 年６回 | 呉市・指定管理者・管理組合と定例会議及び意見交換 |
| | 現地調査 | 約20回 | 修繕調査・施設トラブル等に実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 215,756 | － | 44,832 |
| | 指定期間 | H27 | － | 211,618 | － | 46,038 |
| | | H28 | － | 179,240 | － | 45,505 |
| | | H29 | － | 153,866 | － | 44,300 |
| | | H30 | － | 153,385 | － | 43,438 |
| | | R元 | － | 145,153 | － | 41,449 |
| | 休館日 | 12月30日～1月3日（５日間） | | | | |
| | 開館時間 | 午前８時３０分～午後１０時 | | | | |
| | 職員体制 | （一財）呉海員会館職員１９名<br>呉市きんろうプラザ，ビューポートくれホテル，ビュー・ポートくれ管理組合事務局の各業務を兼務しており，複合施設全体の管理運営に対応している | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 41,449,000 | 43,438,000 | 41,449,000 | ▲ 1,989,000 |
| 指定管理料 | 41,449,000 | 43,438,000 | 41,449,000 | ▲ 1,989,000 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 41,449,000 | 43,438,000 | 41,449,000 | ▲ 1,989,000 |
| 人件費 | 20,499,000 | 25,699,000 | 22,284,379 | ▲ 3,414,621 |
| 光熱水費 | 4,980,000 | 4,210,000 | 4,095,823 | ▲ 114,177 |
| 修繕費 | 600,000 | 787,000 | 681,036 | ▲ 105,964 |
| 委託料 | 7,564,000 | 8,007,000 | 7,884,049 | ▲ 122,951 |
| その他支出 | 7,806,000 | 4,735,000 | 6,503,713 | 1,768,713 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

| | |
|---|---|
| ②維持管理 | 仕様書に沿った清掃、保守を行った。 |
| ⑨駐車場故障時の対応 | 機械停止に伴いお客様の苦情に対して真摯に対応した。 |
| ⑩緊急時の対応 | 消防訓練等(コロナの影響により３月は延期)、防災に対する対応を日々心がけた。 |
| ⑫備品等の管理 | 経年により老朽化が進んでいるので、備品の管理を徹底した。 |

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用の頻度，交通手段，満足度について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成３１年４月１日～令和2年３月31日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用開始時にアンケート用紙を渡し，終了時に回収している。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ６６枚 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 76.3% | 不満 | 3.0% | 未回答他 | 20.7% |

（意見等の内容）

●プロジェクターや大きめのスクリーンがあれば良い。
●会議室でWi-Fiが利用できるようにしてほしい。

**【アンケート集計結果】：回答数６６枚**

| 項目 ＼ 満足度 | 満足 ← 5 | 4 | 普通 3 | → 不満足 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設の清潔さ | 35 | 16 | 13 | 0 | 1 |
| 施設，備品の安全性 | 34 | 17 | 12 | 0 | 2 |
| 備品の種類や数の多さ | 25 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 施設使用料 | 35 | 14 | 12 | 2 | 2 |
| 予約，受付方法 | 40 | 11 | 13 | 0 | 1 |
| スタッフの接客対応 | 43 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| | 302 | | 76 | 12 | |

【満足度結果の集計方法】

満足：満足度５及び４の回答比率　302÷（66×6項目）＝302÷396＝0.7626（76.3%）

不満：満足度２及び１の回答比率　12÷（66×6項目）＝12÷396＝0.0303(3.0%)

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

オープンから２４年目になり、施設の老朽化がさらに進んでいるので、商工振興課との連携を図って、利用者の不満を少なくまたは小さくなるように対応して、より一層の利用促進につながるように取り組んでいる。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

新型コロナウイルスの感染拡大により、全国に緊急事態宣言が発令されたことを受け、感染拡大防止に努め利用者に協力して頂きながら運営を行う。また、アンケート同様に利用者満足度の把握に努めつつ、呉市等で開催される接遇研修に可能な限り参加し接客力の向上につなげている。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営については，利用者の意見・要望等を反映し適宜改善に努めており，概ね適正に履行されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | （評価内容）<br>□立体駐車場の度重なる故障の際も，利用者に対し丁寧な対応をしていただいた。<br>□備品管理を徹底し，事故やサービス低下等の防止に努めている。<br>□新型コロナウイルス感染防止に努め，適切な管理を実施している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケート等で利用者の声を聞きながら，サービスの向上に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 41,449,000 | 43,438,000 | 41,449,000 | ▲ 1,989,000 | |
| | 41,449,000 | 43,438,000 | 41,449,000 | ▲ 1,989,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 41,449,000 | 43,438,000 | 41,449,000 | ▲ 1,989,000 | |

【支出(b)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 20,499,000 | 25,699,000 | 22,284,379 | ▲ 3,414,621 | |
| 職員人件費 | 12,517,000 | 17,902,000 | 15,239,544 | ▲ 2,662,456 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | 7,898,000 | 7,797,000 | 7,044,835 | ▲ 752,165 | |
| 福利厚生費 | 84,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 20,950,000 | 17,739,000 | 19,164,621 | 1,425,621 | |
| 光熱水費 | 4,980,000 | 4,210,000 | 4,095,823 | ▲ 114,177 | |
| 電気使用料 | 4,077,000 | 3,531,000 | 3,390,380 | ▲ 140,620 | |
| 上下水道使用料 | 903,000 | 679,000 | 705,443 | 26,443 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 600,000 | 787,000 | 681,036 | ▲ 105,964 | |
| 一般修繕 | 600,000 | 787,000 | 681,036 | ▲ 105,964 | |
| 臨時修繕 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 7,564,000 | 8,007,000 | 7,884,049 | ▲ 122,951 | |
| 清掃衛生他 | 5,242,000 | 5,293,000 | 5,240,025 | ▲ 52,975 | |
| 立体駐車場保守点 | 1,920,000 | 2,040,000 | 1,920,000 | ▲ 120,000 | |
| 料金精算機保守点 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 舞台設備保守点検 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | |
| その他 | | 272,000 | 254,824 | ▲ 17,176 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 67,200 | 67,200 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 昇降機点検 | | | | 0 | |
| | | 防火設備点検 | | | 67,200 | 67,200 | |
| | その他支出 | | 7,806,000 | 4,735,000 | 6,503,713 | 1,768,713 | |
| | | 旅費 | 947,000 | 793,000 | 633,824 | ▲ 159,176 | |
| | | 消耗品費 | 561,000 | 544,000 | 458,082 | ▲ 85,918 | |
| | | 印刷製本費 | | 58,000 | | ▲ 58,000 | |
| | | 燃料費 | | | | 0 | |
| | | 原材料費 | | | | 0 | |
| | | 通信運搬費 | 104,000 | 159,000 | 142,439 | ▲ 16,561 | |
| | | リース料（トイレ消臭器 | 56,000 | 173,000 | 170,654 | ▲ 2,346 | |
| | | 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| | | 備品費 | | | | 0 | |
| | | 租税公課 | 3,012,000 | 2,906,000 | 3,093,072 | 187,072 | |
| | | 雑費 | 84,000 | 102,000 | 114,778 | 12,778 | |
| | | 事務費 | 3,042,000 | | 1,890,864 | 1,890,864 | |
| (3)市への負担金 | | | | | | 0 | |
| 計 | | | 41,449,000 | 43,438,000 | 41,449,000 | ▲ 1,989,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　商工振興課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

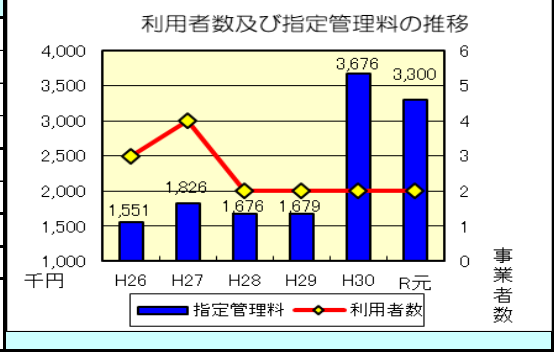
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉サポート・コア | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀南２丁目１０番１号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kuressc.or.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成１３年４月 | 設置条例 | 呉市インキュベーション施設条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 呉地域内における創業，中小企業の新商品開発，事業展開等を支援し，もって本市産業の発展と地域経済の活性化に資するため，次の施設を設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 鉄骨造２階建　延べ床面積９１２㎡　１０室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人　くれ産業振興センター | | 理事長　濱里 要 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市阿賀南２丁目１０番１号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（5年間） | | 第４期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①設置目的を達成するための業務<br>②維持及び管理に関する業務<br>③使用許可に関する業務　等 | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | 2 | インキュベーション施設運営協議会を開催し，指定管理者との意見交換を実施。 |
| | 現地調査 | 12 | 修繕調査時に実施している。 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用件数 | 入居者数（事業者数） | 達成度 | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 3 | － | 1,551 |
| | | H27 | － | 4 | － | 1,826 |
| | | H28 | － | 2 | － | 1,676 |
| | | H29 | － | 2 | － | 1,679 |
| | 指定期間 | H30 | － | 2 | － | 3,676 |
| | | R元 | － | 2 | － | 3,300 |
| | 休館日 | 設定なし | | | | |
| | 開館時間 | 設定なし | | | | |
| | 職員体制 | 特に設定していない<br>（財団職員が適宜対応している） | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 4,008,322 | 3,812,694 | 3,409,407 | ▲ 403,287 |
| | 指定管理料 | 3,875,322 | 3,676,470 | 3,300,467 | ▲ 376,003 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 106,178 | 106,178 |
| | その他収入 | 133,000 | 136,224 | 2,762 | ▲ 133,462 |
| 支出(b) | | 4,008,322 | 3,812,694 | 3,409,407 | ▲ 403,287 |
| | 人件費 | 764,334 | 667,381 | 583,348 | ▲ 84,033 |
| | 光熱水費 | 1,494,688 | 1,161,408 | 846,126 | ▲ 315,282 |
| | 修繕費 | 500,000 | 790,776 | 788,501 | ▲ 2,275 |
| | 委託料 | 892,694 | 1,101,703 | 892,753 | ▲ 208,950 |
| | その他支出 | 356,606 | 91,426 | 298,679 | 207,253 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項：清掃業務，警備業務，消防設備点検等を専門業者へ委託し適切に管理をしている。
委託業者との連絡等を定期的に行い，施設の維持管理運営に必要な知見等の情報を入手し適切な維持管理運営に努めている。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

②維持管理
インキュベーション施設入居者の支援と同時に施設の管理・改善等を迅速に対応し，円滑な利用を図っている。
【専門業者に依頼し対応したもの】
○空調修繕（機器更新）　○玄関タイル割れ　○トイレ配管修繕
○消防設備誘導灯交換　　○駐輪場雨樋接着修繕　等
③使用許可
事業化可能性評価委員会を2回(全4回)開催し，入居審査及び期間更新審査を適正に実施。
⑤職員体制
インキュベーションマネージャーの資格を有するコーディネーター（以下，インキュベーションマネージャー（ＩＭ））を配置し，ＩＭが中心となり，他のコーディネーターと連携して入居者の事業活動支援を実施。外部研修等にも積極的に参加し，情報収集及び情報提供を実施。また，事務局員もIM研修を受講し，創業支援のスキルを習得した。
⑦報告書等の提出
令和元年度より上期における実績報告書の提出を実施。
⑨苦情・要望の対応
入居企業との個別面談及びランチ懇談会を開催し，入居者からの要望等を聴取。
⑩緊急事態の対応
台風，豪雨など災害発生時は，職員による事前の見回りと，事後の確認を実施。
⑫備品等の管理
退去時の現状回復について，関係課と協議し対応を実施。また，施設の老朽化に備え，修繕計画（案）作成に取り組んだ。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | 利用者が限定されている施設であり満足度調査としては未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | ①月一回程度／②③年一回程度 | | | | | |
| | 把握方法 | ①コーディネーターによる定期訪問や電話による聞き取りを実施。<br>②入居者の事業活動の進捗状況の確認及び事業活動の上での課題等を個別面談形式で実施し，その後継続して，入居者支援に務めた。<br>③入居者と財団職員等が各自で昼食を持参し，食事をとりながら交流する場を設け，入居者間の交流及び事業活動の状況，意見交換等を行う会（ランチ懇談会）を開催。 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | ①10人（インキュベーション施設全体での回収数）②3人（サポートコア入居者）②2人（サポートコア入居者） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | － | 不満 | － | 未回答他 | － |

（意見等の内容）
●施設の不具合箇所の報告など
○入居者の事業活動・課題及び卒業後の事業活動予定等の進捗状況について（入居者支援の実施）

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
●入居者の事業活動の妨げにならないように必要に応じ，専門業者に適切な修繕等を迅速に依頼。
○入居目的（事業化）及び事業継続に向けてを達成するための総合相談を伴走型で実施。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
◇入居案内リーフレットを創業セミナーや各種イベント及び創業者を支援する団体の会議等で配布の実施や財団や呉市のホームページ，市政だよりでも新規入居者を募っている。当該年度については，ひろしま創業サポートセンターの広報媒体（Facebook）等でも広報を実施した。
広く広報しているが急激な入居者増には至っていない。しかし，施設見学の数年後に入居希望の再度相談等もあるため，今後も継続して広く広報を実施していく。
また，入居者へのサービス向上・入居者支援に力を入れていく。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営について、入居者からの不満や苦情もなく，円滑に運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □維持管理が適切に行われている。<br>□不具合発生時に積極的な対応が行われている点や修繕計画の作成に着手している点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ■当該施設は，入居者が限定されている施設であり，満足度調査（アンケート等）は行っていないため評価していない。<br>□ランチ懇談会の開催や定期的な聴き取りを行うことで，入居者とのコミュニケーションが充分取れている点と，入居案内チラシの配布による稼働率向上の取組が行われている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度(1) | 令和元年度（平成３１年度）(2) | 差引(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,875,322 | 3,676,470 | 3,300,467 | ▲ 376,003 | |
| | 3,875,322 | 3,676,470 | 3,300,467 | ▲ 376,003 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 133,000 | 136,224 | 108,940 | ▲ 27,284 | |
| 光熱水費等使用料 | 133,000 | 136,224 | 106,178 | ▲ 30,046 | |
| 保険料還付金等 | | | 2,762 | 2,762 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,008,322 | 3,812,694 | 3,409,407 | ▲ 403,287 | |

【支出(b)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度(1) | 令和元年度（平成３１年度）(2) | 差引(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 764,334 | 667,381 | 583,348 | ▲ 84,033 | |
| 職員人件費 | 764,334 | 563,009 | 492,046 | ▲ 70,963 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | 104,372 | 91,302 | ▲ 13,070 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 3,243,988 | 3,145,313 | 2,826,059 | ▲ 319,254 | |
| 光熱水費 | 1,494,688 | 1,161,408 | 846,126 | ▲ 315,282 | |
| 電気使用料 | 1,311,760 | 1,073,653 | 752,984 | ▲ 320,669 | |
| 上下水道使用料 | 161,192 | 77,183 | 82,490 | 5,307 | |
| ガス使用料 | 21,736 | 10,572 | 10,652 | 80 | |
| 修繕料 | 500,000 | 790,776 | 788,501 | ▲ 2,275 | |
| サポート修繕料 | 500,000 | 790,776 | 788,501 | ▲ 2,275 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 994,444 | 1,101,703 | 993,578 | ▲ 108,125 | |
| 警備 | 293,974 | 291,276 | 293,973 | 2,697 | |
| 清掃 | 263,417 | 261,000 | 263,417 | 2,417 | |
| 保守点検 | 117,720 | 116,640 | 117,720 | 1,080 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 害虫駆除 | 64,310 | 63,720 | 64,310 | 590 | |
| 除草剪定 | 153,273 | 153,272 | 153,333 | 61 | |
| 床洗浄 | 0 | 115,895 | 0 | ▲ 115,895 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 101,750 | 99,900 | 100,825 | 925 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 建築物等点検 | | | | 0 | |
| | | 建築設備点検 | | | | 0 | |
| | | 昇降機点検 | | | | 0 | |
| | | 防火設備点検 | 101,750 | 99,900 | 100,825 | 925 | |
| | その他支出 | | 254,856 | 91,426 | 197,854 | 106,428 | |
| | | 旅費 | 71,334 | | 65,427 | 65,427 | |
| | | 消耗品費 | 30,000 | 4,459 | 0 | ▲ 4,459 | |
| | | 印刷製本費 | 27,000 | 18,000 | 18,334 | 334 | |
| | | 燃料費 | 6,978 | 7,000 | 6,977 | ▲ 23 | |
| | | 原材料費 | | | | 0 | |
| | | 通信運搬費 | 12,531 | 12,357 | 12,509 | 152 | |
| | | リース料（マット） | 9,023 | 8,940 | 9,024 | 84 | |
| | | リース料（電子複写機） | 5,652 | 21,000 | 5,652 | ▲ 15,348 | |
| | | 指定管理者総合賠償保険料 | 13,004 | 13,003 | 13,264 | 261 | |
| | | 備品費 | | | | 0 | |
| | | 租税公課 | | | | 0 | |
| | | ＩＭ養成費 | 68,334 | 6,667 | 66,667 | 60,000 | |
| | | 雑費・事務費 | 11,000 | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | | | 0 | |
| 計 | | | 4,008,322 | 3,812,694 | 3,409,407 | ▲ 403,287 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　商工振興課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

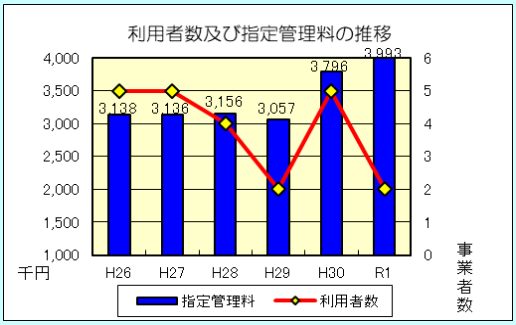
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉チャレンジ・コア | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市西中央１丁目３番３１号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kuressc.or.jp | |
| | 設置年月日 | 平成１４年４月 | 設置条例 | 呉市インキュベーション施設条例 |
| | 設置目的 | 呉地域内における創業，中小企業の新商品開発，事業展開等を支援し，もって本市産業の発展と地域経済の活性化に資するため，次の施設を設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 鉄骨造２～３階部分　延べ床面積６１７．５㎡　１６室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人　くれ産業振興センター | | 理事長　濱里 要 |
| | 団体所在地 | 呉市阿賀南２丁目１０番１号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和2年3月31日　（2年間） | | 第４期目 |
| | 主な業務内容 | ①設置目的を達成するための業務<br>②維持及び管理に関する業務<br>③使用許可に関する業務　等 | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | 2 | インキュベーション施設運営協議会を開催し，指定管理者との意見交換を実施。 |
| | 現地調査 | 12 | 修繕調査時に実施している。 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用件数 | 入居者数（事業者数） | 達成度 | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 5 | － | 3,138 |
| | | H27 | － | 5 | － | 3,136 |
| | | H28 | － | 4 | － | 3,156 |
| | | H29 | － | 2 | － | 3,057 |
| | 指定期間 | H30 | － | 5 | － | 3,796 |
| | | R元 | － | 2 | － | 3,993 |
| | 休館日 | 設定なし | | | | |
| | 開館時間 | 設定なし | | | | |
| | 職員体制 | 特に設定していない<br>（財団職員が適宜対応している） | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 5,242,549 | 3,872,489 | 4,024,574 | 152,085 |
| | 指定管理料 | 5,144,549 | 3,795,816 | 3,993,075 | 197,259 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 98,000 | 76,673 | 31,499 | ▲ 45,174 |
| 支出(b) | | 4,775,403 | 3,872,489 | 4,024,574 | 152,085 |
| | 人件費 | 764,333 | 667,379 | 583,347 | ▲ 84,032 |
| | 光熱水費 | 982,657 | 412,919 | 314,504 | ▲ 98,415 |
| | 修繕費 | 500,000 | 9,720 | 187,310 | 177,590 |
| | 委託料 | 1,364,680 | 1,797,474 | 1,833,382 | 35,908 |
| | その他支出 | 1,163,733 | 984,997 | 1,106,031 | 121,034 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 467,146 | 0 | 0 | 0 |

特記事項
清掃業務，警備業務等を委託し適切に管理を実施。
委託業者との連絡等を定期的に行った。
呉駅西中央ビル内に所在するため，関係課と適宜連絡を取り，維持管理に努めた。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

②維持管理
インキュベーション施設入居者の支援と同時に施設の管理・改善等を迅速に対応し，円滑な利用を図っている。
【専門業者に依頼し対応したもの】
○自動ドアタッチスイッチ修繕等
③使用許可
事業化可能性評価委員会を2回(全4回)開催し，入居審査及び期間更新審査を適正に実施。
⑤職員体制
インキュベーションマネージャーの資格を有するコーディネーター（以下，インキュベーションマネージャー（ＩＭ））を配置し，ＩＭが中心となり，他のコーディネーターと連携して入居者の事業活動支援を実施。外部研修等にも積極的に参加し，情報収集及び情報提供を実施。また，事務局員もIM研修を受講し，創業支援のスキルを習得した。
⑦報告書等の提出
令和元年度より上期における実績報告書の提出を実施。
⑨苦情・要望の対応
入居企業との個別面談を開催し，入居者からの要望及び卒業後の動向等を定期的に聴取。
⑩緊急事態の対応
台風，豪雨など災害発生時は，職員による事前の見回りと，事後の確認を実施。
⑫備品等の管理
退去時の現状回復について，関係課と協議し対応を実施。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | 利用者が限定されている施設であり満足度調査としては未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | ①月一回程度／②年一回程度 | | | | | |
| | 把握方法 | ①コーディネーターによる定期訪問や電話による聞き取りを実施。<br>②入居者の事業活動の進捗状況の確認及び事業活動の上での課題等を個別面談形式で実施し，その後継続して，入居者支援に務めた。 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | ①12人（インキュベーション施設全体での回収数）②5人（チャレンジコア入居者） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | - | 不満 | - | 未回答他 | - |

（意見等の内容）
●施設の不具合箇所の報告など
○入居者の事業活動・課題及び卒業後の事業活動予定等の進捗状況について（入居者支援の実施）

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
●入居者の事業活動の妨げにならないように必要に応じ，専門業者に適切な修繕等を迅速に依頼。
○入居目的（事業化）及び事業継続に向けてを達成するための総合相談を伴走型で実施。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
◇入居案内リーフレットを創業セミナーや各種イベント及び創業者を支援する団体の会議等で配布の実施や財団や呉市のホームページ，市政だよりでも新規入居者を募っている。当該年度については，ひろしま創業サポートセンターの広報媒体（Facebook）等でも広報を実施した。
広く広報しているが急激な入居者増には至っていない。しかし，施設見学の数年後に入居希望の再度相談等もあるため，今後も継続して広く広報を実施していく。
また，入居者へのサービス向上・入居者支援に力を入れていく。
尚，呉チャレンジ・コアにおいては当該年度をもって廃止のため，入居者の卒業後の事業活動が継続して発展していくよう職員一同支援に力を入れた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営について、入居者からの不満や苦情もなく，円滑に運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □維持管理が適切に行われている。<br>□不具合発生時に積極的な対応が行われている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ■当該施設は，入居者が限定されている施設であり，満足度調査（アンケート等）は行っていないため評価していない。<br>□定期的な聴き取りを行うことで，入居者とのコミュニケーションが一定程度取れている点と，入居案内チラシの配布による稼働率向上の取組が行われている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | B | A | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度(1) | 令和元年度（平成３１年度）(2) | 差引(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 5,144,549 | 3,795,816 | 3,993,075 | 197,259 | |
| | 5,144,549 | 3,795,816 | 3,993,075 | 197,259 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 98,000 | 76,673 | 31,499 | ▲ 45,174 | |
| 光熱水費等使用料 | 98,000 | 76,673 | 28,737 | ▲ 47,936 | |
| 保険料還付金等 | | | 2,762 | 2,762 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 5,242,549 | 3,872,489 | 4,024,574 | 152,085 | |

【支出(b)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度(1) | 令和元年度（平成３１年度）(2) | 差引(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 764,333 | 667,379 | 583,347 | ▲ 84,032 | |
| 職員人件費 | 639,000 | 563,008 | 492,045 | ▲ 70,963 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | 125,333 | 104,371 | 91,302 | ▲ 13,069 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 4,478,216 | 3,205,110 | 3,441,227 | 236,117 | |
| 光熱水費 | 982,657 | 412,919 | 314,504 | ▲ 98,415 | |
| 電気使用料 | 946,881 | 394,973 | 294,568 | ▲ 100,405 | |
| 上下水道使用料 | 35,776 | 17,946 | 19,936 | 1,990 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 500,000 | 9,720 | 187,310 | 177,590 | |
| チャレンジ修繕料 | 500,000 | 9,720 | 187,310 | 177,590 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,831,826 | 1,797,474 | 1,833,382 | 35,908 | |
| 警備 | 667,080 | 660,960 | 667,080 | 6,120 | |
| 清掃 | 654,000 | 648,000 | 654,000 | 6,000 | |
| 保守点検 | 464,904 | 445,314 | 466,460 | 21,146 | |
| 害虫駆除 | 43,600 | 43,200 | 43,600 | 400 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 2,242 | 0 | 2,242 | 2,242 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 昇降機点検 | | | | 0 | |
| | | 防火設備点検 | 2,242 | | 2,242 | 2,242 | |
| | その他支出 | | 1,163,733 | 984,997 | 1,106,031 | 121,034 | |
| | | 旅費 | 71,333 | | 65,426 | 65,426 | |
| | | 消耗品費 | 29,000 | | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費 | 27,000 | 18,000 | 18,333 | 333 | |
| | | 燃料費 | 6,976 | 7,000 | 6,976 | ▲ 24 | |
| | | 原材料費 | | | | 0 | |
| | | 通信運搬費 | 921,504 | 909,488 | 919,779 | 10,291 | |
| | | リース料（マット） | 9,932 | 9,840 | 9,936 | 96 | |
| | | リース料（電子複写機） | 5,652 | 21,000 | 5,652 | ▲ 15,348 | |
| | | 指定管理者総合賠償保険料 | 13,003 | 13,003 | 13,263 | 260 | |
| | | 備品費 | | | | 0 | |
| | | 租税公課 | | | | 0 | |
| | | ＩＭ養成費 | 68,333 | 6,666 | 66,666 | 60,000 | |
| | | 雑費・事務費 | 11,000 | | | 0 | |
| ⑶市への負担金 | | | | | | 0 | |
| 計 | | | 5,242,549 | 3,872,489 | 4,024,574 | 152,085 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>⑴ | 令和元年度（平成３１年度）<br>⑵ | 差引<br>⑵-⑴ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】 （単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>⑴ | 令和元年度（平成３１年度）<br>⑵ | 差引<br>⑵-⑴ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　商工振興課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

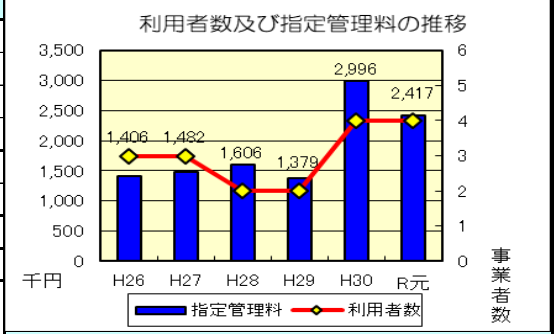
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉ジャンプ・コア | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀南２丁目１０番１号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kuressc.or.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成１７年４月 | 設置条例 | 呉市インキュベーション施設条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 呉地域内における創業，中小企業の新商品開発，事業展開等を支援し，もって本市産業の発展と地域経済の活性化に資するため，次の施設を設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | A棟　鉄骨造２階建　延べ床面積926.8㎡　３室<br>B棟　鉄骨造平屋建　延べ床面積353.4㎡　２室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人　くれ産業振興センター | | 理事長　濱里 要 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市阿賀南２丁目１０番１号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（5年間） | | 第４期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①設置目的を達成するための業務<br>②維持及び管理に関する業務<br>③使用許可に関する業務　等 | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | 2 | インキュベーション施設運営協議会を開催し，指定管理者との意見交換を実施。 |
| | 現地調査 | 12 | 修繕調査時に実施している。 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用件数 | 入居者数（事業者数） | 達成度 | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 3 | － | 1,406 |
| | | H27 | － | 3 | － | 1,482 |
| | | H28 | － | 2 | － | 1,606 |
| | | H29 | － | 2 | － | 1,379 |
| | 指定期間 | H30 | － | 4 | － | 2,996 |
| | | R元 | － | 4 | － | 2,417 |
| | 休館日 | 設定なし | | | | |
| | 開館時間 | 設定なし | | | | |
| | 職員体制 | 特に設定していない<br>（財団職員が適宜対応している） | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 2,986,328 | 2,995,648 | 2,419,783 | ▲ 575,865 |
| | 指定管理料 | 2,986,328 | 2,995,648 | 2,417,021 | ▲ 578,627 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 2,762 | 2,762 |
| 支出(b) | | 2,986,328 | 2,995,648 | 2,419,783 | ▲ 575,865 |
| | 人件費 | 764,333 | 667,381 | 583,347 | ▲ 84,034 |
| | 光熱水費 | 57,940 | 59,915 | 58,993 | ▲ 922 |
| | 修繕費 | 500,000 | 784,080 | 171,240 | ▲ 612,840 |
| | 委託料 | 1,413,214 | 1,401,300 | 1,412,372 | 11,072 |
| | その他支出 | 250,841 | 82,972 | 193,831 | 110,859 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項：清掃業務，警備業務，消防設備点検等を専門業者へ委託し適切に管理をしている。
委託業者との連絡等を定期的に行い，施設の維持管理運営に必要な知見等の情報を入手し適切な維持管理運営に努めている。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

②維持管理
インキュベーション施設入居者の支援と同時に施設の管理・改善等を迅速に対応し，円滑な利用を図っている。
【専門業者に依頼し対応したもの】
○散水栓修繕　○火災受信機バッテリー交換修繕　○A棟北側路面陥没部復旧修繕
③使用許可
事業化可能性評価委員会を2回(全4回)開催し，入居審査及び期間更新審査を適正に実施。
⑤職員体制
インキュベーションマネージャーの資格を有するコーディネーター（以下，インキュベーションマネージャー（ＩＭ））を配置し，ＩＭが中心となり，他のコーディネーターと連携して入居者の事業活動支援を実施。外部研修等にも積極的に参加し，情報収集及び情報提供を実施。また，事務局員もIM研修を受講し，創業支援のスキルを習得した。
⑦報告書等の提出
令和元年度より上期における実績報告書の提出を実施。
⑨苦情・要望の対応
入居企業との個別面談を実施し，入居者からの要望等を聴取。
⑩緊急事態の対応
台風，豪雨など災害発生時は，職員による事前の見回りと，事後の確認を実施。
⑫備品等の管理
退去時の現状回復について，関係課と協議し対応を実施また，施設の老朽化に備え，修繕計画（案）作成に取り組んだ。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定されている施設であり満足度調査としては未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | ①月一回程度／②③年一回程度 | | | | | |
| 把握方法 | ①コーディネーターによる定期訪問や電話による聞き取りを実施。<br>②入居者の事業活動の進捗状況の確認及び事業活動の上での課題等を個別面談形式で実施し，その後継続して，入居者支援に務めた。<br>③入居者と財団職員等が各自で昼食を持参し，食事をとりながら交流する場を設け，入居者間の交流及び事業活動の状況，意見交換等を行う会（ランチ懇談会）を開催。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ①12人（インキュベーション施設全体での回収数）②4人（ジャンプコア入居者）②2人（ジャンプコア入居者） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | - | 不満 | - | 未回答他 | - |

（意見等の内容）
●施設の不具合箇所の報告など
○入居者の事業活動・課題及び今後の事業活動予定等の進捗状況について（入居者支援の実施）

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
●入居者の事業活動の妨げにならないように必要に応じ，専門業者に適切な修繕等を迅速に依頼。
○入居目的（事業化）及び事業継続に向けてを達成するための総合相談を伴走型で実施。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
◇入居案内リーフレットを創業セミナーや各種イベント及び創業者を支援する団体の会議等で配布の実施や財団や呉市のホームページ，市政だよりでも新規入居者を募っている。
当該年度については，ひろしま創業サポートセンターの広報媒体（Facebook）等でも広報を実施した。
広く広報しているが急激な入居者増には至っていない。しかし，施設見学の数年後に入居希望の再度相談等もあるため，今後も継続して広く広報を実施していく。
また，入居者へのサービス向上・入居者支援に力を入れていく。
尚，ジャンプ・コアにおいては，創業予定で入居したが，結果的に創業を断念し，短期間で退去となった事業が生じた。本事案は金融機関融資における，創業場所の決定が必要であり，時間がない中の入居申請であったが，本来であれば，入居前に時間をかけてビジネスプラン等の再考を促し，前向きな支援だけではなく，必要があれば止援についても必要であるため，職員一同で情報を共有し，今後の入居者支援活動に活かしていく。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営について、入居者からの不満や苦情もなく，円滑に運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □維持管理が適切に行われている。<br>□不具合発生時に積極的な対応が行われている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ■当該施設は，入居者が限定されている施設であり，満足度調査（アンケート等）は行っていないため評価していない。<br>□定期的な聴き取りを行うことで，入居者とのコミュニケーションが充分取れている点と，入居案内チラシの配布による稼働率向上の取組が行われている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度(1) | 令和元年度（平成３１年度）(2) | 差引(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,986,328 | 2,995,648 | 2,417,021 | ▲ 578,627 | |
| | 2,986,328 | 2,995,648 | 2,417,021 | ▲ 578,627 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 2,762 | 2,762 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 保険料還付金等 | | | 2,762 | 2,762 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,986,328 | 2,995,648 | 2,419,783 | ▲ 575,865 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度(1) | 令和元年度（平成３１年度）(2) | 差引(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 764,333 | 667,381 | 583,347 | ▲ 84,034 | |
| 職員人件費 | 639,000 | 563,009 | 492,045 | ▲ 70,964 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | 125,333 | 104,372 | 91,302 | ▲ 13,070 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,221,995 | 2,328,267 | 1,836,436 | ▲ 491,831 | |
| 光熱水費 | 57,940 | 59,915 | 58,993 | ▲ 922 | |
| 電気使用料 | 57,940 | 59,915 | 58,993 | ▲ 922 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 500,000 | 784,080 | 171,240 | ▲ 612,840 | |
| ジャンプ修繕料 | 500,000 | 784,080 | 171,240 | ▲ 612,840 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,413,214 | 1,401,300 | 1,412,372 | 11,072 | |
| 警備 | 411,563 | 407,786 | 411,561 | 3,775 | |
| 清掃 | 368,783 | 365,400 | 368,783 | 3,383 | |
| 保守点検 | 316,536 | 313,632 | 316,536 | 2,904 | |
| 除草剪定 | 214,582 | 214,582 | 214,667 | 85 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 101,750 | 99,900 | 100,825 | 925 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 昇降機点検 | | | | 0 | |
| | | 防火設備点検 | 101,750 | 99,900 | 100,825 | 925 | |
| | その他支出 | | 250,841 | 82,972 | 193,831 | 110,859 | |
| | | 旅費 | 71,333 | | 65,427 | 65,427 | |
| | | 消耗品費 | 30,000 | | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費 | 27,000 | 18,000 | 18,333 | 333 | |
| | | 燃料費 | 6,976 | 7,000 | 6,977 | ▲ 23 | |
| | | 原材料費 | | | | 0 | |
| | | 通信運搬費 | 17,544 | 17,301 | 17,512 | 211 | |
| | | リース料（電子複写機） | 5,652 | 21,000 | 5,652 | ▲ 15,348 | |
| | | 指定管理者総合賠償保険料 | 13,003 | 13,004 | 13,263 | 259 | |
| | | 備品費 | | | | 0 | |
| | | 租税公課 | | | | 0 | |
| | | IM養成費 | 68,333 | 6,667 | 66,667 | 60,000 | |
| | | 雑費・事務費 | 11,000 | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | | | 0 | |
| 計 | | | 2,986,328 | 2,995,648 | 2,419,783 | ▲ 575,865 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

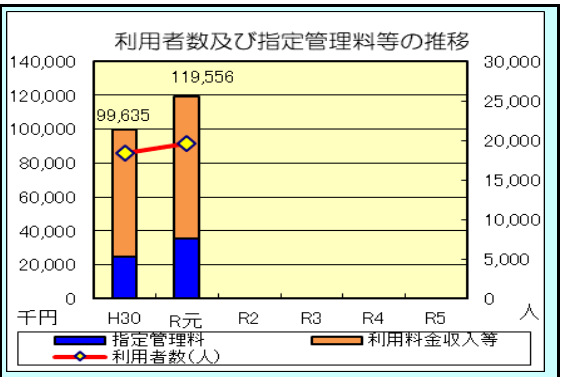
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 国民宿舎野呂高原ロッジ | | | |
| | 施設所在地 | 呉市川尻町野呂山５５０２番３７ | | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.norosan.or.jp | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和43年10月 | 設置条例 | 国民宿舎野呂高原ロッジ設置条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 市民の健全なレクリエーションの場を提供し，健康の増進を図るとともに，観光客の利用に供するため，低廉で清潔な宿泊休憩施設を設置する。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積:4,620㎡　延面積:2,403㎡(宿舎棟2,292㎡，浴場棟111㎡)　鉄筋コンクリート造２階建<br>主要施設:客室25室（和室21室・洋室４室），広間，大浴場，食堂，会議室 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | | 理事長　渡邉正弘 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市川尻町板休５５０２番３７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成31年4月1日　～　令和6年3月31日　（5年間） | | 第４期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①国民宿舎野呂高原ロッジの維持及び管理に関する業務<br>②宿泊又は休憩のための施設の提供及び集会のための会場の提供に関する事業<br>③国民宿舎野呂高原ロッジの使用の許可に関する業務<br>④上記に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | ２回 | 野呂山施設指定管理者協議会（環境省・広島県共） |
| | 現地調査 | ２４回 | 指定管理者協議会(２回/年)や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H30 | 35,020 | 18,470 | 52.7% | 24,802 |
| | 指定期間 | R元 | 27,290 | 19,643 | 72.0% | 35,322 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | | R5 | | | | |
| | 休館日 | 無休 | | | | |
| | 開館時間 | ２４時間 | | | | |
| | 職員体制 | 職員：７人（内１名：筆資料館，ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ兼務）<br>臨時職員：１６人（内３名：筆資料館兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 135,853,000 | 99,635,743 | 119,556,738 | 19,920,995 |
| | 指定管理料 | 35,322,000 | 24,802,000 | 35,322,000 | 10,520,000 |
| | 利用料金収入 | 82,041,000 | 61,174,393 | 70,018,548 | 8,844,155 |
| | その他収入 | 18,490,000 | 13,659,350 | 14,216,190 | 556,840 |
| 支出(b) | | 135,853,000 | 115,461,227 | 121,009,764 | 5,548,537 |
| | 人件費 | 55,003,000 | 52,360,535 | 49,491,118 | ▲ 2,869,417 |
| | 光熱水費 | 6,611,000 | 6,748,683 | 7,164,410 | 415,727 |
| | 修繕費 | 5,538,000 | 2,444,185 | 3,131,379 | 687,194 |
| | 委託料 | 5,520,000 | 3,558,780 | 4,767,335 | 1,208,555 |
| | その他支出 | 63,181,000 | 50,349,044 | 56,455,522 | 6,106,478 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 15,825,484 | ▲ 1,453,026 | 14,372,458 |

特記事項

林道郷原線が通行不可の状態なので，例年より利用者数は大きく減となった。キャッシュレス化によりクレジットカードの利用が増え，手数料が増となった。予定外の支出として大浴場の給湯配管漏水修繕がある。地中の配管であり，該当箇所の特定や予約の兼ね合いから修繕に時間が掛かり，その間の燃料費・光熱水費も増となった。

また，新型コロナウイルス感染症により，2月下旬以降，宴会・団体予約がキャンセルになった。予約通りの収入があれば，今期は黒字であったと考える。清掃や害虫駆除の一部を職員で行い委託料の削減，シフトの見直しによる人件費の削減，余剰在庫の削減，修繕費の削減などを行い，支出を抑制し赤字の削減に努めた。赤字については，前期の繰越金で対応した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

①～⑬に関しては，問題なく運営できた。

⑭の管理費等の収支に関して，支出を抑制する事により赤字を最低限に抑えるように努めた。今期はキャンプブームでありキャンプ場は例年以上の利用者が来た。キャンプ場利用者をロッジへと取り込めるように，キャンプ場との連携プランのPRに努めた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員の対応・サービスの満足度・清潔度・料金・施設の利用し易さ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年間　４月～３月 | | | | | |
| 把握方法 | フロントのアンケートボックスに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（３５７人） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.2% | 不満 | 1.4% | 未回答他 | 3.4% |

（意見等の内容）

○食事が良かった。○道路の状況を早めに教えてくれて助かった。○スタッフの対応が良い。○売店がリニューアルされていて良かった。○自然・景観が良い。○設備が徐々に改良されてきている。○遠くまで行かずに自然を堪能できるのがありがたい。○低料金なのでありがたいです。○林道が開通したら，以前と同じように遊びに来たい。

●洋式トイレを増やして欲しい。●エレベーターをつけてほしい。●ウッドデッキに出れなくて残念。●客室にトイレを付けて欲しい。●露天風呂・サウナを付けて欲しい。●備品が切れていた。●食事のタイミングが早かった。●お風呂がぬるかった。●部屋の掃除が不十分だった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

回収したアンケートは随時確認し，担当部署へ報告し改善を行った。また，アンケートには書かれていない，お客様の発言も各部署から報告をさせ，改善に取り組み，利用者の満足度向上に努めた。お風呂の温度検査の回数を増やし，適温に保つようにした。接客係を集め，配膳方法を料理毎に確認し，お客様のスピードに合わせるようにした。チェックイン前に，部屋の最終確認を行い不備がないように努めた。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

アンケートの回収率を上げ利用者のニーズを把握する為，アンケート回答者に対する抽選による特典を実施した。その中に，ポイントカードの有効期限延長についての意見があり，意見を参考に有効期限の設定を変更した。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □施設の維持管理については，協定書等に従い適切な施設の維持管理を行っている。<br>□新型コロナウイルス感染症の影響により，2月下旬から，宿泊者・休憩利用者の利用人数が激減したことが，収益の減少となった。しかしながら，経費削減や利用者に対するサービスの維持向上に努めている点は評価できる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | ロ利用者にアンケート調査を実施し，その意見に対して，備品切れや配膳のタイミングなどは即座に対応するなど常に改善を図っていることや，様々なイベントを行っている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(R元年) | ２年目(R2年) | ３年目(R3年) | ４年目(R4年) | ５年目(R5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 35,322,000 | 24,802,000 | 35,322,000 | 10,520,000 | |
| | 35,322,000 | 24,802,000 | 35,322,000 | 10,520,000 | |
| (2)利用料金収入 | 82,041,000 | 61,174,393 | 70,018,548 | 8,844,155 | |
| | 82,041,000 | 61,174,393 | 70,018,548 | 8,844,155 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 117,363,000 | 85,976,393 | 105,340,548 | 19,364,155 | |

【支出(b)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 55,003,000 | 52,360,535 | 49,491,118 | ▲ 2,869,417 | |
| 給料 | 14,601,000 | 13,302,600 | 11,096,800 | ▲ 2,205,800 | |
| 手当 | 8,237,000 | 7,801,550 | 8,051,498 | 249,948 | |
| 賃金 | 25,524,000 | 25,499,438 | 24,403,095 | ▲ 1,096,343 | |
| 法定福利費 | 6,641,000 | 5,756,947 | 5,939,725 | 182,778 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 66,270,000 | 52,618,048 | 60,133,519 | 7,515,471 | |
| 光熱水費 | 6,611,000 | 6,748,683 | 7,164,410 | 415,727 | |
| 電気使用料 | 5,247,000 | 5,156,086 | 5,205,357 | 49,271 | |
| 上下水道使用料 | 1,364,000 | 1,592,597 | 1,959,053 | 366,456 | |
| 燃料費 | 1,483,000 | 1,473,696 | 1,584,452 | 110,756 | |
| ガス使用料 | 1,483,000 | 1,473,696 | 1,584,452 | 110,756 | |
| 修繕料 | 5,538,000 | 2,444,185 | 3,131,379 | 687,194 | |
| | 5,538,000 | 2,444,185 | 3,131,379 | 687,194 | |
| 委託料 | 5,520,000 | 3,558,780 | 4,767,335 | 1,208,555 | |
| 清掃・害虫駆除 | 1,013,000 | 540,000 | 92,016 | ▲ 447,984 | |
| 電気設備・工作物 | 192,000 | 179,782 | 254,965 | 75,183 | |
| 浄化槽点検・清掃 | 693,000 | 611,605 | 618,383 | 6,778 | |
| 防火対象物・防火設備定期点検 | 122,000 | 207,850 | 224,260 | 16,410 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 231,000 | 518,400 | 234,410 | ▲ 283,990 | |
| 建築設備点検 | 231,000 | 216,000 | 234,410 | 18,410 | |
| 建築物等点検 | 0 | 302,400 | 0 | ▲ 302,400 | |
| その他委託料 | 3,269,000 | 1,501,143 | 3,343,301 | 1,842,158 | |
| その他支出 | 47,118,000 | 38,392,704 | 43,485,943 | 5,093,239 | |
| 福利厚生費 | 101,000 | 116,344 | 103,000 | ▲ 13,344 | |
| 旅費 | 45,000 | 53,280 | 150,960 | 97,680 | |
| 被服費 | 91,000 | 0 | 19,420 | 19,420 | |
| 食事材料費 | 18,488,000 | 14,520,217 | 15,316,096 | 795,879 | |
| 酒類及び飲材料費 | 3,551,000 | 2,733,160 | 3,283,956 | 550,796 | |
| 消耗品費 | 3,634,000 | 2,354,813 | 3,138,357 | 783,544 | |
| 燃料費（ｶﾞｿﾘﾝ等） | 2,827,000 | 3,136,209 | 3,750,383 | 614,174 | |
| 保険料 | 586,000 | 377,970 | 615,184 | 237,214 | |
| 印刷製本費 | 2,019,000 | 1,975,399 | 1,571,982 | ▲ 403,417 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通信運搬費 | 1,111,000 | 1,161,713 | 1,121,769 | ▲ 39,944 | |
| | 広告宣伝費 | 153,000 | 130,680 | 68,040 | ▲ 62,640 | |
| | 使用料及び賃借料 | 4,155,000 | 3,376,262 | 3,108,845 | ▲ 267,417 | |
| | 手数料 | 2,536,000 | 2,086,525 | 3,289,820 | 1,203,295 | |
| | 負担金及び交付金 | 1,595,000 | 1,296,061 | 1,512,371 | 216,310 | |
| | 租税公課 | 5,581,000 | 3,308,353 | 4,949,255 | 1,640,902 | |
| | 雑費 | 645,000 | 1,103,863 | 652,310 | ▲ 451,553 | |
| | 減価償却費 | 0 | 661,855 | 635,681 | ▲ 26,174 | |
| | 期首棚卸 | 0 | 0 | 1,536,943 | 1,536,943 | |
| | 期末棚卸 | 0 | 0 | ▲ 1,338,430 | ▲ 1,338,430 | |
| | 固定資産除去損 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | | 0 | |
| 計 | | 121,273,000 | 104,978,583 | 109,624,637 | 4,646,054 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 3,910,000 | ▲ 19,002,190 | ▲ 4,284,089 | 14,718,101 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主事業収入 | 18,490,000 | 13,659,350 | 14,216,190 | 556,840 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 18,490,000 | 13,659,350 | 14,216,190 | 556,840 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売店材料費 | 14,053,000 | 10,381,538 | 10,790,296 | 408,758 | |
| 諸謝金 | 527,000 | 101,106 | 594,831 | 493,725 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 14,580,000 | 10,482,644 | 11,385,127 | 902,483 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 3,910,000 | 3,176,706 | 2,831,063 | ▲ 345,643 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 15,825,484 | ▲ 1,453,026 | 14,372,458 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

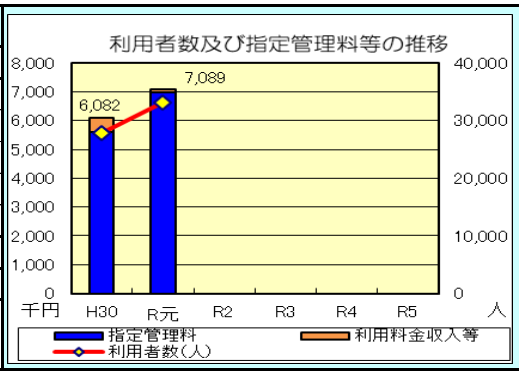
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 野呂山ビジターセンター | | |
| | 施設所在地 | 呉市川尻町野呂山5502番238 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.norosan.or.jp/kanko/visiter.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和44年4月 | 設置条例 | 野呂山交流施設設置条例 |
| | 設置目的 | 市民の交流及び地域コミュニティの推進を図るとともに，観光に関する情報提供を行う施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積：1,744㎡　延面積：701㎡　　鉄筋コンクリート造３階建<br>主要施設：交流・情報スペース，多目的室，管理室，事務室，倉庫，機械室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | | 理事長　渡邉正弘 |
| | 団体所在地 | 呉市川尻町板休５５０２番３７ | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成31年4月1日　～　令和6年3月31日　（５年間） | | 第４期目 |
| | 主な業務内容 | ①野呂山ビジターセンターの維持及び管理に関する業務<br>②野呂山及び観光についての情報発信，生涯学習及びボランティア，教育及び文化の振興，レクリエーション等の野外活動，休憩の場の提供に関する業務<br>③野呂山ビジターセンターの使用の許可に関する業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | 2回 | 野呂山施設指定管理者協議会(環境省・広島県共) |
| | 現地調査 | 12件 | 指定管理者協議会(２回/年)や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H30 | 48,000 | 27,822 | 58.0% | 5,594 |
| | 指定期間 | R元 | 41,280 | 33,118 | 80.2% | 6,965 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | | R5 | | | | |
| | 休館日 | 無休 | | | | |
| | 開館時間 | ９：００～１８：００ | | | | |
| | 職員体制 | 職員：２人，臨時職員４人<br>（全員レストハウス兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 6,975,000 | 6,082,936 | 7,089,298 | 1,006,362 |
| | 指定管理料 | 6,965,000 | 5,594,000 | 6,965,000 | 1,371,000 |
| | 利用料金収入 | 10,000 | 10,200 | 3,200 | ▲ 7,000 |
| | その他収入 | 0 | 478,736 | 121,098 | ▲ 357,638 |
| 支出(b) | | 6,975,000 | 6,077,043 | 7,121,870 | 1,044,827 |
| | 人件費 | 3,508,000 | 2,796,540 | 4,008,000 | 1,211,460 |
| | 光熱水費 | 1,676,000 | 1,640,284 | 1,582,255 | ▲ 58,029 |
| | 修繕費 | 90,000 | 98,064 | 41,560 | ▲ 56,504 |
| | 委託料 | 1,192,000 | 1,121,040 | 936,302 | ▲ 184,738 |
| | その他支出 | 509,000 | 421,115 | 553,753 | 132,638 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 5,893 | ▲ 32,572 | ▲ 38,465 |

特記事項

林道郷原線が通れない為，利用者は例年よりは少ないが，少しずつ回復傾向にある。キャンプブームにより，キャンプ場利用者がビジターセンターに多く訪れた。自然観光の中心地であり，電話での問い合わせも多く，従来は平日は事務所には1名だが，それでは対応しきれず正職員を1名適時配置した為，予算より給与が増となった。赤字については，前期の繰越金で対応した。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①～⑬まで，問題なく運営できた。支出に関しての減の要因は，⑭の特記事項に記載してある通りである。

「呉が創ったアート達展」・「初日の出イベント」「陶芸イベント」，小学校の野外活動などでをビジターセンターを活用した。また，展示物を刷新した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員の対応・サービスの満足度・清潔度・料金・施設の利用し易さ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年間　４月～３月 | | | | | |
| 把握方法 | 売店レジ横のアンケートボックスに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（７３人） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 97.2% | 不満 | 1.4% | 未回答他 | 1.4% |

（意見等の内容）

○カモに触れ合えるのが楽しい。○空気が良くて，大自然を感じられる。○紅葉がきれいだった。○展示物がきれいになっていた。

●カモの数を増やして欲しい。●トイレを洋式化してほしい。●ペット同伴可の施設にしてほしい。●林道郷原線の早期復旧。●氷池前の松を切れば，眺望が良くなる。●自販機で酒類も置いて欲しい。●床が汚れていた。●トイレの備品が切れていた。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

定期巡回・清掃に努め，満足度の向上を図った。カモの餌やりが人気の為，今年も売店で取り扱った。ペットを連れた方も利用できる屋外のテーブルを整えた。備品を適時補充する為に，定期巡回を増やした。□定期清掃とは別に，利用者の波のを見極めて，随時清掃を行った。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

陶芸教室・初日の出イベントなどを継続した。大重岩などの展示物を整理・修繕した。地域住民と協力し，野鳥の写真展示を行った。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □施設の維持管理については，協定書等により適切に実施されている。<br>□林道郷原線の通行止めの影響により，平成30年7月の豪雨災害前と比べて，利用者減になったままであるが，少しずつ回復傾向にある。イベントの開催や他施設の情報発信を実施するなど，野呂山利用者の利便性に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者にアンケート調査を実施し，サービスの向上に努めている。<br>□展示物の整理や写真展を開催するなど，利用者のサービス向上に努めている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(R1年) | ２年目(R2年) | ３年目(R3年) | ４年目(R4年) | ５年目(R5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 6,965,000 | 5,594,000 | 6,965,000 | 1,371,000 | |
| | 6,965,000 | 5,594,000 | 6,965,000 | 1,371,000 | |
| (2)利用料金収入 | 10,000 | 10,200 | 3,200 | ▲ 7,000 | |
| | 10,000 | 10,200 | 3,200 | ▲ 7,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 478,736 | 121,098 | ▲ 357,638 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 220,236 | 121,098 | ▲ 99,138 | |
| 陶芸教室 | 0 | 258,500 | 0 | ▲ 258,500 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 6,975,000 | 6,082,936 | 7,089,298 | 1,006,362 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,508,000 | 2,796,540 | 4,008,000 | 1,211,460 | |
| 給料 | 332,000 | 396,000 | 832,000 | 436,000 | |
| 手当 | 52,000 | 53,000 | 52,000 | ▲ 1,000 | |
| 賃金 | 3,011,000 | 2,263,540 | 3,011,000 | 747,460 | |
| 法定福利費 | 113,000 | 84,000 | 113,000 | 29,000 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 3,467,000 | 3,280,503 | 3,113,870 | ▲ 166,633 | |
| 光熱水費 | 1,676,000 | 1,640,284 | 1,582,255 | ▲ 58,029 | |
| 電気使用料 | 1,616,000 | 1,593,833 | 1,533,183 | ▲ 60,650 | |
| 上下水道使用料 | 60,000 | 46,451 | 49,072 | 2,621 | |
| 燃料費 | 27,000 | 24,308 | 24,706 | 398 | |
| ガス使用料 | 27,000 | 24,308 | 24,706 | 398 | |
| 修繕料 | 90,000 | 98,064 | 41,560 | ▲ 56,504 | |
| | 90,000 | 98,064 | 41,560 | ▲ 56,504 | |
| 委託料 | 1,192,000 | 1,121,040 | 936,302 | ▲ 184,738 | |
| 警備 | 390,000 | 388,800 | 392,400 | 3,600 | |
| 清掃 | 210,000 | 97,200 | 0 | ▲ 97,200 | |
| 電気設備・工作物点 | 108,000 | 92,880 | 114,990 | 22,110 | |
| 浄化槽点検・清掃等 | 314,000 | 255,960 | 259,660 | 3,700 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 170,000 | 237,600 | 117,150 | ▲ 120,450 | |
| 建築設備点検 | 117,000 | 108,000 | 117,150 | 9,150 | |
| 建築物等点検 | 0 | 129,600 | 0 | ▲ 129,600 | |
| 消防設備点検 | 53,000 | 48,600 | 52,102 | 3,502 | |
| その他支出 | 482,000 | 396,807 | 529,047 | 132,240 | |
| 消耗器具備品費 | 57,000 | 51,333 | 85,961 | 34,628 | |
| 保険料 | 9,000 | 7,540 | 7,540 | 0 | |
| 通信運搬費 | 112,000 | 109,347 | 113,608 | 4,261 | |
| 使用料及び賃借料 | 15,000 | 13,990 | 16,900 | 2,910 | |
| 手数料 | 28,000 | 23,952 | 25,080 | 1,128 | |
| 租税公課 | 261,000 | 190,645 | 279,958 | 89,313 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 6,975,000 | 6,077,043 | 7,121,870 | 1,044,827 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 5,893 | ▲ 32,572 | ▲ 38,465 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 5,893 | ▲ 32,572 | ▲ 38,465 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

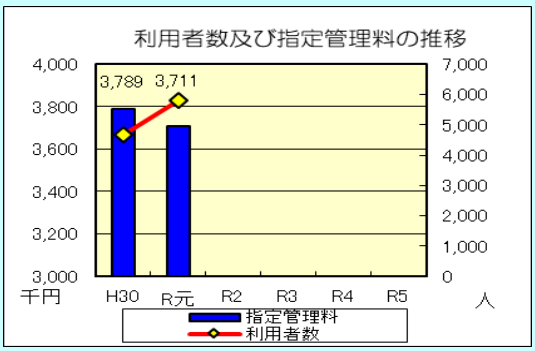
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 野呂山レストハウス | | |
| | 施設所在地 | 呉市川尻町野呂山5503番143 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.norosan.or.jp/kanko/house.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和４３年７月 | 設置条例 | 野呂山交流施設設置条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 市民の交流及び地域コミュニティの推進を図るとともに，観光に関する情報提供を行う施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積：3,830㎡　延面積：623㎡　鉄筋コンクリート造２階建<br>主要施設：交流スペース，展示コーナー，情報コーナー，休憩室，多目的トイレ，研修室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | | 理事長　渡邉正弘 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市川尻町板休５５０２番３７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成31年4月1日　～　令和6年3月31日　（5年間） | | 第４期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①野呂山レストハウスの維持及び管理に関する業務<br>②野呂山及び観光についての情報発信，生涯学習及びボランティア，教育及び文化の振興，レクリエーション等の野外活動，休憩の場の提供に関する業務<br>③野呂山レストハウスの使用の許可に関する業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | 2回 | 野呂山施設指定管理者協議会(環境省・広島県共) |
| | 現地調査 | 6件 | 指定管理者協議会(２回/年)や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H30 | 11,000 | 4,685 | 42.6% | 3,789 |
| | 指定期間 | R元 | 6,560 | 5,825 | 88.8% | 3,711 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | | R5 | | | | |
| | 休館日 | 無休 | | | | |
| | 開館時間 | ９：００～１８：００ | | | | |
| | 職員体制 | 職員：２人，臨時職員４人<br>（全員ビジターセンター兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,711,000 | 3,789,000 | 3,711,000 | ▲ 78,000 |
| | 指定管理料 | 3,711,000 | 3,789,000 | 3,711,000 | ▲ 78,000 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,711,000 | 3,421,104 | 3,874,168 | 453,064 |
| | 人件費 | 1,516,000 | 535,000 | 474,000 | ▲ 61,000 |
| | 光熱水費 | 1,032,000 | 941,457 | 1,144,544 | 203,087 |
| | 修繕費 | 25,000 | 0 | 145,800 | 145,800 |
| | 委託料 | 936,000 | 1,754,330 | 1,884,290 | 129,960 |
| | その他支出 | 202,000 | 190,317 | 225,534 | 35,217 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 367,896 | ▲ 163,168 | ▲ 531,064 |

特記事項：清掃等を職員が行い，委託料を抑制した。緊急の電源修繕工事があり，修繕費が予算より増となった。赤字については，前期の繰越金で対応した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：

林道郷原線が通行不可のため利用者は例年より減となった。委託料やその支出を抑制し，余分な支出の削減に努めた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員の対応・サービスの満足度・清潔度・料金・施設の利用し易さ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年間　４月～３月 | | | | | |
| 把握方法 | 入口横のアンケートボックスに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（１０５人） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 98.5% | 不満 | 1.5% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

○綺麗に清掃されていて気持ち良かった。○接客が親切だった。○静かで落ち着いて鑑賞できる。○自然も良く，絵の展示も素晴らしかった。
●遊具を増やして欲しい。●絵画だけでなく，写真展もあれば。●絵画の説明がほしい。●時どき，個展を開いて欲しい。●トイレが汚れていた。●周りの雑草が気になる。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

レストハウスでの展示内容やワークショップのチラシを，各施設に見えやすいように設置し，利用者増に努めた。お客さまの意見を公民館にも伝え，次回の展示の参考にしていただけるようにした。レストハウスの開館日に合わせて定期的に草刈を行い，周囲の美観に努めた。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

清掃・丁寧な接客を心がけ利用者にまた来ていただけるよう務めた。案内看板の整備・取替を行い，レストハウスへの誘導を図った。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | | | A | □施設の維持管理については，協定書等により適切に実施されている。<br>□林道郷原線の通行止めの影響により，平成30年7月の豪雨災害前と比べて，利用者減になったままであるが，少しずつ回復傾向にある。野呂山芸術村委員会と連携し，絵のある休憩所として施設の特性を活かした運用に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | | 7 | |
| (1)管理運営 | | 評価 | 4 | □施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | | 評価 | 2 | □利用者にアンケート調査を実施し，サービス向上に努めている。<br>□案内看板の整備・取替を行い，レストハウスへの誘導を図り，利用者のサービス向上に努めた点について加点評価した。 |
| | | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(R元年) | ２年目(R2年) | ３年目(R3) | ４年目(R4) | ５年目(R5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,711,000 | 3,789,000 | 3,711,000 | ▲ 78,000 | |
| | 3,711,000 | 3,789,000 | 3,711,000 | ▲ 78,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 3,711,000 | 3,789,000 | 3,711,000 | ▲ 78,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成31年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,516,000 | 535,000 | 474,000 | ▲ 61,000 | |
| 給料 | 332,000 | 395,000 | 332,000 | ▲ 63,000 | |
| 手当 | 52,000 | 61,000 | 52,000 | ▲ 9,000 | |
| 賃金 | 1,042,000 | 0 | 0 | 0 | 管理人を募集するも応募なし |
| 法定福利 | 90,000 | 79,000 | 90,000 | 11,000 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,195,000 | 2,886,104 | 3,400,168 | 514,064 | |
| 光熱水費 | 1,032,000 | 941,457 | 1,144,544 | 203,087 | |
| 電気使用料 | 989,000 | 904,046 | 1,103,422 | 199,376 | |
| 上下水道使用料 | 43,000 | 37,411 | 41,122 | 3,711 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 25,000 | 0 | 145,800 | 145,800 | |
| | 25,000 | 0 | 145,800 | 145,800 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 936,000 | 1,754,330 | 1,884,290 | 129,960 | |
| 警備 | 286,000 | 281,232 | 283,836 | 2,604 | |
| 清掃 | 117,000 | 54,000 | 0 | ▲ 54,000 | |
| 浄化槽点検・清掃等 | 432,000 | 386,100 | 392,850 | 6,750 | |
| | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 71,000 | 280,800 | 70,290 | ▲ 210,510 | |
| 建築設備点検 | 71,000 | 64,800 | 70,290 | 5,490 | |
| 建築物等点検 | 0 | 216,000 | 0 | ▲ 216,000 | |
| 消防設備点検 | 30,000 | 27,000 | 28,994 | 1,994 | |
| その他 | 0 | 725,198 | 1,108,320 | 383,122 | 管理人業務をシルバー人材センターに委託 |
| その他支出 | 202,000 | 190,317 | 225,534 | 35,217 | |
| 消耗器具備品費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 6,000 | 4,830 | 4,830 | 0 | |
| 通信運搬費 | 52,000 | 47,736 | 51,209 | 3,473 | |
| 手数料 | 13,000 | 11,600 | 20,400 | 8,800 | |
| 租税公課 | 113,000 | 126,151 | 149,095 | 22,944 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,711,000 | 3,421,104 | 3,874,168 | 453,064 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 367,896 | ▲ 163,168 | ▲ 531,064 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成31年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成31年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 367,896 | ▲ 163,168 | ▲ 531,064 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

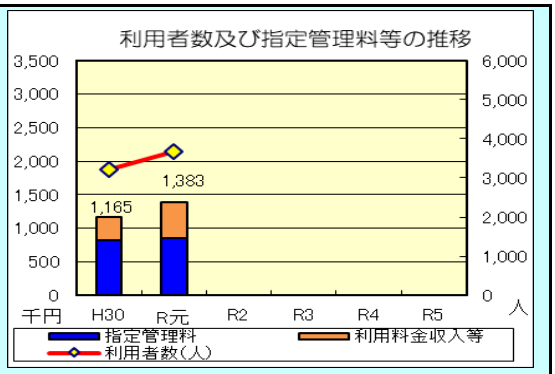
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市川尻筆づくり資料館 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市川尻町板休502番39 | | |
| | ホームページ | | ○ | http://www.norosan.or.jp/kanko/shiryo.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和60年4月 | 設置条例 | 呉市川尻筆づくり資料館条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 伝統ある川尻筆の製造方法の紹介，収集，保管，展示等を行うことにより，ふるさとの産業に関する市民の知識及び教養の向上に資するための施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積：1,022㎡　延面積：762㎡　鉄骨造２階建<br>主要施設：研修室，舞台・控室，倉庫，展示室，休憩室 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | | 理事長　渡邉正弘 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市川尻町板休５５０２番３７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成31年4月1日　～　令和6年3月31日　（5年間） | | 第４期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①呉市川尻筆づくり資料館の維持及び管理に関する業務<br>②筆及び筆づくりに関する資料の保管（展示資料を含む。）に関する業務<br>③各種講演会，講習会，講座等のための施設提供に関する業務<br>④呉市川尻筆づくり資料館の使用の許可に関する業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | 2回 | 野呂山施設指定管理者協議会（環境省・広島県共） |
| | 現地調査 | 12件 | 指定管理者協議会(２回/年)や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H30 | 6,500 | 3,224 | 49.6% | 822 |
| | 指定期間 | R元 | 3,950 | 3,681 | 93.2% | 858 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | | R5 | | | | |
| | 休館日 | | 無休 | | | |
| | 開館時間 | | ９：００～２１：００ | | | |
| | 職員体制 | | 職員：１人（ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ及びロッジ兼務）<br>臨時職員３人（ロッジ兼務） | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,358,000 | 1,165,000 | 1,383,000 | 218,000 |
| | 指定管理料 | 858,000 | 822,000 | 858,000 | 36,000 |
| | 利用料金収入 | 500,000 | 343,000 | 525,000 | 182,000 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 1,358,000 | 1,168,457 | 1,409,425 | 240,968 |
| | 人件費 | 327,000 | 374,000 | 527,000 | 153,000 |
| | 光熱水費 | 67,000 | 36,755 | 34,261 | ▲ 2,494 |
| | 修繕費 | 262,000 | 0 | 286,000 | 286,000 |
| | 委託料 | 615,000 | 708,154 | 495,134 | ▲ 213,020 |
| | その他支出 | 87,000 | 49,548 | 67,030 | 17,482 |
| | うち県市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 3,457 | ▲ 26,425 | ▲ 22,968 |

特記事項：委託清掃を職員が行い，研修サポートなどで職員を配置した為，人件費が予算より増とり，委託料が減となった。赤字については，前期の繰越金で対応した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

①～⑭まで問題なく運営出来た。研修室の利用は学校団体などが主であり，昨年度より回復した。新型コロナウイルスにより3月の団体利用がキャンセルとなった。予約通りなら，今期は黒字であった。
また，研修プランを利用される団体に営業に行き，来期の予約に繋げた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | 職員の対応・サービスの満足度・清潔度・料金・施設の利用し易さ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | 年間　４月～３月 | | | | | |
| | 把握方法 | ２階展示室前のアンケートボックスに投函 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 利用者（７１人） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 95.1% | 不満 | 2.8% | 未回答他 | 2.1% |

（意見等の内容）
○節電してるのが分かった。環境に優しい。○著名人の書いた書。○古い書物がきれいに展示されてある。○筆の歴史を知ることが出来た。
●冬期は特に寒かった。●ケースに埃が積もっていた。●館内が少し暗い気がした。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
職員の巡回を増やし，予約状況に応じて清掃の頻度を増やした。館内の照明を調整し，展示物が見やすくなるようにした。床や窓だけでなく，展示ケースも定期的に清掃を行った。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
２階展示室の無料開放を継続した。利用者から希望があれば，展示の説明を行っており，好評を得ている。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □施設の維持管理については，協定書等に従い適切な施設の維持管理を行っている。<br>□新型コロナウイルスの影響で研修室の利用がキャンセルになったが，野呂高原ロッジと連携し，会議・研修プラン等，施設の有効活用している。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者のアンケート調査を実施し，利用者のサービスの向上に努めている。野呂高原ロッジと連携したプランを実施するなど，施設の有効活用に努めている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(R元年) | ２年目(R2年) | ３年目(R3年) | ４年目(R4年) | ５年目(R5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 858,000 | 822,000 | 858,000 | 36,000 | |
| | 858,000 | 822,000 | 858,000 | 36,000 | |
| (2)利用料金収入 | 500,000 | 343,000 | 525,000 | 182,000 | |
| | 500,000 | 343,000 | 525,000 | 182,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,358,000 | 1,165,000 | 1,383,000 | 218,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 327,000 | 374,000 | 527,000 | 153,000 | |
| 給料 | 152,000 | 152,000 | 352,000 | 200,000 | |
| 手当 | 42,000 | 36,000 | 42,000 | 6,000 | |
| 賃金 | 93,000 | 153,000 | 93,000 | ▲ 60,000 | |
| 法定福利 | 40,000 | 33,000 | 40,000 | 7,000 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,031,000 | 794,457 | 882,425 | 87,968 | |
| 光熱水費 | 67,000 | 36,755 | 34,261 | ▲ 2,494 | |
| 電気使用料 | 44,000 | 24,814 | 18,934 | ▲ 5,880 | |
| 上下水道使用料 | 23,000 | 11,941 | 15,327 | 3,386 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 262,000 | 0 | 286,000 | 286,000 | |
| | 262,000 | 0 | 286,000 | 286,000 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 615,000 | 708,154 | 495,134 | ▲ 213,020 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 139,000 | 64,800 | 0 | ▲ 64,800 | |
| 電気設備・工作物点検 | 67,000 | 58,809 | 88,115 | 29,306 | |
| 浄化槽点検・清掃 | 220,000 | 211,355 | 213,697 | 2,342 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 93,000 | 280,800 | 93,720 | ▲ 187,080 | |
| 建築設備点検 | 93,000 | 86,400 | 93,720 | 7,320 | |
| 建築物等点検 | 0 | 194,400 | 0 | ▲ 194,400 | |
| 消防・防火設備点検 | 96,000 | 92,390 | 99,602 | 7,212 | |
| その他支出 | 87,000 | 49,548 | 67,030 | 17,482 | |
| 消耗器具備品 | 54,000 | 598 | 1,303 | 705 | |
| 保険料 | 6,000 | 5,900 | 5,900 | 0 | |
| 手数料 | 3,000 | 4,263 | 4,263 | 0 | |
| 租税公課 | 24,000 | 38,787 | 55,564 | 16,777 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 1,358,000 | 1,168,457 | 1,409,425 | 240,968 | |

| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 3,457 | ▲ 26,425 | ▲ 22,968 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 3,457 | ▲ 26,425 | ▲ 22,968 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

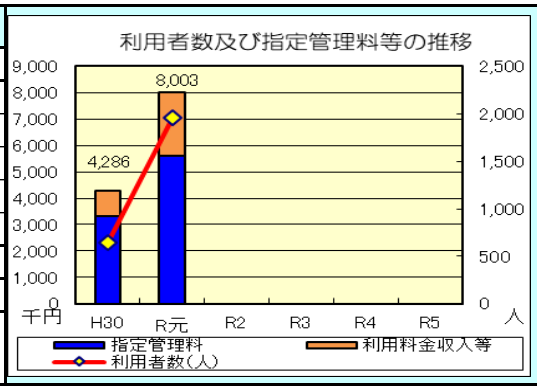
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市野呂山セントラルロッジ | | |
| | 施設所在地 | | 呉市川尻町板休５５０２番２４２ | | |
| | ホームページ | | ○ | http://www.norosan.or.jp/camp/index.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和44年4月 | 設置条例 | 呉市野呂山セントラルロッジ条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 野呂山公園施設の利用の増進を図るとともに，野外活動等を通じた市民の健全な心身の育成及び社会教育活動の充実に資するための施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 述面積：２９５㎡　鉄筋コンクリート造平屋建て<br>主要施設：管理等（受付，売店，休憩室，ホール），倉庫，常設テント | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般財団法人野呂山観光開発公社 | | 理事長　渡邉正弘 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市川尻町板休５５０２番３７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成31年4月1日　～　令和6年3月31日　（5年間） | | 第４期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①セントラルロッジの施設，設備，器具等の維持及び管理に関する業務<br>②社会教育活動振興のための事業に関する業務<br>③器具の許可に関する業務<br>④前３号に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | 2回 | 野呂山施設指定管理者協議会（環境省・広島県共） |
| | 現地調査 | 6件 | 指定管理者協議会(２回/年)や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H30 | 3,030 | 640 | 21.1% | 3,326 |
| | 指定期間 | R元 | 2,400 | 1,959 | 81.6% | 5,597 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | | R5 | | | | |
| | 休館日 | | 無休 | | | |
| | 開館時間 | | １１：００～２０：００ | | | |
| | 職員体制 | | 統括責任者１人（兼務），管理者１人，<br>経理事務２人（兼務），パート３人 | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 7,900,000 | 4,286,338 | 8,003,254 | 3,716,916 |
| | 指定管理料 | 5,597,000 | 3,326,000 | 5,597,000 | 2,271,000 |
| | 利用料金収入 | 2,303,000 | 960,338 | 2,406,254 | 1,445,916 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 7,900,000 | 4,448,145 | 8,297,718 | 3,849,573 |
| | 人件費 | 5,433,000 | 2,423,885 | 5,433,000 | 3,009,115 |
| | 光熱水費 | 466,000 | 475,863 | 644,858 | 168,995 |
| | 修繕費 | 180,000 | 71,667 | 112,168 | 40,501 |
| | 委託料 | 718,000 | 590,220 | 1,051,720 | 461,500 |
| | その他支出 | 1,103,000 | 886,510 | 1,055,972 | 169,462 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 161,807 | ▲ 294,464 | ▲ 132,657 |

特記事項：キャンプブームに伴い，ほぼ計画通りの収入となった。ただ，例年に比べ閑散期にも一定数の予約があり，光熱水費が計画より増となった。繁忙期に人員不足により人材派遣を用いた為，委託料が増となった。赤字については，前期の繰越金で対応した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

キャンプブームということもあり予約・問い合わせは多くなった。使用中止のデッキサイトが稼働出来ていれば，収支は黒字であったと考える。
支出を抑えるために，消耗品や修繕を控えた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員の対応・サービス満足度・清潔度・施設全体の満足度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年間　4月～3月 | | | | | |
| 把握方法 | セントラルロッジのアンケートボックスに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 169 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

□予約の対応が丁寧で良かった。□サイトがきれいに整えられている。□スタッフが優しかった。
■駐車場をもう少し増やして欲しい。■デッキサイトを使えるようにしてほしい。■洋式トイレを増やして欲しい。■携帯の電波が入りづらい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

予約状況に応じ，巡回・清掃の頻度を調整し利用者のニーズに応えるようにした。キャンプブームにより，新規利用者が多い為，受付時にキャンプ経験の有無を確認し，注意点やアドバイスを伝えた。これにより，リピーターの確保につながった。携帯電波の比較的入りやすい所にオブジェを設置し，利用者に案内した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

新規利用者の開拓をねらい，キッズキャンプを計画した。今年度は準備期間が短かった為，応募が少なく開催する事は出来なかった。ただ，問い合わせ等の反響は良く，来年度は是非開催したい。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □施設の維持管理については，協定書等により適切に実施されている。全国的なキャンプブームの追い風もあり，利用者数が大幅増になった。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者にアンケート調査を実施し，サービス向上に努めている。新規利用者の獲得のため，キッズプランの計画し，市内の小学校にチラシを配布するなど営業活動に努めている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(R元年) | ２年目(R2年) | ３年目(R3年) | ４年目(R4年) | ５年目(R5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 5,597,000 | 3,326,000 | 5,597,000 | 2,271,000 | |
| | 5,597,000 | 3,326,000 | 5,597,000 | 2,271,000 | |
| (2)利用料金収入 | 2,303,000 | 960,338 | 2,406,254 | 1,445,916 | |
| | 2,303,000 | 960,338 | 2,406,254 | 1,445,916 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 7,900,000 | 4,286,338 | 8,003,254 | 3,716,916 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 5,433,000 | 2,423,885 | 5,433,000 | 3,009,115 | |
| 給料 | 1,707,000 | 202,000 | 1,707,000 | 1,505,000 | |
| 手当 | 47,000 | 42,000 | 47,000 | 5,000 | |
| 賃金 | 3,100,000 | 1,642,885 | 3,100,000 | 1,457,115 | |
| 法定福利 | 579,000 | 537,000 | 579,000 | 42,000 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,467,000 | 2,024,260 | 2,864,718 | 840,458 | |
| 光熱水費 | 466,000 | 475,863 | 644,858 | 168,995 | |
| 電気使用料 | 410,000 | 433,095 | 597,842 | 164,747 | |
| 上下水道使用料 | 56,000 | 42,768 | 47,016 | 4,248 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 180,000 | 71,667 | 112,168 | 40,501 | |
| | 180,000 | 71,667 | 112,168 | 40,501 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 718,000 | 590,220 | 1,051,720 | 461,500 | |
| 警備 | 326,000 | 324,000 | 327,000 | 3,000 | |
| 清掃 | 36,000 | 16,200 | 0 | ▲ 16,200 | |
| 浄化槽点検・清掃等 | 265,000 | 228,420 | 232,250 | 3,830 | |
| 消防設備点検 | 25,000 | 21,600 | 23,108 | 1,508 | |
| その他 | 66,000 | 0 | 469,362 | 469,362 | |
| その他支出 | 1,103,000 | 886,510 | 1,055,972 | 169,462 | |
| 消耗品器具備品費 | 202,000 | 375,501 | 145,845 | ▲ 229,656 | |
| 燃料費 | 105,000 | 64,224 | 72,561 | 8,337 | |
| 保険料 | 32,000 | 46,790 | 24,670 | ▲ 22,120 | |
| 印刷製本費 | 152,000 | 28,944 | 179,818 | 150,874 | |
| 通信運搬費 | 118,000 | 104,840 | 129,798 | 24,958 | |
| 手数料 | 91,000 | 17,342 | 46,897 | 29,555 | |
| 諸謝金 | 13,000 | 11,110 | 0 | ▲ 11,110 | |
| 負担金及び交付金 | 77,000 | 75,000 | 124,000 | 49,000 | |
| 租税公課 | 303,000 | 158,009 | 327,543 | 169,534 | |
| 雑費 | 10,000 | 4,750 | 4,840 | 90 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 7,900,000 | 4,448,145 | 8,297,718 | 3,849,573 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 161,807 | ▲ 294,464 | ▲ 132,657 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 161,807 | ▲ 294,464 | ▲ 132,657 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

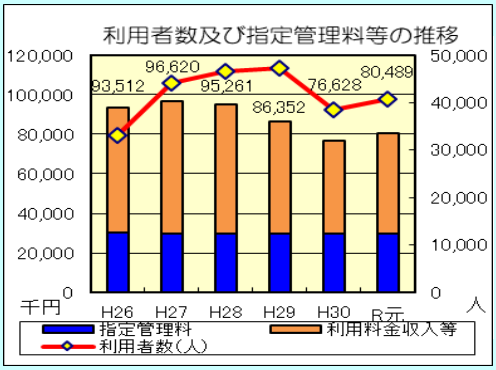
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | おんど観光文化会館うずしお | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町齧浜１丁目２番３号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.ondo-uzusio.jp/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成１６年３月 | 設置条例 | おんど観光文化会館うずしお設置条例 |
| | 設置目的 | 地域の文化，歴史等の情報を発信するとともに，市民及び観光客等の交流とコミュニティの場を提供し，観光の振興及び地域の活性化を図る施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 鉄筋コンクリート造　5階建　敷地面積1,053㎡　建築面積667㎡　延床面積2,325㎡<br>主要施設：特産品販売，展示ホール，多目的イベントホール，レストラン等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | ビルックス株式会社 | | 代表取締役　藤井　聖 |
| | 団体所在地 | 呉市阿賀南１丁目８番４９号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②郷土の歴史，伝統文化，産業，観光等の情報提供に関する業務<br>③人々の交流及びコミュニティの場の提供に関する業務<br>④会館の使用の許可に関する業務<br>⑤上記各号の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告・年次報告 |
| | 会議 | ２回 | うずしお運営協議会 |
| | 現地調査 | ２４回 | 連絡会議や打ち合わせ等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 40,000 | 33,079 | 82.7% | 30,469 |
| | 指定期間 | H27 | 40,000 | 44,169 | 110.4% | 29,808 |
| | | H28 | 40,000 | 46,596 | 116.5% | 29,808 |
| | | H29 | 40,000 | 47,225 | 118.1% | 29,808 |
| | | H30 | 40,000 | 38,431 | 96.1% | 29,808 |
| | | R元 | 40,000 | 40,801 | 102.0% | 29,995 |
| | 休館日 | 毎週火曜日（祝日の場合は翌日） | | | | |
| | 開館時間 | ９：30～21：30（1階・2階は17：00まで） | | | | |
| | 職員体制 | 正職員　３名<br>パート職員　１０名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 94,580,000 | 76,627,170 | 80,544,768 | 3,917,598 |
| | 指定管理料 | 29,995,000 | 29,808,000 | 29,995,000 | 187,000 |
| | 利用料金収入 | 804,000 | 250,665 | 414,123 | 163,458 |
| | その他収入 | 63,781,000 | 46,568,505 | 50,135,645 | 3,567,140 |
| 支出(b) | | 94,580,000 | 75,817,367 | 80,544,768 | 4,727,401 |
| | 人件費 | 10,500,000 | 9,638,703 | 9,389,467 | ▲ 249,236 |
| | 光熱水費 | 5,551,000 | 3,914,760 | 3,730,869 | ▲ 183,891 |
| | 修繕費 | 1,962,000 | 2,366,346 | 2,558,246 | 191,900 |
| | 委託料 | 11,119,000 | 10,142,777 | 10,292,849 | 150,072 |
| | その他支出 | 65,448,000 | 49,754,781 | 54,573,337 | 4,818,556 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 809,803 | 0 | ▲ 809,803 |

特記事項：昨年よりは売上増であるが、西日本豪雨の影響もあり比較は出来ない。一昨年に比べ1階店舗・4階店舗の売上が減っている。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

①閉館時間・休館日など
・３月に入り新型コロナの感染拡大の恐れもあり休館や時短営業も考慮したが、近隣の常連さんの憩いの場となっており徹底した感染予防策を取りながら通常営業した。コロナの影響を受けた２・３月は利用者が激減したが，４～１月に集客努力を行った成果により，年間の目標利用者数には達することができた。
②維持管理
・定期保守・点検業務は年間計画に基づき適切に実施した。
⑤職員体制
・１階店舗と会館運営において、より効率化を図るために食品衛生管理者講習を受講し追加取得した。
⑩緊急時の対応
・３月に入り新型コロナの感染拡大に備え、スタッフはマスクの着用と手洗い・うがいの徹底。１階テーブルはお客様の利用後、消毒液にて清掃。またお客様が触れる可能性のある扉を閉鎖し自動ドアを利用いただくよう案内。お客様が寒くならない程度に出入り口を開放し換気を徹底した。
⑪情報管理
・ビルックスが認証取得しているISO27001（情報セキュリティマネージメントシステム）に則り、個人情報を含めた情報を適切に取り扱っている。
⑭管理経費などの収支
昨年の修繕積立金を３階ホールの照明修繕などに充てた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | 来館者の満足度，サービスに対する意見等のアンケート調査及び聞き取り | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | 平成31年度 | | | | | |
| | 把握方法 | アンケート用紙による、または口頭による | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 110名 | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 98.0% | 不満 | 2.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）
○サービスが行き届いている。○女性スタッフの接客が愛想良く大変良い。
●カフェメニューが増えたら良いな。●ちりめん等箱入りセットがあれば良かった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・飲食店許可を活用し、季節に合わせた軽食メニューを新設したり、お客様のニーズに応えられる範囲でメニューを増やした。
・長時間でも寛いで頂ける雰囲気づくり、１人でもグループでも気軽に利用できる喫茶コーナーの充実に努めている
・贈答品など箱詰め出来るように箱・包装を常時準備し、即対応できるようにしている。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・地元の方のご厚意（植栽・季節の展示）などを１階ホールに飾り、寛ぎやすい空間づくりに努めた。
・今年も『うたごえ喫茶』を９回開催し、毎回約１２０名の参加をいただいている。（ＳＴＵ４８とコラボした際は約１７０名）
・今年も中国新聞・ＴＳＳ・ＲＣＣ・ＮＨＫ等各メディアに取り上げて頂き、その効果もあり、認知度がより一層上がった。（ＳＴＵ４８とのコラボ番組あり）
・８月に集大成として終日にて『ハワイアンフェスタ』を行い、１１６名のダンサーが参加し大いに盛り上がった。うずしお会館の８月のイベントは『ハワイアン』というのが根付いたように感じられた。
・音戸大橋なんでも作品コンテストを開催し、１６８点の応募作品をいただき、１階・2階に展示しボリュームのある展示会が開催できた。
・昨年設置した貸ギャラリーコーナーにて写真展・切絵展・趣味の作品展等を実施し、誰でも安価に自由に使って頂けるようにＰＲし稼働率を上げた。
・アンケートを基に，４階自主事業店舗内の内装やメニュー表を改善し，利用者の満足度向上に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □指定管理者が独自のイベントを実施することで，集客に繋がるよう努力をしており，施設の設置目的にもある「人々の交流及びコミュニティの場」として適切に運営していることが確認できる。<br>■利用者の満足度を今後さらに向上させるために，より効率の良いアンケート回収方法を検討し，回収率を向上させる必要があると思われる。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営について，適切に実施していることが確認できる。<br>□新型コロナウイルスの影響で２～３月の来場者数が激減したが，４～１月の集客努力の結果から，年間の目標利用者数を達成しており，このことを評価し１点加点する。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケートの回収率は全利用者の0．3%と非常に低いが，満足度は高く，適切に施設を運営していることがうかがえる。<br>□テレビやネット媒体など各メディアでの情報発信，音戸大橋なんでも作品コンテストといった施設独自の取り組みを行い，満足度と知名度の上昇に貢献していることから１点加点する。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 29,995,000 | 29,808,000 | 29,995,000 | 187,000 | |
| | 29,995,000 | 29,808,000 | 29,995,000 | 187,000 | |
| (2)利用料金収入 | 804,000 | 250,665 | 414,123 | 163,458 | |
| ホール利用料金収入 | 804,000 | 250,665 | 414,123 | 163,458 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 703,000 | 55,996 | 55,771 | ▲ 225 | |
| イベント入場料 | 505,000 | 8,520 | 0 | ▲ 8,520 | |
| 自販機手数料 | 198,000 | 47,476 | 55,771 | 8,295 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 31,502,000 | 30,114,661 | 30,464,894 | 350,233 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 10,500,000 | 9,638,703 | 9,389,467 | ▲ 249,236 | |
| 給与（正社員） | 7,080,000 | 6,918,473 | 6,773,448 | ▲ 145,025 | |
| 給与（パート） | 2,304,000 | 2,720,230 | 2,616,019 | ▲ 104,211 | |
| 福利厚生費 | 1,116,000 | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (2)管理費 | 23,424,000 | 23,067,958 | 23,691,427 | 623,469 | |
| 光熱水費 | 5,551,000 | 3,914,760 | 3,730,869 | ▲ 183,891 | |
| 修繕料 | 1,962,000 | 2,366,346 | 2,558,246 | 191,900 | |
| 委託料 | 11,119,000 | 10,142,777 | 10,292,849 | 150,072 | |
| 清掃業務 | 3,270,000 | 2,152,262 | 2,277,880 | 125,618 | |
| 害虫防除 | 218,000 | 194,400 | 198,000 | 3,600 | |
| 設備保守管理 | 4,360,000 | 3,117,658 | 3,186,965 | 69,307 | |
| 浄化槽維持管理 | 2,180,000 | 3,196,899 | 3,216,864 | 19,965 | |
| 機械警備業務 | 382,000 | 388,800 | 392,400 | 3,600 | |
| 夜間受付警備業務 | 709,000 | 1,092,758 | 1,020,740 | ▲ 72,018 | |
| その他支出 | 4,792,000 | 6,644,075 | 7,109,463 | 465,388 | |
| 謝金他 | 1,211,000 | 410,421 | 517,907 | 107,486 | |
| 通信費 | 130,500 | 234,623 | 247,164 | 12,541 | |
| 消耗品費 | 505,000 | 421,049 | 485,276 | 64,227 | |
| 保険料 | 40,000 | 19,270 | 19,270 | 0 | |
| 什器備品保守料 | 606,000 | 1,081,735 | 1,081,728 | ▲ 7 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 広告宣伝費 | 807,000 | 329,946 | 508,992 | 179,046 | |
| | 雑費 | 757,000 | 832,314 | 932,314 | 100,000 | |
| | 一般管理費 | 454,000 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | |
| | その他 | 281,500 | 722,717 | 724,812 | 2,095 | |
| (3)市への負担金 | | | | | 0 | |
| 計 | | 33,924,000 | 32,706,661 | 33,080,894 | 374,233 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 2,422,000 | ▲ 2,592,000 | ▲ 2,616,000 | ▲ 24,000 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| １階店舗事業収入 | 14,634,000 | 12,700,864 | 11,783,627 | ▲ 917,237 | |
| ４階飲食事業収入 | 48,444,000 | 33,811,645 | 38,296,247 | 4,484,602 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 63,078,000 | 46,512,509 | 50,079,874 | 3,567,365 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| １階店舗事業支出 | 14,634,000 | 11,891,061 | 11,783,627 | ▲ 107,434 | |
| ４階飲食事業支出 | 46,022,000 | 31,219,645 | 35,680,247 | 4,460,602 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 60,656,000 | 43,110,706 | 47,463,874 | 4,353,168 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 2,422,000 | 3,401,803 | 2,616,000 | ▲ 785,803 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 809,803 | 0 | ▲ 809,803 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

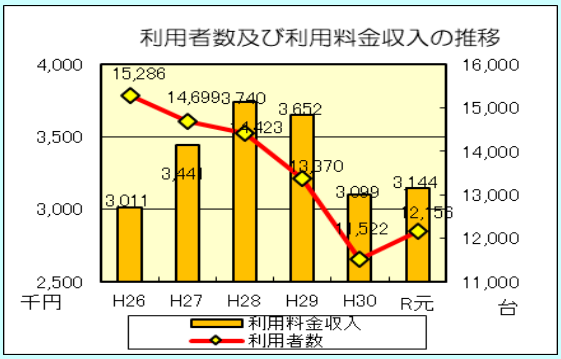
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 音戸駐車場 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町引地一丁目地内 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和51年2月1日 | 設置条例 | 呉市地域駐車場条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 市民の利用に共することを目的とする。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 平面自走式・45台 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | ビルックス株式会社 | 代表者氏名 | 代表取締役　藤井　聖 | |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市阿賀南一丁目8番49号 | | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 | |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前2号に掲げる業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告・月次報告 |
| | 会議 | ー | |
| | 現地調査 | 随時 | 調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用台数(台) | 利用台数(台) | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 利用料金収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | ー | 15,286 | ー | 3,011 |
| | 指定期間 | H27 | ー | 14,699 | ー | 3,441 |
| | | H28 | ー | 14,423 | ー | 3,740 |
| | | H29 | ー | 13,370 | ー | 3,652 |
| | | H30 | ー | 11,522 | ー | 3,099 |
| | | R元 | ー | 12,156 | ー | 3,144 |
| | 休館日 | 毎週火曜日（祝日の場合は翌日） | | | | |
| | 開館時間 | 午前8：00～午後8：00 | | | | |
| | 職員体制 | パート職員　　3名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 3,360,000 | 3,098,573 | 3,144,260 | 45,687 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収入 | 3,360,000 | 3,098,573 | 3,144,260 | 45,687 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 3,360,000 | 3,624,763 | 3,855,097 | 230,334 |
| 人件費 | 3,000,000 | 3,111,147 | 3,380,593 | 269,446 |
| 光熱水費 | 100,000 | 93,966 | 92,446 | ▲ 1,520 |
| 修繕費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 250,000 | 419,650 | 382,058 | ▲ 37,592 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | ▲ 526,190 | ▲ 710,837 | ▲ 184,647 |

特記事項
・ 29年度に予定しておりました区画の拡張（舗装工事）を31年3月に実施しました。
施設単体はマイナス収支であるが，他の施設と一括公募の指定管理料の収益で補っている。

【自己評価】(①～⑭共通)
取組内容及び特記すべき内容

利用台数・収入ともに減少しておりますが、極力支出を抑え従業員の教育等を徹底しサービス向上に邁進しております。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | アンケート用紙による | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成31年度 | | | | | |
| 把握方法 | 口頭による | | | | | |
| 対象（回収人数） | 30名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 90.0% | 不満 | 10.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）
・駐車場のスペースが広くなり，停めやすくなったという意見が多数ありました。
・市外などから来られた方から駐車場の入口がわかりにくいという意見がありました。
・駐車場管理員の対応については，優しく対応してもらっているという良い意見がありました。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・ 駐車場がわかりにくい意見は若干ありますが、規制上看板を増設する事が難しいため駐車場・うずしおスタッフで丁寧に案内しております。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・ うずしお会館本体と連絡を密に取り、服装も一体で管理していることをわかりやすくし、イベント等で満車になる前には連携してお客さんに迷惑が掛からないように誘導しました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 第３期指定管理者として5年目は，平成２９年度と比較して利用台数，使用料収入供に減少した。利用者の意見や要望に適切・迅速に対応し，サービス向上を図り，管理運営に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は，協定・仕様書に沿って管理運営を行っている。<br>□管理経費等の収支は，適正に執行されており，管理運営上は特に問題がない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートを実施している。<br>□利用者から駐車場がわかりにくい意見が若干あるが，スタッフによる丁寧な案内を行っている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 3,360,000 | 3,098,573 | 3,144,260 | 45,687 | |
| | 3,360,000 | 3,098,573 | 3,144,260 | 45,687 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 3,360,000 | 3,098,573 | 3,144,260 | 45,687 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ② | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,000,000 | 3,111,147 | 3,380,593 | 269,446 | |
| 職員人件費 | 3,000,000 | 3,111,147 | 3,380,593 | 269,446 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 360,000 | 513,616 | 474,504 | ▲ 39,112 | |
| 光熱水費 | 100,000 | 93,966 | 92,446 | ▲ 1,520 | |
| 電気使用料 | 100,000 | 93,966 | 92,446 | ▲ 1,520 | |
| 修繕料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 250,000 | 419,650 | 382,058 | ▲ 37,592 | |
| 保険料 | 61,000 | 56,260 | 60,350 | 4,090 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 24,084 | 39,004 | 14,920 | |
| 剪定代 | 40,000 | 63,480 | 32,400 | ▲ 31,080 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般管理費 | 69,000 | 275,826 | 250,304 | ▲ 25,522 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,360,000 | 3,624,763 | 3,855,097 | 230,334 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 526,190 | ▲ 710,837 | ▲ 184,647 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 526,190 | ▲ 710,837 | ▲ 184,647 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

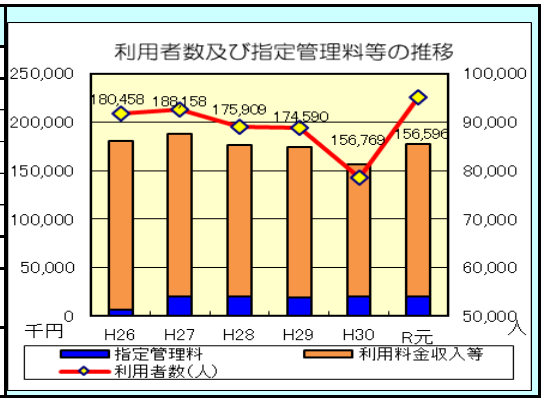
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | くらはし桂浜温泉館 | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市倉橋町字前宮の浦４３１番地 | | |
| | ホームページ | ○ | http://katsuragahama-spa.com/ | |
| | 設置年月日 | 平成１０年４月 | 設置条例 | くらはし桂浜温泉館設置条例 |
| | 設置目的 | 市民の保養と安らぎの場を提供し，健康の増進を図るとともに，観光客の利用に供する施設として設置 | | |
| | 施設規模等 | 温泉館棟：延面積２，０６１㎡　鉄筋コンクリート造３階建<br>主要施設：浴室，露天風呂，レストラン，ホール，休憩室等<br>休憩室棟：延面積１８３㎡　鉄骨造２階建 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人　倉橋まちづくり公社 | | 理事長　森本　勝利 |
| | 団体所在地 | 呉市倉橋町字前宮の浦４３１番地 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②入浴・休憩・集会・交流及びコミュニティーの場としての施設の提供に関する業務<br>③温泉館の使用の許可に関する業務<br>④上記各号の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告・年次報告 |
| | 会議 | 2回 | 理事会等，定期報告会への参加 |
| | 現地調査 | 随時 | 理事会や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | 111,040 | 91,760 | 82.6% | 6,538 |
| 指定期間 | H27 | 90,734 | 92,532 | 102.0% | 19,787 |
| | H28 | 91,188 | 88,982 | 97.6% | 20,219 |
| | H29 | 91,644 | 88,809 | 96.9% | 19,653 |
| | H30 | 92,102 | 78,544 | 85.3% | 19,821 |
| | R元 | 92,562 | 95,065 | 102.7% | 20,790 |
| 休館日 | 毎月月曜日（祝日の場合は翌日） | | | | |
| 開館時間 | （平日・土曜日）　10:00～21:00<br>（日曜日・祝日）　9:00～21:00 | | | | |
| 職員体制 | 正職員１９名　パート職員他３６名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 198,626,500 | 156,770,705 | 177,387,720 | 20,617,015 |
| | 指定管理料 | 20,790,000 | 19,821,000 | 20,790,000 | 969,000 |
| | 利用料金収入 | 45,111,000 | 43,381,998 | 52,531,389 | 9,149,391 |
| | その他収入 | 132,725,500 | 93,567,707 | 104,066,331 | 10,498,624 |
| 支出(b) | | 198,626,500 | 161,250,980 | 172,947,085 | 11,696,105 |
| | 人件費 | 14,159,000 | 15,968,450 | 15,505,304 | ▲ 463,146 |
| | 光熱水費 | 18,671,000 | 16,941,315 | 17,268,895 | 327,580 |
| | 修繕費 | 4,189,000 | 758,346 | 3,907,147 | 3,148,801 |
| | 委託料 | 4,322,000 | 4,212,989 | 4,281,670 | 68,681 |
| | その他支出 | 157,285,500 | 123,369,880 | 131,984,069 | 8,614,189 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 4,480,275 | 4,440,635 | 8,920,910 |

特記事項：令和元年度は近隣の類似施設である江田島市の「シーサイド温泉のうみ」が閉館したこと等が要因となり，８，９０７千円の増収計上となった。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

各管理業務は適切に履行出来たものと認識しております。
令和元年度は前年度と比較して、指定管理事業、自主事業とも収入は上がりました。
自主事業も好調でしたが、中でも桂浜温泉館は類似他施設である、江田島市の「シーサイド温泉のうみ」が6月に閉館したことにより、江田島市からの来客が増加したことで収入が上がりましたが、2月からの新型コロナウイルスによる外出自粛、緊急事態宣言発令等により、自主事業のレストランの宴会予約が全てキャンセルになる等、思いがけない収入減となりました。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者の満足度調査及びサービス向上の取り組み | | | | | |
| 実施時期 | 令和2年1月～2月末 | | | | | |
| 把握方法 | 館内に調査票と回収箱を設置 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 161人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 79.7% | 不満 | 20.3% | 未回答他 | |

（意見等の内容）

●浴室の床面に凹凸があり痛くて歩きにくい。　●海里部のごはんを増やしてください。　●柑橘やトマトの購入予約が出来ると助かる。　○これから利用します。他へも宣伝したいです。ありがとうございました。　●お土産のみかんがくずばかり。　●閉館時間を伝える表示をしてほしい。　●サウナ風呂の板の張替をしてほしい。　●浴槽の温度を熱くしてほしい。　●設備のケア不足。サウナの板が剥げている。　●3階トイレのドアを外開きにしてほしい。　●最近露天風呂の床がすべりやすい。（床清掃がされていない？）すべって転倒されている客がいる。　●3階排水溝から臭気が出ている。　●ウォータークーラーが壊れている。　●お風呂代上げないで。　●なるべく値上がりしない方が良い！　●入浴代は高くしてほしくない。今でも高いと思いながら来ている。　○湯加減が良く十分温まりました。　●もっと設備を改善したら良い。　○ぼくは石の風呂が好きです。　○泉質が良い。サウナが良い。　●牛乳の自販機を3階にも。　●家族風呂の設備等を改善してほしい。とても寒い。　●洗面台2台を1台にしてヘアメイクする場所を増やしてほしい。　●掃除が行き届いていない。　●最近掃除がおろそか。　●3階サウナのドアーいつになったら修理するのやら。浴室のタイル、冷水器も。　●正面玄関横に喫煙場所は良くない。　●週末になると模様の入った人がよく入浴されていますが、いかがなものかと思います。　●扇風機にカバーを。子供が指を入れる。　●サウナの温度を上げて欲しい。　●ソープの泡が立たない。　○今度皆で一緒に来たい。　●タトゥーの人が怖かったです。　○貴温泉が益々繁栄しますように。　●外国人も来ると思います。宗教にも配慮した設備や食事があるともっと良くなると思います。　●くしと綿棒があれば良いと思います。　●ドライヤーが弱いので髪を乾かすのに時間がかかる。　●湯の温度を冬場は1℃～2℃上げて欲しい。　●ロッカーを離してほしい。　●サウナマット、一人で4～5枚使う人がいる。サウナ利用者につき、1枚10円で貸し出したら？　●ドライヤーに埃がたまって危険。　●桂浜の青松が枯れかけている。松の大木を大切に。　●花が好きなので露天風呂に水仙を植えてもらえればと思います。　○ぜひ長く続けてください。　●休憩用のソファーがあればいいね。　○いつも楽しく来させていただいております。ストレス解消によかったです。　○とてもリフレッシュできる湯です。満足。いりこ、ちりめん等も買えてとても良いです。　●サウナに分計を置いてほしい。砂時計2つでは不便。　●薬用石鹸を置いてほしい。　○職員皆様で手を取り合ってお客様サービス笑顔で対応して頑張ってください。　●備品の盗難防止を。蓋つきボトルの蓋を外しているところもありますよ。　●再入浴の制度を中止にしてほしい。　●呉方面からくるのにバスの便数が少なすぎる。　●買ったタオルがかび臭かったです。　○湯の質がとても良い。こじんまりとしているが、クオリティーが高い！まじ、血流良くなる。●うたせ湯、ジェットの水圧が低いのであまり効かない。　●露天風呂が前よりすべすべしなくなった。●休憩の椅子を増やしてほしい。　●倉橋海の駅にヨットできたのですが、外灯がないので付けて欲しい。もう少し係留できれば最高です。　○館内の掃除が行き届いている。快適に過ごせる。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

●清掃に関してはご指摘がある都度清掃員にしらせ、対応しております。　●3階のサウナドアは応急修理しておりますが、木のドア枠（躯体）から腐食しておりますので、業者と相談し、安価に直せる方法を模索します。　●冷水器は修繕済みです。　●浴槽の湯温についてぬるいとの声が多くありますが、全て60歳以上70歳代の高齢者のご意見ですが、高齢者は温度に対する肌感覚が衰え、適温であってもぬるいと感じるものであることを念頭にし、ぬるいとの声があっても、機械トラブルでない限り湯温の温度設定を上げないことで、湯あたり等で倒れる方が激減しました。今後も利用者の方々へご理解いただけるよう、わかりやすいポスターを作成し掲示しております。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

○地元の企業と協力して、マリンアクティビティと温泉入浴をセットで販売していただく事業を立ち上げました。　○カギ式の傘立ては使用しづらいとのご意見に対応し、ダイヤルナンバー式の傘立てに変更しました。　○温泉入浴でのスタンプカード特典をレストラン共通とし、お得感を向上させました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □施設の設備に関する利用者の意見に対して修繕などを適宜実施し対応していることから，管理運営については適切に行えていると考えられる。<br>■アンケート回収率は利用者全体の０．２％程度と低調であるため，アンケートの実施方法を再検討する必要がある。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については適切に実施されている。<br>□施設利用者数について，新型コロナウイルスの感染拡大に伴い，年度末において集客面で悪影響を受けながらも，当初計画を達成していることを評価し加点する。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | □地場企業との協力による新事業立ち上げや，利用者の意見を踏まえた傘立ての更改など，利用者が快適に利用できる体制を整えていることを評価し加点する。<br>■利用者のマナーに関するマイナス意見が散見されるため，利用者マナーの向上に向けた取り組みについては今後も継続して行う必要があると思われる。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H２７年) | ２年目(H２８年) | ３年目(H２９年) | ４年目(H３０年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 20,790,000 | 19,821,000 | 20,790,000 | 969,000 | |
| | 20,790,000 | 19,821,000 | 20,790,000 | 969,000 | |
| (2)利用料金収入 | 45,111,000 | 43,381,998 | 52,531,389 | 9,149,391 | |
| | 45,111,000 | 43,381,998 | 52,531,389 | 9,149,391 | |
| (3)その他収入 | 434,500 | 12,000 | 0 | ▲ 12,000 | |
| 計 | 66,335,500 | 63,214,998 | 73,321,389 | 10,106,391 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 14,159,000 | 15,968,450 | 15,505,304 | ▲ 463,146 | |
| 賞与支出 | | 904,250 | 1,085,500 | 181,250 | |
| 給与手当 | 12,473,000 | 13,647,471 | 12,944,298 | ▲ 703,173 | |
| 法定福利費 | 1,089,000 | 1,048,447 | 1,117,358 | 68,911 | |
| 福利厚生費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通費 | 497,000 | 368,282 | 358,148 | ▲ 10,134 | |
| (2)管理費 | 52,176,500 | 47,822,547 | 52,873,913 | 5,051,366 | |
| 光熱水費 | 18,671,000 | 16,941,315 | 17,268,895 | 327,580 | |
| 電気使用料 | 7,888,500 | 6,762,597 | 6,745,034 | ▲ 17,563 | |
| 上下水道使用料 | 10,782,500 | 10,178,718 | 10,523,861 | 345,143 | |
| 修繕料 | 4,189,000 | 758,346 | 3,907,147 | 3,148,801 | |
| 修繕料 | 4,189,000 | 758,346 | 3,907,147 | 3,148,801 | |
| 委託料 | 4,322,000 | 4,212,989 | 4,281,670 | 68,681 | |
| 清掃・保守業務 | 4,322,000 | 4,212,989 | 4,281,670 | 68,681 | |
| その他支出 | 24,994,500 | 25,897,825 | 27,416,201 | 1,518,376 | |
| 消耗品費 | 2,163,500 | 2,039,441 | 2,223,194 | 183,753 | |
| 燃料費 | 11,026,000 | 8,294,070 | 7,923,902 | ▲ 370,168 | |
| 通信運搬費 | 82,500 | 57,551 | 60,731 | 3,180 | |
| 商品仕入 | 128,500 | 219,974 | 0 | ▲ 219,974 | |
| 賃借料 | 1,882,000 | 4,243,154 | 4,395,560 | 152,406 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 284,000 | 134,771 | 191,290 | 56,519 | |
| その他 | 1,565,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | | 3,757,700 | 4,560,250 | 802,550 | |
| 雑費 | 714,000 | 269,967 | 382,671 | 112,704 | |
| 総務管理費 | 7,149,000 | 6,904,749 | 7,720,966 | 816,217 | |
| 期首商品棚卸高 | | 404,538 | 428,090 | 23,552 | |
| 期末商品棚卸高 | | ▲ 428,090 | ▲ 470,453 | ▲ 42,363 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 66,335,500 | 63,790,997 | 68,379,217 | 4,588,220 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 575,999 | 4,942,172 | 5,518,171 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レストラン・ショップ等 | 132,291,000 | 93,555,707 | 104,066,331 | 10,510,624 | |
| 計 | 132,291,000 | 93,555,707 | 104,066,331 | 10,510,624 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主事業支出 | 132,291,000 | 97,489,923 | 104,567,868 | 7,077,945 | |
| 計 | 132,291,000 | 97,489,923 | 104,567,868 | 7,077,945 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | ▲ 3,934,216 | ▲ 501,537 | 3,432,679 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 4,510,215 | 4,440,635 | 8,950,850 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

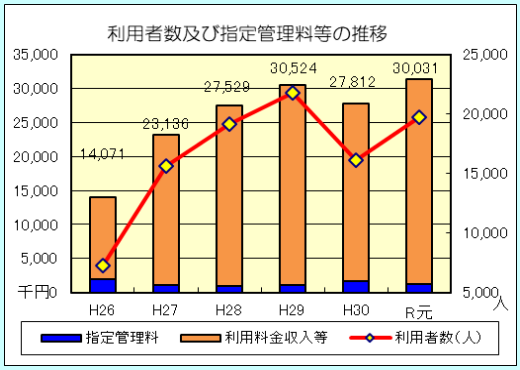
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | くらはし産業館万葉の里 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町字ゴクラク５７１番地の１ | | | |
| | ホームページ | ○ | http://icou-kurahashi.com/ | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成４年４月 | 設置条例 | くらはし桂浜温泉館設置条例 | |
| | 設置目的 | 市民及び観光客等の交流とコミュニティの場を提供し，観光の振興及び地域の活性化を図る施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 万葉の里：延面積２４６㎡　木造平屋建<br>主要施設：レストラン，和室，厨房<br>万葉の里トイレ：延面積２４㎡　鉄筋コンクリート造　平屋建 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般財団法人　倉橋まちづくり公社 | 理事長　森本　勝利 | |
| | 団体所在地 | | 呉市倉橋町字前宮の浦４３１番地 | | |
| | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②郷土料理の開発及び提供に関する業務<br>③人々の交流及びコミュニティの場の提供業務<br>④上記各号の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告・年次報告 |
| | 会議 | 2回 | 理事会等，定期報告会への参加 |
| | 現地調査 | 随時 | 理事会や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | 10,800 | 7,272 | — | 1,940 |
| 指定期間 | H27 | 9,000 | 15,660 | 174.0% | 1,164 |
| | H28 | 9,000 | 19,187 | 213.2% | 971 |
| | H29 | 9,000 | 21,775 | 241.9% | 1,067 |
| | H30 | 9,000 | 16,115 | 179.1% | 1,647 |
| | R元 | 9,000 | 19,697 | 218.9% | 1,306 |
| 休館日 | 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） | | | | |
| 開館時間 | 11:00～21:30 | | | | |
| 職員体制 | 正職員1名　パート職員4名<br>（正職員はくらはし桂浜温泉館業務と兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ー | ー |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 17,454,000 | 23,750,321 | 30,071,627 | 6,321,306 |
| | 指定管理料 | 1,306,000 | 1,647,000 | 1,306,000 | ▲ 341,000 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 16,148,000 | 22,103,321 | 28,765,627 | 6,662,306 |
| 支出(b) | | 17,454,000 | 27,037,775 | 34,274,746 | 7,236,971 |
| | 人件費 | 756,000 | 556,366 | 599,194 | 42,828 |
| | 光熱水費 | 335,000 | 215,951 | 238,395 | 22,444 |
| | 修繕費 | 100,000 | 0 | 21,600 | 21,600 |
| | 委託料 | 20,000 | 2,843 | 2,868 | 25 |
| | その他支出 | 16,243,000 | 26,262,615 | 33,412,689 | 7,150,074 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 3,287,454 | ▲ 4,203,119 | ▲ 915,665 |

特記事項：新型コロナウイルス感染拡大に伴う年度末における収入減少が主要因となり▲4,203千円の赤字計上。令和元年度は桂浜温泉館が4,400千円の黒字計上と好調であった為，当施設の損失分は補填が図られている状況。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

各管理業務は適切に履行出来たものと認識しております。各種事業は桂浜温泉館に同調する形で好調でしたが、２月からの新型コロナウイルスによる外出自粛、緊急事態宣言発令等により、ほとんどの食事予約がキャンセルになる等、思いがけない収入減となりました。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者の満足度調査 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和２年２月 | | | | | |
| 把握方法 | 店内にアンケート調査票を設置 | | | | | |
| 対象（回収人数） | ２０人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | ー |

（意見等の内容）

○広島市内からバイクできましたが、来た甲斐がありました。おしゃれな雰囲気で満足ですよ。○SUPのレンタルも気軽に出来るそうで、今年の夏には利用させてもらいます。○パスタをいただきました。とっても美味しかったです。また来ます。○いつも家族でキッズルームを利用させていただきます。スタッフも明るく元気でこちらも元気をいただいています。ありがとう！○料理もおいしいし、器もかわいい。○空調が新しくなって、この前より快適ですな。よきよき。○今日は平日に来ました店名のとおりのんびりと過ごせました。おしゃれな本に感動です。○とってもいい雰囲気ですね。あとトイレが洋式ならなおよいのですが。○料理も音楽も心地いいです。気に入りました。○料理がおいしいし値段も手ごろ。店内がおしゃれ。倉橋っていいところですね。また来ます。○ごちそうさまでした。今から温泉行ってきます。○スタッフ最高！○ロケーションも良く、薄暗い雰囲気が落ち着きますね。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

お客様のご意見を元にメニューを変更しました。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

○空調を更新していただき、ありがとうございました。お客様からもご好評をいただいております。　○レジを移動し、よりスピーディーなサービスができる環境を整備しました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □施設の管理運営に特段問題はなく，満足度向上のための取り組みについても適宜実施しており，アンケート回答における顧客満足度が高い点は評価できる。しかしながら，アンケートの回答数が非常に少ないため，今後は回収率を向上させた上でより正確な利用者ニーズの把握に努める必要がある。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については適切に行われている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケートでの満足度は１００%と非常に高い数値だが，回収率は0．１%と非常に低いため，より正確な利用者のニーズ把握のために回収率を上げる必要がある。<br>□レジの移動による決済環境整備など，利用者の満足度向上に繋がる取り組みを積極的に行っている点を評価し加点する。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 A，４～６点 B，２～３点 C，１点以下 D）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H２７年) | ２年目(H２８年) | ３年目(H２９年) | ４年目(H３０年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | A | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 1,306,000 | 1,647,000 | 1,306,000 | ▲ 341,000 | |
| | 1,306,000 | 1,647,000 | 1,306,000 | ▲ 341,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,306,000 | 1,647,000 | 1,306,000 | ▲ 341,000 | |

【支出(b)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 756,000 | 556,366 | 599,194 | 42,828 | |
| 賞与支出 | 70,000 | 44,000 | 50,000 | 6,000 | |
| 給与手当 | 591,000 | 486,114 | 523,372 | 37,258 | |
| 法定福利費 | 5,000 | 1,652 | 1,781 | 129 | |
| 交通費 | 90,000 | 24,600 | 24,041 | ▲ 559 | |
| (2)管理費 | 550,000 | 311,799 | 353,634 | 41,835 | |
| 光熱水費 | 335,000 | 215,951 | 238,395 | 22,444 | |
| 電気使用料 | 50,000 | 31,624 | 28,571 | ▲ 3,053 | |
| 上下水道使用料 | 285,000 | 184,327 | 209,824 | 25,497 | |
| 修繕料 | 100,000 | 0 | 21,600 | 21,600 | |
| 修繕料 | 100,000 | | 21,600 | 21,600 | |
| 委託料 | 20,000 | 2,843 | 2,868 | 25 | |
| 清掃・保守業務 | 20,000 | 2,843 | 2,868 | 25 | |
| その他支出 | 95,000 | 93,005 | 90,771 | ▲ 2,234 | |
| 総務管理費 | 95,000 | 93,005 | 90,771 | ▲ 2,234 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 1,306,000 | 868,165 | 952,828 | 84,663 | |

| 収支（a-b） ① | 0 | 778,835 | 353,172 | ▲ 425,663 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主事業売上げ | 16,148,000 | 22,103,321 | 28,765,627 | 6,662,306 | |
| 計 | 16,148,000 | 22,103,321 | 28,765,627 | 6,662,306 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主事業支出 | 16,148,000 | 26,169,610 | 33,321,918 | 7,152,308 | |
| 計 | 16,148,000 | 26,169,610 | 33,321,918 | 7,152,308 | |

| 収支（c-d） ② | 0 | ▲ 4,066,289 | ▲ 4,556,291 | ▲ 490,002 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 3,287,454 | ▲ 4,203,119 | ▲ 915,665 | |
|---|---|---|---|---|---|

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

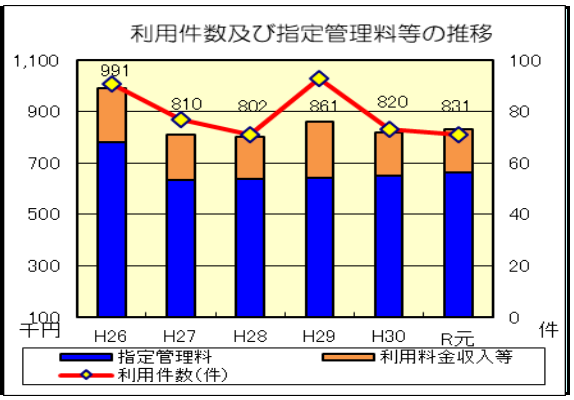
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 倉橋農産加工センター | | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町字ゴクラク563番地 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成15年4月1日 | 設置条例 | ふるさと産品加工施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 農林水産業の活性化及び振興を図るとともに，地域の活性化及び市民福祉の増進に寄与するため設置 | | | |
| | 施設規模等 | 菓子加工室，ソース類加工室，うどん加工室ほか<br>延床面積　120㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般財団法人　倉橋まちづくり公社 | | 森本　勝利 |
| | 団体所在地 | | 呉市倉橋町字前宮の浦４３１番地 | | |
| | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | | ① 施設の維持管理及び管理に関する業務<br>② 条例第２条各号に掲げる事業に関する業務<br>③ 加工施設の使用の許可に関する業務<br>④ 以上に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告・月次報告 |
| | 会議 | １回 | 運営協議 |
| | 現地調査 | １回 | 修繕調査等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 100 | 91 | 91.0% | 780 |
| | 指定期間 | H27 | 67 | 77 | 114.9% | 632 |
| | | H28 | 67 | 71 | 106.0% | 636 |
| | | H29 | 67 | 93 | 138.8% | 643 |
| | | H30 | 67 | 73 | 109.0% | 650 |
| | | R元 | 67 | 71 | 106.0% | 663 |
| | 休館日 | 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） | | | | |
| | 開館時間 | 9:00～22:00（当日午後5時以降の希望がない場合は，午後5時まで） | | | | |
| | 職員体制 | 事務局１名[状況によりﾊﾟｰﾄ職員１名]） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 817,000 | 820,400 | 830,600 | 10,200 |
| | 指定管理料 | 663,000 | 650,000 | 663,000 | 13,000 |
| | 利用料金収入 | 154,000 | 170,400 | 167,600 | ▲ 2,800 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 817,000 | 1,226,183 | 1,304,293 | 78,110 |
| | 人件費 | 446,000 | 556,359 | 599,185 | 42,826 |
| | 光熱水費 | 151,000 | 510,655 | 480,964 | ▲ 29,691 |
| | 修繕費 | 51,000 | 0 | 16,500 | 16,500 |
| | 委託料 | 71,000 | 69,403 | 70,049 | 646 |
| | その他支出 | 98,000 | 89,766 | 137,595 | 47,829 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 405,783 | ▲ 473,693 | ▲ 67,910 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

各管理業務は適切に履行出来たものと認識しております。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 苦情や要望などの調査 |
|---|---|
| 実施時期 | 平成31年4月～令和2年3月末 |
| 把握方法 | 随時での聞き取り |
| 対象（回収人数） | 利用者（2団体：15名） |

| 満足度結果 | 満足 | ー | 不満 | ー | 未回答他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

（意見等の内容）

●菓子加工室の使用を検討している　●イベントで使用された後に清掃が行き届いていない上に、道具もバラバラになって困る

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

●菓子加工室は常時使用する団体の道具置場となっていたため、持ち帰っていただき、いつでも使用できる状態とした　●使用後のチェックリストを作成し、全て元の状態で返却していただきやすくした。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

通路に不要物等があったが撤去し、作業しやすい環境を整備した

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 管理面に関して問題はない。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・協定書どおりに運営している。<br>・適切な施設管理を常に心がけている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ・利用団体（２団体）へは，聞き取り調査のみのため評価せず。<br>・施設利用上の意見・苦情等に対し，適正に対応している点を評価し加点した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 663,000 | 650,000 | 663,000 | 13,000 | |
| | 663,000 | 650,000 | 663,000 | 13,000 | |
| (2)利用料金収入 | 154,000 | 170,400 | 167,600 | ▲ 2,800 | |
| | 154,000 | 170,400 | 167,600 | ▲ 2,800 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 817,000 | 820,400 | 830,600 | 10,200 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 446,000 | 556,359 | 599,185 | 42,826 | |
| 賞与支出 | | 44,000 | 50,000 | 6,000 | |
| 給料手当 | 361,000 | 486,111 | 523,364 | 37,253 | |
| 法定福利費 | 55,000 | 1,648 | 1,780 | 132 | |
| 交通費 | 30,000 | 24,600 | 24,041 | ▲ 559 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 371,000 | 669,824 | 705,108 | 35,284 | |
| 光熱水費 | 151,000 | 510,655 | 480,964 | ▲ 29,691 | |
| 電気使用料 | 33,500 | 13,966 | 14,721 | 755 | |
| 上下水道使用料 | 84,000 | 352,599 | 332,152 | ▲ 20,447 | |
| ガス使用料 | 33,500 | 144,090 | 134,091 | ▲ 9,999 | |
| 修繕料 | 51,000 | 0 | 16,500 | 16,500 | |
| | 51,000 | | 16,500 | 16,500 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 71,000 | 69,403 | 70,049 | 646 | |
| 清掃・保守・点検 | 71,000 | 69,403 | 70,049 | 646 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| その他支出 | 98,000 | 89,766 | 137,595 | 47,829 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 7,500 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| 賃借料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 広告宣伝費 | | | | 0 | |
| 雑費 | 2,000 | | 50,130 | 50,130 | |
| 総務管理費 | 88,500 | 89,766 | 87,465 | ▲ 2,301 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 817,000 | 1,226,183 | 1,304,293 | 78,110 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 405,783 | ▲ 473,693 | ▲ 67,910 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 405,783 | ▲ 473,693 | ▲ 67,910 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

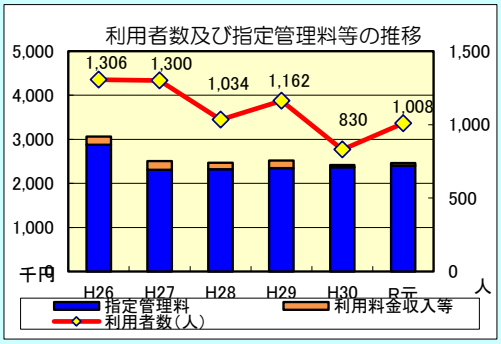
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 倉橋歴史民俗資料館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町字前宮の浦440番地 | | |
| | ホームページ | ○ | http://icou-kurahashi.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和58年4月 | 設置条例 | 呉市歴史民俗資料館設置条例 |
| | 設置目的 | 本市の歴史的記念物，資料等の保存を図る。郷土文化の向上に資する。 | | |
| | 施設規模等 | 306.42㎡　鉄筋コンクリート造，2階建て | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | | 理事長　森本　勝利 |
| | 団体所在地 | 呉市倉橋町431番地 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務②施設の利用の促進に関する業務③郷土の歴史，民俗，美術，産業，自然科学等に関する資料（収集資料，寄託資料並びに借用資料及び展示資料を含む。）の保管に関する業務等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次調査，アンケート集計等報告 |
| | 会議 | 1 | 運営会議 |
| | 現地調査 | 3 | 修繕調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | | 1,306 | | 2,877 |
| 指定期間 | H27 | 1,470 | 1,300 | 88.44% | 2,307 |
| | H28 | 1,470 | 1,034 | 70.34% | 2,321 |
| | H29 | 1,470 | 1,162 | 79.05% | 2,344 |
| | H30 | 1,470 | 830 | 56.46% | 2,364 |
| | R元 | 1,470 | 1,008 | 68.57% | 2,407 |
| 休館日 | 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） | | | | |
| 開館時間 | 9:00～16:30 | | | | |
| 職員体制 | 正職員2名（事務局員と兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 2,668,000 | 2,414,180 | 2,463,140 | 48,960 |
| | 指定管理料 | 2,407,000 | 2,364,000 | 2,407,000 | 43,000 |
| | 利用料金収入 | 261,000 | 50,180 | 56,140 | 5,960 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 2,668,000 | 2,597,528 | 2,718,086 | 120,558 |
| | 人件費 | 1,343,000 | 1,740,999 | 1,757,781 | 16,782 |
| | 光熱水費 | 279,500 | 218,054 | 218,764 | 710 |
| | 修繕費 | 51,000 | 0 | 61,600 | 61,600 |
| | 委託料 | 520,500 | 327,315 | 330,382 | 3,067 |
| | その他支出 | 474,000 | 311,160 | 349,559 | 38,399 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 183,348 | ▲ 254,946 | ▲ 71,598 |

特記事項：呉市からの要請で，新型コロナウイルス感染予防のため，令和2年3月10日より休館した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：

各管理業務は適切に履行出来たものと認識しております。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者の満足度調査及びサービス向上の取り組み | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 未実施 | | | | | |
| 把握方法 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容：

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

倉橋歴史民俗資料館の照明を一部LED化し，展示物を見やすくしました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □倉橋のまちづくりの拠点施設の一つとして，地域活動などに積極的に参加し，資料館の利用促進及び地域団体との連携を図っているものの，新たな展示活動に繋がっていないため満足度が低下しつつある。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については，施設の清掃等，全般において適切な管理がなされている。<br>□職員教育等を通じた管理運営の向上のための今後の具体的な取組に期待する。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | □昨年度に引き続き，利用料の見直しを実施しており，入館者の増加に寄与していると見られる。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,407,000 | 2,364,000 | 2,407,000 | 43,000 | |
| | 2,407,000 | 2,364,000 | 2,407,000 | 43,000 | |
| (2)利用料金収入 | 261,000 | 50,180 | 56,140 | 5,960 | |
| | 261,000 | 50,180 | 56,140 | 5,960 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,668,000 | 2,414,180 | 2,463,140 | 48,960 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,343,000 | 1,740,999 | 1,757,781 | 16,782 | |
| 賞与支出 | | 260,200 | 261,600 | 1,400 | |
| 給料手当 | 1,165,000 | 1,228,800 | 1,243,200 | 14,400 | |
| 法定福利費 | 155,000 | 242,399 | 244,471 | 2,072 | |
| 交通費 | 23,000 | 9,600 | 8,510 | ▲ 1,090 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,325,000 | 856,529 | 960,305 | 103,776 | |
| 光熱水費 | 279,500 | 218,054 | 218,764 | 710 | |
| 電気使用料 | 261,500 | 192,133 | 201,300 | 9,167 | |
| 上下水道使用料 | 18,000 | 25,921 | 17,464 | ▲ 8,457 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 51,000 | 0 | 61,600 | 61,600 | |
| | 51,000 | 0 | 61,600 | 61,600 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 520,500 | 327,315 | 330,382 | 3,067 | |
| 清掃・保守・点検 | 520,500 | 327,315 | 330,382 | 3,067 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| その他支出 | 474,000 | 311,160 | 349,559 | 38,399 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 107,000 | 2,638 | 2,118 | ▲ 520 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 31,500 | 30,309 | 28,086 | ▲ 2,223 | |
| 賃借料 | 5,000 | 4,598 | | ▲ 4,598 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 5,000 | 9,462 | 5,879 | ▲ 3,583 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 広告宣伝費 | 25,500 | | 32,500 | 32,500 | |
| 雑費 | 11,500 | | 21,600 | 21,600 | |
| 総務管理費 | 288,500 | 264,153 | 259,376 | ▲ 4,777 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 2,668,000 | 2,597,528 | 2,718,086 | 120,558 | |

| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 183,348 | ▲ 254,946 | ▲ 71,598 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 183,348 | ▲ 254,946 | ▲ 71,598 | |

# 令和元年度（平成３1年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

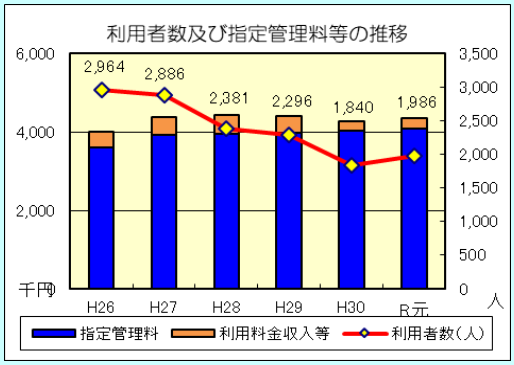
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 長門の造船歴史館 | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市倉橋町字先前宮の浦川東171番地の7 | | |
| | ホームページ | ○ | http://icou-kurahashi.com/ | |
| | 設置年月日 | 平成4年7月 | 設置条例 | 呉市歴史民俗資料館設置条例 |
| | 設置目的 | 本市の歴史的記念物，資料等の保存を図る。郷土文化の向上に資する。 | | |
| | 施設規模等 | 1,200.05㎡　鉄筋コンクリート造，2階建て【付属施設】厳島神社管弦祭御座船保存施設：86㎡　木造，平屋建て | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | | 理事長　森本　勝利 |
| | 団体所在地 | 呉市倉橋町431番地 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務②施設の利用の促進に関する業務③郷土の歴史，民俗，美術，産業，自然科学等に関する資料（収集資料，寄託資料並びに借用資料及び展示資料を含む。）の保管に関する業務等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次調査，アンケート集計等報告 |
| | 会議 | 1 | 運営会議 |
| | 現地調査 | 3 | 修繕調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | | 2,964 | | 3,613 |
| 指定期間 | H27 | 3,580 | 2,886 | 80.61% | 3,939 |
| | H28 | 3,580 | 2,381 | 66.51% | 3,957 |
| | H29 | 3,580 | 2,296 | 64.13% | 3,991 |
| | H30 | 3,580 | 1,840 | 51.40% | 4,026 |
| | R元 | 3,580 | 1,986 | 55.47% | 4,093 |
| 休館日 | 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） | | | | |
| 開館時間 | 9:00～16:30 | | | | |
| 職員体制 | 正職員1名（事務局員と兼務）　パート職員3名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 4,571,000 | 4,271,080 | 4,357,120 | 86,040 |
| | 指定管理料 | 4,093,000 | 4,026,000 | 4,093,000 | 67,000 |
| | 利用料金収入 | 478,000 | 245,080 | 264,120 | 19,040 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 4,571,000 | 4,441,130 | 4,509,921 | 68,791 |
| | 人件費 | 2,037,000 | 1,755,288 | 1,799,634 | 44,346 |
| | 光熱水費 | 1,250,500 | 991,627 | 858,019 | ▲ 133,608 |
| | 修繕費 | 51,000 | 0 | 46,200 | 46,200 |
| | 委託料 | 594,000 | 557,388 | 646,431 | 89,043 |
| | その他支出 | 638,500 | 1,136,827 | 1,159,637 | 22,810 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 170,050 | ▲ 152,801 | 17,249 |

特記事項：呉市からの要請で，新型コロナウイルス感染予防のため，令和2年3月10日より休館した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：各管理業務は適切に履行出来たものと認識しております。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者の満足度調査及びサービス向上の取り組み |
|---|---|
| 実施時期 | 平成31年4月～令和2年3月末 |
| 把握方法 | 館内に調査票と回収箱を設置及び随時の聞き取り調査 |
| 対象（回収人数） | 12人 |

| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

（意見等の内容）

○造船の歴史が分かってよかった。　○友達とまた来たい。　●遣唐使船が傷んでいると思う。　●家族に障害のある者がいるが、車椅子では見学しにくい。　○孫を連れてきたいと思った。　○家族を連れてきたい。　○家族に見せたい。　●遣唐使船が以前より傷んでいるように見える。なんとかならないものか？　●家族に見せたいが父が車椅子のため、皆で行くことができない。　○今回初めて来てみて遣唐使船の歴史が知れたので、次回は友人と来たい。　●以前一人で来た時も船が傷んでいるようだったが、修繕はしないのか？　○今度は家族と来たい。　○以前来館した時よりきれいになっている

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

長門の造船歴史館は，遣唐使船の実物大模型の劣化があり，修繕の要望を提出しておりましたが，今年度修繕が行われ，施設の安全性と機能が回復しました。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

実物大遣唐使船の模型の甲板部の案内表示や注意書きを見やすいものに変更しました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □倉橋のまちづくりの拠点施設の一つとして，地域活動などに積極的に参加し，資料館の利用促進及び地域団体との連携を図っているものの，新たな展示活動に繋がっていないため満足度が低下しつつある。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営については，施設の清掃等，全般において適切な管理がなされている。 |
| | 加点 | 0 | □職員教育等を通じた管理運営の向上のための今後の具体的な取組に期待する。 |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | □実物大模型（遣唐使船）の老朽化に対する改善要望が多い。遣唐使船については，令和元年度に修繕を実施しており，改善されたものと考える。 |
| | 加点 | 0 | □案内表示や注意書きを見やすいものに変更するなど，利用者の満足度の向上に向けて，利用者の目線にたった改善策に取り組んでいる。 |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | B | A | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 4,093,000 | 4,026,000 | 4,093,000 | 67,000 | |
| | 4,093,000 | 4,026,000 | 4,093,000 | 67,000 | |
| (2)利用料金収入 | 478,000 | 245,080 | 264,120 | 19,040 | |
| | 478,000 | 245,080 | 264,120 | 19,040 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,571,000 | 4,271,080 | 4,357,120 | 86,040 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 2,037,000 | 1,755,288 | 1,799,634 | 44,346 | |
| 賞与支出 | | | | 0 | |
| 給料手当 | 2,028,000 | 1,750,035 | 1,794,247 | 44,212 | |
| 法定福利費 | 9,000 | 5,253 | 5,387 | 134 | |
| 交通費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,534,000 | 2,685,842 | 2,710,287 | 24,445 | |
| 光熱水費 | 1,250,500 | 991,627 | 858,019 | ▲ 133,608 | |
| 電気使用料 | 1,224,000 | 964,405 | 827,494 | ▲ 136,911 | |
| 上下水道使用料 | 26,500 | 27,222 | 30,525 | 3,303 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 51,000 | 0 | 46,200 | 46,200 | |
| | 51,000 | | 46,200 | 46,200 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 594,000 | 557,388 | 646,431 | 89,043 | |
| 清掃・保守・点検 | 594,000 | 557,388 | 646,431 | 89,043 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| その他支出 | 638,500 | 1,136,827 | 1,159,637 | 22,810 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 37,500 | 9,117 | 6,495 | ▲ 2,622 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 45,000 | 37,582 | 37,406 | ▲ 176 | |
| 賃借料 | 13,500 | 614,157 | 612,028 | ▲ 2,129 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 11,500 | 8,640 | 10,920 | 2,280 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 広告宣伝費 | 25,500 | | 32,500 | 32,500 | |
| 雑費 | 11,500 | | 1,470 | 1,470 | |
| 総務管理費 | 494,000 | 467,331 | 458,818 | ▲ 8,513 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 4,571,000 | 4,441,130 | 4,509,921 | 68,791 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 170,050 | ▲ 152,801 | 17,249 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 170,050 | ▲ 152,801 | 17,249 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

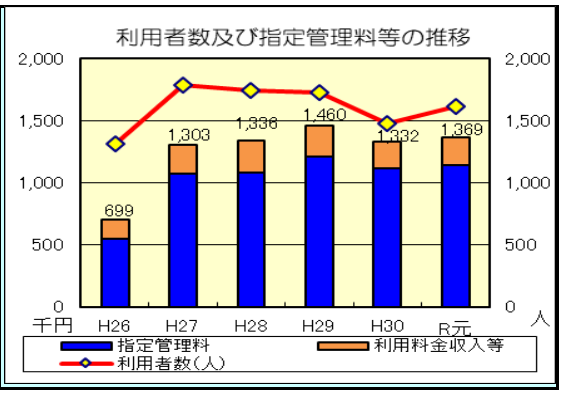
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市倉橋テニス場 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町宮の浦地内 | | | |
| | ホームページ | ○ | http://icou-kurahashi.com// | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成９年４月 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ振興法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図ることを目的とする。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 【構造・規模】グリーンサンドコート２面、夜間照明４基、藤棚、駐車場６２台（くらはし温水プール及び倉橋体育館と共用）【敷地面積】１，９７４㎡【グランド面積】１，４９４㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | | 理事長　森本　勝利 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市倉橋町４３１番地 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用の許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告、月次報告、苦情・トラブル、修繕等報告 |
| | 会議 | | |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕対応時 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | | 1,313 | | 545 |
| 指定期間 | H27 | 1,100 | 1,786 | 1.62364 | 1,071 |
| 指定期間 | H28 | 1,100 | 1,747 | 1.58818 | 1,084 |
| 指定期間 | H29 | 1,100 | 1,725 | 1.56818 | 1,212 |
| 指定期間 | H30 | 1,100 | 1,473 | 1.33909 | 1,117 |
| 指定期間 | R元 | 1,100 | 1,614 | 1.46727 | 1,139 |
| 休館日 | 原則として月曜日及び１２月２９日～１月３日 | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | マネージャー１名（施設全体管理）<br>パート１名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,314,000 | 1,331,650 | 1,368,500 | 36,850 |
| | 指定管理料 | 1,139,000 | 1,117,000 | 1,139,000 | 22,000 |
| | 利用料金収入 | 175,000 | 214,650 | 229,500 | 14,850 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 1,314,000 | 1,477,356 | 1,296,156 | ▲ 181,200 |
| | 人件費 | 1,079,000 | 1,216,296 | 1,004,915 | ▲ 211,381 |
| | 光熱水費 | 52,000 | 93,193 | 101,357 | 8,164 |
| | 修繕費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 17,000 | 16,027 | 19,861 | 3,834 |
| | その他支出 | 146,000 | 151,840 | 170,023 | 18,183 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 145,706 | 72,344 | 218,050 |

| 特記事項 | なし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | ・令和元年度を含む５年間の指定管理期間の全年度において、目標利用者数を上回ることができました。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 職員の対応、施設・設備、利用料金、営業時間、休館日、満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月から１２月 | | | | | |
| 把握方法 | 出入り口付近にアンケート記入場所を設置、アンケートBOXに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（２０名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
●コートブラシを増やして欲しい。

（意見に対しての取組）
●新たにコートブラシを追加購入し速やかに対応しました。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | アンケート調査項目の見直し，拡充等により，一層の利用者ニーズの把握に努めてほしい。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査を実施して，利用者ニーズの把握に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | B | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 1,139,000 | 1,117,000 | 1,139,000 | 22,000 | |
| | 1,139,000 | 1,117,000 | 1,139,000 | 22,000 | |
| (2)利用料金収入 | 175,000 | 214,650 | 229,500 | 14,850 | |
| | 175,000 | 214,650 | 229,500 | 14,850 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,314,000 | 1,331,650 | 1,368,500 | 36,850 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,079,000 | 1,216,296 | 1,004,915 | ▲ 211,381 | |
| 職員人件費 | 942,000 | 1,216,296 | 1,004,915 | ▲ 211,381 | |
| フルタイム | | 0 | | 0 | |
| パート | | 0 | | 0 | |
| 福利厚生費 | 137,000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 235,000 | 261,060 | 291,241 | 30,181 | |
| 光熱水費 | 52,000 | 93,193 | 101,357 | 8,164 | |
| 電気使用料 | 39,000 | 80,840 | 87,797 | 6,957 | |
| 上下水道使用料 | 13,000 | 12,353 | 13,560 | 1,207 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設維持修繕 | 20,000 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 17,000 | 16,027 | 19,861 | 3,834 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 17,000 | 16,027 | 19,861 | 3,834 | |
| 防火対象物定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 146,000 | 151,840 | 170,023 | 18,183 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 22,525 | 22,525 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 0 | 3,597 | 3,391 | ▲ 206 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 1,000 | 2,537 | 0 | ▲ 2,537 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 145,000 | 145,706 | 144,107 | ▲ 1,599 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 1,314,000 | 1,477,356 | 1,296,156 | ▲ 181,200 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 145,706 | 72,344 | 218,050 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 145,706 | 72,344 | 218,050 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

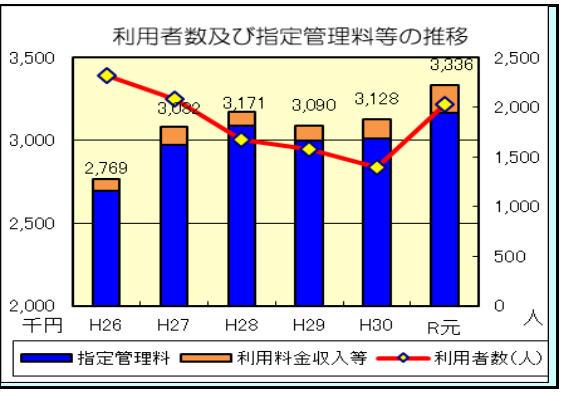
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市倉橋グラウンド | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町石休地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://icou-kurahashi.com// | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和５６年４月 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例 |
| | 設置目的 | スポーツ振興法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図ることを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 【構造・規模】多目的グランド、夜間照明８基、管理棟、観覧席、駐車場３３台、その他<br>【グランド面積】４２，１６５㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | | 理事長　森本　勝利 |
| | 団体所在地 | 呉市倉橋町４３１番地 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用の許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告、月次報告、苦情・トラブル、修繕等報告 |
| | 会議 | | |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕対応時 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | | 2,318 | | 2,692 |
| 指定期間 | H27 | 2,950 | 2,078 | 0.70441 | 2,970 |
| | H28 | 2,950 | 1,675 | 0.56780 | 3,089 |
| | H29 | 2,950 | 1,577 | 0.53458 | 2,995 |
| | H30 | 2,950 | 1,390 | 0.47119 | 3,012 |
| | R元 | 2,950 | 2,034 | 0.68949 | 3,168 |
| 休館日 | 原則として月曜日及び１２月２９日～１月３日 | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | マネージャー１名（施設全体管理）<br>パート１名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,268,000 | 3,127,750 | 3,335,700 | 207,950 |
| | 指定管理料 | 3,168,000 | 3,012,000 | 3,168,000 | 156,000 |
| | 利用料金収入 | 100,000 | 101,750 | 133,700 | 31,950 |
| | その他収入 | 0 | 14,000 | 34,000 | 20,000 |
| 支出(b) | | 3,268,000 | 3,169,980 | 2,525,440 | ▲ 644,540 |
| | 人件費 | 1,143,000 | 1,376,036 | 796,918 | ▲ 579,118 |
| | 光熱水費 | 1,273,000 | 1,109,026 | 1,070,539 | ▲ 38,487 |
| | 修繕費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 313,000 | 283,716 | 286,144 | 2,428 |
| | その他支出 | 519,000 | 401,202 | 371,839 | ▲ 29,363 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 42,230 | 810,260 | 852,490 |

| 特記事項 | なし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 施設の維持管理を定期的に行い，利用者サービスの低下を招かないように努める。また，アンケート調査の結果等を参考にして，イベント等の企画を検討するなどして利用者増に結びつけて行く。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | 職員の対応、施設・設備、利用料金、営業時間、休館日、満足度等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和元年１０月から１２月 | | | | | |
| 把握方法 | 出入り口付近にアンケート記入場所を設置、アンケートBOXに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（２０名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 90.0% | 不満 | 10.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
●男女兼用のトイレを別々にして欲しい。
●和式のトイレを洋式にして欲しい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
●トイレの改修について、呉市と協議中である。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 利用者数が持ち直し，利用収入が増加している。また，経費削減に努めて，収支改善が図られている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | アンケート調査を行い，利用者ニーズの把握に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,168,000 | 3,012,000 | 3,168,000 | 156,000 | |
| | 3,168,000 | 3,012,000 | 3,168,000 | 156,000 | |
| (2)利用料金収入 | 100,000 | 101,750 | 133,700 | 31,950 | |
| | 100,000 | 101,750 | 133,700 | 31,950 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 14,000 | 34,000 | 20,000 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 14,000 | 34,000 | 20,000 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 3,268,000 | 3,127,750 | 3,335,700 | 207,950 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,143,000 | 1,376,036 | 796,918 | ▲ 579,118 | |
| 職員人件費 | 1,143,000 | 1,376,036 | 796,918 | ▲ 579,118 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,125,000 | 1,793,944 | 1,728,522 | ▲ 65,422 | |
| 光熱水費 | 1,273,000 | 1,109,026 | 1,070,539 | ▲ 38,487 | |
| 電気使用料 | 1,262,000 | 1,099,091 | 1,059,319 | ▲ 39,772 | |
| 上下水道使用料 | 11,000 | 9,935 | 11,220 | 1,285 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設維持修繕 | 20,000 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |
| 委託料 | 313,000 | 283,716 | 286,144 | 2,428 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 313,000 | 109,080 | 109,092 | 12 | |
| 保守点検 | 0 | 86,400 | 88,000 | 1,600 | |
| 電気保安協会 | 0 | 88,236 | 89,052 | 816 | |
| 防火対象物定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 519,000 | 401,202 | 371,839 | ▲ 29,363 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 63,000 | 58,972 | 2,770 | ▲ 56,202 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品費 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 17,810 | 17,810 | |
| 事務費 | 355,000 | 342,230 | 351,259 | 9,029 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,268,000 | 3,169,980 | 2,525,440 | ▲ 644,540 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 42,230 | 810,260 | 852,490 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 42,230 | 810,260 | 852,490 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

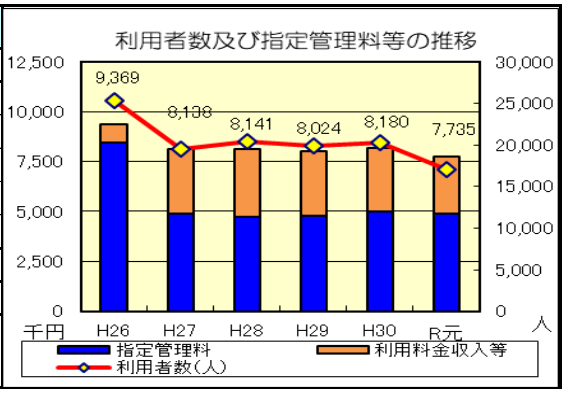
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市倉橋体育館 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町字ゴクラク５３９番地の１ | | | |
| | ホームページ | ○ | http://icou-kurahashi.com// | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成２年４月 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例 | |
| | 設置目的 | スポーツ振興法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図ることを目的とする。 | | | |
| | 施設規模等 | 【構造・規模】鉄筋コンクリート造、一部鉄筋造・地上２階建て、駐車場６２台（くらはし温水プール及び倉橋テニス場と共用）【敷地面積】９，７５４㎡【建築面積】１，８３０㎡【延べ面積】３，０７９㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | | 理事長　森本　勝利 | |
| | 団体所在地 | 呉市倉橋町４３１番地 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | ３期 | |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用の許可に関する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告、月次報告、苦情・トラブル、修繕等報告 |
| | 会議 | | |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕対応時 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | | 25,268 | | 8,431 |
| 指定期間 | H27 | 16,500 | 19,529 | 1.18358 | 4,903 |
| | H28 | 16,500 | 20,399 | 1.23630 | 4,705 |
| | H29 | 16,500 | 19,892 | 1.20558 | 4,754 |
| | H30 | 16,500 | 20,294 | 1.22994 | 5,022 |
| | R元 | 16,500 | 17,070 | 1.03455 | 4,886 |
| 休館日 | 原則として月曜日及び１２月２９日～１月３日 | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | マネージャー１名（施設全体管理）<br>正社員１名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 7,357,000 | 8,180,488 | 7,734,799 | ▲ 445,689 |
| | 指定管理料 | 4,886,000 | 5,022,000 | 4,886,000 | ▲ 136,000 |
| | 利用料金収入 | 666,000 | 568,110 | 502,810 | ▲ 65,300 |
| | その他収入 | 1,805,000 | 2,590,378 | 2,345,989 | ▲ 244,389 |
| 支出(b) | | 7,357,000 | 9,050,720 | 9,844,143 | 793,423 |
| | 人件費 | 3,129,000 | 2,628,885 | 3,566,711 | 937,826 |
| | 光熱水費 | 1,685,000 | 1,522,093 | 1,495,072 | ▲ 27,021 |
| | 修繕費 | 101,000 | 176,040 | 273,240 | 97,200 |
| | 委託料 | 940,000 | 996,624 | 912,458 | ▲ 84,166 |
| | その他支出 | 1,502,000 | 3,727,078 | 3,596,662 | ▲ 130,416 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 870,232 | ▲ 2,109,344 | ▲ 1,239,112 |

| 特記事項 | なし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 老朽化した施設の修繕費を抑制するため，日常的な点検を等を行い，初動の対応を適切にしていく。コロナ対策による休館に伴う減収分については，今後，市と協議していく。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 職員の対応、施設・設備、利用料金、営業時間、休館日、満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月から１２月 | | | | | |
| 把握方法 | 出入り口付近にアンケート記入場所を設置、アンケートBOXに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（４０名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 92.5% | 不満 | 7.5% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
●体育館の雨漏りを直して欲しい。
●体育館の天窓が球技をするのに眩しい。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>●呉市に要望し、一定の改善がなされたが、更なる改善を要するため市と協議する。<br>●呉市に要望し、一定の改善がなされたが、更なる改善をようするため、雨漏りの修繕が完了後、修繕予定である。<br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>体育館の床面が経年劣化や雨漏りにより痛んでいます。改善するため、床面清掃及び床面ワックスの回数（保守管理）を増やす計画をし、令和２年度より開始予定です。 |
|---|---|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 利用者要望に対して，適切に対応している。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査結果では，利用者の満足度が高い。引き続き，利用者ニーズに沿ったサービスに努めてほしい。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | B | B |
| 合計(1)+(2) | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 4,886,000 | 5,022,000 | 4,886,000 | ▲ 136,000 | |
| | 4,886,000 | 5,022,000 | 4,886,000 | ▲ 136,000 | |
| (2)利用料金収入 | 666,000 | 568,110 | 502,810 | ▲ 65,300 | |
| | 666,000 | 568,110 | 502,810 | ▲ 65,300 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 406,000 | 436,758 | 404,582 | ▲ 32,176 | |
| 自動販売機収入 | 406,000 | 436,758 | 404,582 | ▲ 32,176 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 5,958,000 | 6,026,868 | 5,793,392 | ▲ 233,476 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,129,000 | 2,628,885 | 3,566,711 | 937,826 | |
| 職員人件費 | 3,129,000 | 2,628,885 | 3,566,711 | 937,826 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 4,228,000 | 6,107,331 | 5,988,806 | ▲ 118,525 | |
| 光熱水費 | 1,685,000 | 1,522,093 | 1,495,072 | ▲ 27,021 | |
| 電気使用料 | 1,357,000 | 1,201,304 | 1,169,114 | ▲ 32,190 | |
| 上下水道使用料 | 328,000 | 320,789 | 325,958 | 5,169 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 101,000 | 176,040 | 273,240 | 97,200 | |
| 施設修繕 | 101,000 | 176,040 | 273,240 | 97,200 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 940,000 | 996,624 | 912,458 | ▲ 84,166 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 940,000 | 926,640 | 841,826 | ▲ 84,814 | |
| 保守点検 | 0 | 69,984 | 70,632 | 648 | |
| 防火対象物定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 1,502,000 | 3,412,574 | 3,308,036 | ▲ 104,538 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 123,000 | 22,371 | 19,822 | ▲ 2,549 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 126,000 | 123,001 | 136,458 | 13,457 | |
| リース料 | 173,000 | 2,547,278 | 2,526,934 | ▲ 20,344 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 0 | 25,680 | 12,360 | ▲ 13,320 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 34,800 | 2,400 | ▲ 32,400 | |
| 事務費 | 1,080,000 | 659,444 | 610,062 | ▲ 49,382 | |
| (3)市への負担金 | | 0 | | 0 | |
| 計 | 7,357,000 | 8,736,216 | 9,555,517 | 819,301 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 1,399,000 | ▲ 2,709,348 | ▲ 3,762,125 | ▲ 1,052,777 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主事業 | 1,399,000 | 2,153,620 | 1,941,407 | ▲ 212,213 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,399,000 | 2,153,620 | 1,941,407 | ▲ 212,213 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品 | 0 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 24,940 | 30,030 | 5,090 | |
| その他 | 0 | 265,804 | 234,836 | ▲ 30,968 | |
| 計 | 0 | 314,504 | 288,626 | ▲ 25,878 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 1,399,000 | 1,839,116 | 1,652,781 | ▲ 186,335 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 870,232 | ▲ 2,109,344 | ▲ 1,239,112 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

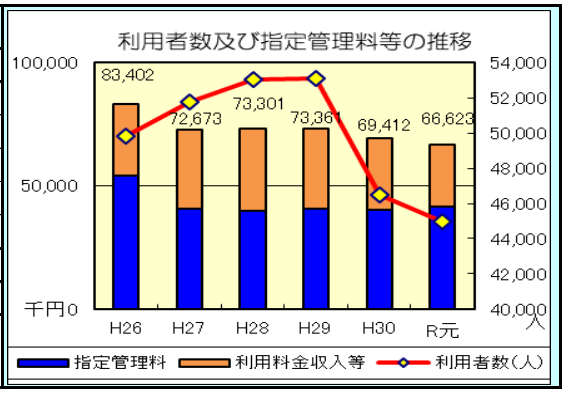
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | くらはし温水プール（ウィングくらはし） | | |
| | 施設所在地 | 呉市倉橋町字ゴクラク５５０番地 | | |
| | ホームページ | ○ | http://icou-kurahashi.com// | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成１５年４月 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例 |
| | 設置目的 | スポーツ振興法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図ることを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 【構造・規模】鉄筋コンクリート造、地下１階・地上２階建て、駐車場６２台（倉橋体育館及び倉橋テニス場と共用）【敷地面積】９，７５４㎡【建築面積】１，０８６㎡【延べ面積】１，５０４㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 一般財団法人倉橋まちづくり公社 | | 理事長　森本　勝利 |
| | 団体所在地 | 呉市倉橋町４３１番地 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　(5年間) | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用の許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告、月次報告、苦情・トラブル、修繕等報告 |
| | 会議 | | |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕対応時 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数/目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | | 49,841 | | 54,135 |
| 指定期間 | H27 | 36,100 | 51,776 | 1.43424 | 40,800 |
| | H28 | 36,100 | 53,021 | 1.46873 | 39,712 |
| | H29 | 36,100 | 53,121 | 1.47150 | 40,498 |
| | H30 | 36,100 | 46,491 | 1.28784 | 40,468 |
| | R元 | 36,100 | 45,001 | 1.24657 | 41,379 |
| 休館日 | 原則として月曜日及び１２月２９日～１月３日 | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | マネージャー１名（施設全体管理）<br>正社員３名、パート４名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 69,956,000 | 69,411,304 | 66,623,217 | ▲ 2,788,087 |
| | 指定管理料 | 41,379,000 | 40,468,000 | 41,379,000 | 911,000 |
| | 利用料金収入 | 8,712,000 | 6,904,300 | 6,650,150 | ▲ 254,150 |
| | その他収入 | 19,865,000 | 22,039,004 | 18,594,067 | ▲ 3,444,937 |
| 支出(b) | | 69,956,000 | 68,850,209 | 72,699,840 | 3,849,631 |
| | 人件費 | 18,645,000 | 14,038,886 | 16,573,711 | 2,534,825 |
| | 光熱水費 | 14,017,000 | 16,212,012 | 17,519,042 | 1,307,030 |
| | 修繕費 | 1,312,000 | 310,480 | 629,002 | 318,522 |
| | 委託料 | 4,978,000 | 5,599,822 | 5,599,964 | 142 |
| | その他支出 | 31,004,000 | 32,689,009 | 32,378,121 | ▲ 310,888 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 561,095 | ▲ 6,076,623 | ▲ 6,637,718 |

特記事項：・少子高齢化により，スイミングスクール生徒と収入に減少が見られる。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・倉橋小学校の体育（水泳）の授業として，プールの使用を許可しました。また，一般利用者の利用の妨げにならないよう，呉市の許可を得た上で休館日に開館して行いました。
・スイミングスクールの事業として，専門的な知識・資格を有する者を配置し，全国JOCジュニアオリンピックに出場する選手を輩出しました。
・経費削減に努めながら収支改善を図っていく。コロナ対策での休館による減収分については，市と協議していく。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員の対応、施設・設備、利用料金、営業時間、休館日、満足度等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和元年１０月から１２月 | | | | | |
| 把握方法 | 出入り口付近にアンケート記入場所を設置、アンケートBOXに投函 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 利用者（４０名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 92.5% | 不満 | 7.5% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
●プールの壁や天井の一部がガラスでできており，日焼けをする，UVカットにして欲しい。
●リラクゼーションプールの水温を上げて欲しい。
●サウナの室温を高くして欲しい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
●プールの壁や天井の一部がガラスでできているのは，景色がよく見え，開放的な空間を作るために設計されていることをお伝えした上で、UVカットについては検討いたします。
●リラクゼーションプールの一部は歩行浴槽となっており，熱中症を予防するなど安全面を考慮した温度設定になっていることをご理解いただけるよう掲示板等で告知しました。
●温泉などにある一般的な汗を出す為のサウナではなく，濡れた体を乾かす程度のことを目的にした採暖室であることをご理解いただけるよう掲示板等で告知しました。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・スイミングスクールバスの路線を呉市だけではなく江田島市に拡大するための計画をし、令和２年度より実施予定です。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者の減少傾向が続いている。新規イベントの企画等により利用者増に努めるとともに，経費削減に取り組み，収支改善に努めてください。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者意見にある「プールの水温を高くして欲しい」「サウナの室温を高くして欲しい」等の要望に対して，掲示により丁寧に対応している点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | B | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 41,379,000 | 40,468,000 | 41,379,000 | 911,000 | |
| | 41,379,000 | 40,468,000 | 41,379,000 | 911,000 | |
| (2)利用料金収入 | 8,712,000 | 6,904,300 | 6,650,150 | ▲ 254,150 | |
| | 8,712,000 | 6,904,300 | 6,650,150 | ▲ 254,150 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 154,000 | 138,222 | 134,357 | ▲ 3,865 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 154,000 | 138,222 | 134,357 | ▲ 3,865 | |
| 計 | 50,245,000 | 47,510,522 | 48,163,507 | 652,985 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 18,645,000 | 14,038,886 | 16,573,711 | 2,534,825 | |
| 職員人件費 | 18,576,000 | 9,655,150 | 10,603,194 | 948,044 | |
| フルタイム | | 0 | | 0 | |
| パート | | 4,330,736 | 4,208,304 | ▲ 122,432 | |
| 福利厚生費 | 69,000 | 53,000 | 46,173 | ▲ 6,827 | |
| 退職給付費 | 0 | | 1,716,040 | 1,716,040 | |
| (2)管理費 | 37,519,000 | 36,544,378 | 38,613,126 | 2,068,748 | |
| 光熱水費 | 14,017,000 | 16,212,012 | 17,519,042 | 1,307,030 | |
| 電気使用料 | 8,857,000 | 10,972,354 | 11,331,260 | 358,906 | |
| 上下水道使用料 | 5,160,000 | 5,239,658 | 6,187,782 | 948,124 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 1,312,000 | 310,480 | 629,002 | 318,522 | |
| 施設維持修繕 | 1,312,000 | 310,480 | 629,002 | 318,522 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 4,978,000 | 5,599,822 | 5,599,964 | 142 | |
| 警備 | 302,000 | 298,080 | 300,840 | 2,760 | |
| 清掃 | 0 | 1,651,968 | 1,612,366 | ▲ 39,602 | |
| 保守点検 | 76,000 | 71,734 | 72,398 | 664 | |
| 防火対象物定期点 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 4,600,000 | 3,578,040 | 3,614,360 | 36,320 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 4,600,000 | 3,578,040 | 3,614,360 | 36,320 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 17,212,000 | 14,422,064 | 14,865,118 | 443,054 | |
| 旅費 | 8,000 | 2,280 | 8,930 | 6,650 | |
| 消耗品費 | 521,000 | 693,122 | 1,022,232 | 329,110 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 9,122,000 | 7,074,810 | 7,131,564 | 56,754 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 167,000 | 179,928 | 152,136 | ▲ 27,792 | |
| リース料 | 310,000 | 920,786 | 1,067,252 | 146,466 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 290,000 | 157,800 | 174,840 | 17,040 | |
| 備品費 | 757,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 312,000 | 194,860 | 249,257 | 54,397 | |
| 事務費 | 5,717,000 | 5,198,478 | 5,058,907 | ▲ 139,571 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 56,164,000 | 50,583,264 | 55,186,837 | 4,603,573 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 5,919,000 | ▲ 3,072,742 | ▲ 7,023,330 | ▲ 3,950,588 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スイミングスクール | 14,777,000 | 16,107,975 | 13,164,850 | ▲ 2,943,125 | |
| 物販収入 | 4,223,000 | 4,140,207 | 3,647,960 | ▲ 492,247 | |
| プールイベント | 711,000 | 1,652,600 | 1,646,900 | ▲ 5,700 | |
| 計 | 19,711,000 | 21,900,782 | 18,459,710 | ▲ 3,441,072 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 5,699,000 | 10,030,982 | 10,081,225 | 50,243 | |
| 仕入れ | 3,283,000 | 3,748,203 | 3,273,390 | ▲ 474,813 | |
| その他 | 4,810,000 | 4,487,760 | 4,158,388 | ▲ 329,372 | |
| 計 | 13,792,000 | 18,266,945 | 17,513,003 | ▲ 753,942 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 5,919,000 | 3,633,837 | 946,707 | ▲ 2,687,130 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 561,095 | ▲ 6,076,623 | ▲ 6,637,718 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

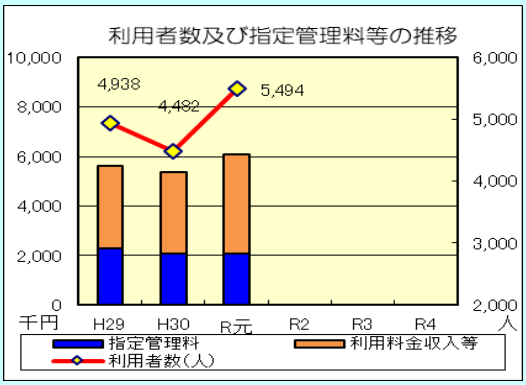
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | かまがり古代土器製塩体験施設 | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦７４０７番地１，沖浦7646番地３ | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.moshionokai.jp/ | |
| | 設置年月日 | 平成11年4月，平成15年4月 | 設置条例 | かまがり自然体験施設設置条例 |
| | 設置目的 | 市民及び観光客等の自然体験学習及び健全なレクリエーションの場を提供し，観光の振興及び地域活性化を図る施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 建築面積　162.85㎡　主要施設　体験施設（大・小）　等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 藻塩の会 | | 代表　松浦　宣洋 |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町大浦９７２－２ | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①体験施設の維持及び管理に関する業務<br>②古代の塩づくり体験に関する業務<br>③その他市長が必要と認める業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，事故報告　等 |
| | 会議 | 3回 | 藻塩の会運営協議会　等 |
| | 現地調査 | 6回 | 修繕調査・文書報告等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H29 | 6,415 | 4,938 | 77.0% | 2,305 |
| 指定期間 | H30 | 4,624 | 4,482 | 96.9% | 2,064 |
| | R元 | 4,624 | 5,494 | 118.8% | 2,075 |
| | R2 | | | | |
| | R3 | | | | |
| | R4 | | | | |
| 休館日 | 月曜日及び火曜日 | | | | |
| 開館時間 | ９：００～１７：００ | | | | |
| 職員体制 | 代表１人，副代表１人，展示館責任者１人<br>会員１５人（他施設と兼務６人・土器作成１人） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 5,480,037 | 5,383,859 | 6,098,653 | 714,794 |
| | 指定管理料 | 2,075,037 | 2,064,000 | 2,075,037 | 11,037 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 3,405,000 | 3,319,859 | 4,023,616 | 703,757 |
| 支出(b) | | 4,508,481 | 4,703,494 | 7,111,028 | 2,407,534 |
| | 人件費 | 3,559,000 | 2,807,850 | 3,409,625 | 601,775 |
| | 光熱水費 | 130,194 | 147,883 | 167,229 | 19,346 |
| | 修繕費 | 521,556 | 92,739 | 2,323,238 | 2,230,499 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 297,731 | 1,655,022 | 1,210,936 | ▲ 444,086 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 971,556 | 680,365 | ▲ 1,012,375 | ▲ 1,692,740 |

特記事項：○修繕費について…観光振興課の了解を得て，体験場屋根の張替・丸太取替等の工事を行った。不足分はこれまでの繰越金を充てた。○廃材置場の設置に課題が残る。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

○修学旅行体験校数が６０校：４６７２名。昨年度より８校：６６０名の増加。体験なしが５校。どう働きかけるかが課題。
○２～３月に予約が入っていた団体２件，新型コロナの影響で早々にキャンセルがあった。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 性別・年齢・感想など | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート | | | | | |
| 対象（回収人数） | アンケート回答者（１３３人） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）

○子どもたちの感想には，楽しかった・また来たい・指導員の指導や声かけに励まされた等が多かった。（小学生）○土器で塩を作ることで古代史に興味が持てるようになった（中学生）○山に囲まれた学校にとって貴重で有意義な時間だった○この製法を絶やさないよう後継者を育ててほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

○多くの子どもたちが楽しかった・声かけが嬉しかった・ジャガイモの塩がおいしかった等のアンケート回答，また貴重で有意義な時間だったと先生たちの言葉に励まされた。次年度も楽しんでもらえるよう意識統一をして，事故のないよう励みたい。○後継者については課題が残る。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

○藻塩の会の原点は「古代の塩づくりを体験する」ということ（前代表の取組）なので，継承していきたい。また，安全（事故）・安心（食べ物）を心掛ける。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 体験施設の管理運営については，適切に履行されている。<br>古代製塩遺跡復元展示館と併せて，県内外からの修学旅行生の受入等，蒲刈地区の地域振興に貢献している。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・施設の管理運営に関して，協定書及び仕様書等に基づき適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | ・利用者ニーズを把握するため，アンケート調査を実施しサービスの向上に努めている。修学旅行生などの生徒達の貴重な体験の場となっており，利用者からの評価も高いため，加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) | 6年目(H30年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,075,037 | 2,064,000 | 2,075,037 | 11,037 | |
| | 2,075,037 | 2,064,000 | 2,075,037 | 11,037 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)その他収入 | 3,405,000 | 3,319,859 | 4,023,616 | 703,757 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 9 | 16 | 7 | |
| 藻塩作り体験 | 3,405,000 | 3,319,850 | 4,023,600 | 703,750 | |
| 計 | 5,480,037 | 5,383,859 | 6,098,653 | 714,794 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,559,000 | 2,807,850 | 3,409,625 | 601,775 | |
| 給与（常勤職員） | 0 | 2,727,350 | 0 | ▲ 2,727,350 | |
| 賃金（非常勤職員） | 3,550,000 | 0 | 3,398,115 | 3,398,115 | |
| 共済費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通費 | 9,000 | 500 | 11,510 | 11,010 | |
| その他 | 0 | 80,000 | 0 | ▲ 80,000 | |
| (2)管理費 | 1,939,491 | 1,895,644 | 3,701,403 | 1,805,759 | |
| 光熱水費 | 130,194 | 147,883 | 167,229 | 19,346 | |
| 電気使用料 | 130,194 | 147,883 | 167,229 | 19,346 | |
| 上下水道使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 521,556 | 92,739 | 2,323,238 | 2,230,499 | |
| 施設修繕費 | 521,556 | 92,739 | 2,323,238 | 2,230,499 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 1,287,741 | 1,655,022 | 1,210,936 | ▲ 444,086 | |
| 旅費（有料道路通行料） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 317,917 | 237,758 | 320,353 | 82,595 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | |
| 燃料費 | 297,731 | 250,980 | 326,466 | 75,486 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食糧費 | 68,630 | 44,385 | 48,237 | 3,852 | |
| 通信運搬費 | 74,685 | 72,000 | 106,400 | 34,400 | |
| 備品購入費 | 0 | 21,535 | 33,696 | 12,161 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 53,491 | 34,160 | 28,470 | ▲ 5,690 | |
| 手数料 | 3,028 | 1,764 | 2,296 | 532 | |
| ホームページ | 66,611 | 669,600 | 0 | ▲ 669,600 | |
| 税理士 | 55,509 | 54,000 | 59,105 | 5,105 | |
| 収入印紙 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費 | 277,546 | 45,610 | 82,413 | 36,803 | |
| その他 | 71,584 | 223,230 | 202,300 | ▲ 20,930 | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,498,491 | 4,703,494 | 7,111,028 | 2,407,534 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 18,454 | 680,365 | ▲ 1,012,375 | ▲ 1,692,740 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 18,454 | 680,365 | ▲ 1,012,375 | ▲ 1,692,740 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

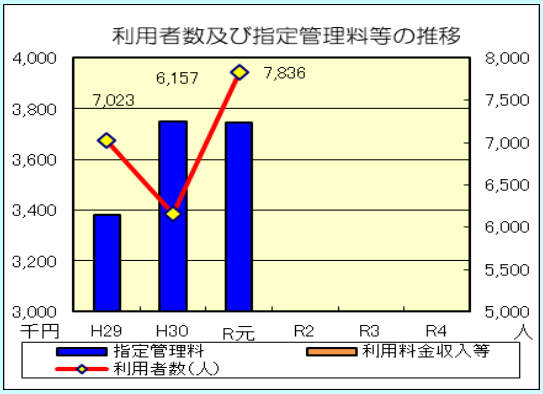
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | かまがり古代製塩遺跡復元展示館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦字沖浦７６４６番地３ | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.moshionokai.jp/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成15年4月 | 設置条例 | かまがり自然体験施設設置条例 |
| | 設置目的 | 市民及び観光客等の自然体験学習及び健全なレクリエーションの場を提供し，観光の振興及び地域活性化を図る施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 建築面積　249.49㎡　主要施設　展示ショーケース，情報モニター　等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 藻塩の会 | | 代表　松浦　宣洋 |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町大浦９７２－２ | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①展示館の施設の維持及び管理に関する業務<br>②古代の塩づくりに関する資料の収集，保管及び展示<br>③その他市長が必要と認める業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，事故報告　等 |
| | 会議 | 3回 | 藻塩の会運営協議会　等 |
| | 現地調査 | 6回 | 修繕調査・文章報告等に合わせて |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H29 | 10,604 | 7,023 | 66.2% | 3,381 |
| 指定期間 | H30 | 10,604 | 6,157 | 58.1% | 3,751 |
| | R元 | 10,604 | 7,836 | 73.9% | 3,745 |
| | R2 | | | | |
| | R3 | | | | |
| | R4 | | | | |
| 休館日 | 月曜日及び火曜日 | | | | |
| 開館時間 | ９：００～１７：００ | | | | |
| 職員体制 | 代表１人，副代表１人，展示館責任者１人<br>会員１５人（他施設と兼務６人・土器作成１人） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | － | － |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,745,361 | 3,751,022 | 3,745,385 | ▲ 5,637 |
| | 指定管理料 | 3,745,361 | 3,751,000 | 3,745,361 | ▲ 5,639 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 22 | 24 | 2 |
| 支出(b) | | 3,726,907 | 2,940,495 | 2,692,546 | ▲ 247,949 |
| | 人件費 | 1,993,000 | 1,499,565 | 1,602,599 | 103,034 |
| | 光熱水費 | 384,528 | 325,160 | 336,881 | 11,721 |
| | 修繕費 | 556,102 | 496,978 | 193,014 | ▲ 303,964 |
| | 委託料 | 149,370 | 273,182 | 145,781 | ▲ 127,401 |
| | その他支出 | 643,907 | 345,610 | 414,271 | 68,661 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 18,454 | 810,527 | 1,052,839 | 242,312 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

○昨年度，特殊建築物の定期検査の際，数か所の指摘を受けたことを真摯に受け止め，日々の管理に努めるようにしてきた。（当たり前のことを当たり前に）

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 性別・年齢・目的・感想など | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート | | | | | |
| 対象（回収人数） | アンケート回答者（６７人） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 97.0% | 不満 | 3.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）

●不満＝物足りないの項目に２名：理由の記述なし。○子どもたちからはタッチパネル・スタッフの説明や対応・展示物や埴輪等これまでになかった視点からの記述があった。○子どもがもって帰ってくれた土器入りの藻塩が美味しかった。ぜひこの施設を見たいと思い来た。○古代の人の知恵を知り深いものを感じた。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

○「物足りない」の少数意見を真摯に受け止め，展示物等の工夫を考えたい。
○さらに子どもたちの感性に応えられるよう，そして塩づくりの学びが得られるように考えたい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

○今年も子どもの体験が親に広がり，再度来島してくれた。小さな一歩がここ数年続いている。
○展示と説明そして楽しさ，清掃を含めて展示館関係者の意思疎通をさらに図る。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 展示館の管理運営については，適切に履行されている。<br>古代土器製塩体験施設と併せて，県内外から多くの修学旅行等の受入を行っており，それに伴いリピーターも増え，地域振興に貢献している。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・展示館の管理運営に関して，協定書及び仕様書のとおり適切に履行している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | ・利用者ニーズの把握のため，アンケート調査を実施し，サービスの向上に努めている。<br>・来館者数１４万人記念式典を行い，記念品を渡す等節目のイベントを行い，利用者を増やすための努力を行っている点について加点評価を行った。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,745,361 | 3,751,000 | 3,745,361 | ▲ 5,639 | |
| | 3,745,361 | 3,751,000 | 3,745,361 | ▲ 5,639 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| (3)その他収入 | 0 | 22 | 24 | 2 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 22 | 24 | 2 | |
| | | | | | |
| 計 | 3,745,361 | 3,751,022 | 3,745,385 | ▲ 5,637 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,993,000 | 1,499,565 | 1,602,599 | 103,034 | |
| 給与（常勤職員） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金（非常勤職員） | 1,991,000 | 1,499,565 | 1,597,712 | 98,147 | |
| 共済費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通費 | 2,000 | 0 | 4,887 | 4,887 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 1,733,907 | 1,440,930 | 1,089,947 | ▲ 350,983 | |
| 光熱水費 | 384,528 | 325,160 | 336,881 | 11,721 | |
| 電気使用料 | 369,389 | 309,666 | 322,386 | 12,720 | |
| 上下水道使用料 | 15,139 | 15,494 | 14,495 | ▲ 999 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 556,102 | 496,978 | 193,014 | ▲ 303,964 | |
| 施設修繕費 | 556,102 | 496,978 | 193,014 | ▲ 303,964 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 委託料 | 149,370 | 273,182 | 145,781 | ▲ 127,401 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 39,361 | 37,742 | 38,441 | 699 | |
| 消防設備保守点検 | 0 | 49,680 | 50,140 | 460 | |
| その他委託費 | 0 | 54,000 | 0 | ▲ 54,000 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 110,009 | 131,760 | 57,200 | ▲ 74,560 | |
| 建築物等点検 | 58,537 | 75,600 | 0 | ▲ 75,600 | |
| 建築設備点検 | 51,472 | 56,160 | 57,200 | 1,040 | |
| | | | | | |
| その他支出 | 643,907 | 345,610 | 414,271 | 68,661 | |
| 旅費（有料道路通行料） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 57,528 | 55,693 | 36,489 | ▲ 19,204 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 税理士 | 55,509 | 0 | 48,895 | 48,895 | |
| ホームページ | 66,611 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 112,028 | 106,967 | 106,587 | ▲ 380 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物品修理 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 租税公課 | 68,629 | 182,950 | 202,300 | 19,350 | |
| 研修費 | 277,546 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営協議会 | 2,019 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 4,037 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,726,907 | 2,940,495 | 2,692,546 | ▲ 247,949 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 18,454 | 810,527 | 1,052,839 | 242,312 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 18,454 | 810,527 | 1,052,839 | 242,312 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

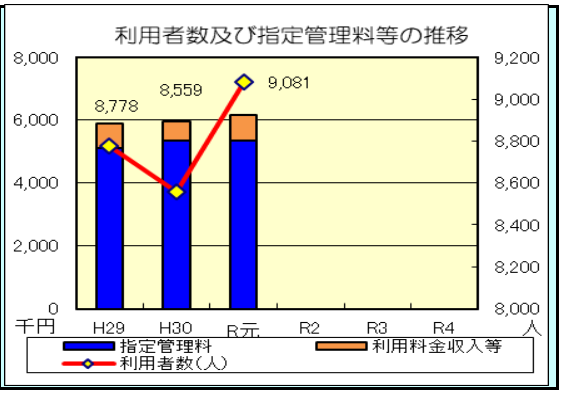
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | かまがり天体観測館 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市蒲刈町大浦字沖浦７６４６番地３ | | |
| | ホームページ | | ○ | http://www.kamaten.net/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成元年7月 | 設置条例 | かまがり自然体験施設設置条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 市民及び観光客等の自然体験学習及び健全なレクリエーションの場を提供し，観光の振興及び地域の活性化を図る施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 延べ面積136.31㎡　主要施設　42cmﾏｸｽﾄﾌ赤道儀　等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 株式会社県民の浜蒲刈 | | 代表取締役　平尾　俊正 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①天体観測館の施設の維持及び管理に関する業務<br>②天体観測に関する業務<br>③その他市長が必要と認める業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，事故報告　等 |
| | 会議 | 2回 | 県民の浜運営協議会，株主総会 |
| | 現地調査 | 5回 | 運営協議会及び修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H29 | 8,923 | 8,778 | 98.4% | 5,098 |
| | 指定期間 | H30 | 9,770 | 8,559 | 87.6% | 5,335 |
| | | R元 | 9,820 | 9,081 | 92.5% | 5,347 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | 休館日 | 月曜日及び火曜日 | | | | |
| | 開館時間 | ９：００～２１：００ | | | | |
| | 職員体制 | 館長　１名（兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 6,049,000 | 5,959,350 | 6,144,800 | 185,450 |
| | 指定管理料 | 5,335,000 | 5,335,000 | 5,347,000 | 12,000 |
| | 利用料金収入 | 714,000 | 621,350 | 797,800 | 176,450 |
| | その他収入 | 0 | 3,000 | 0 | ▲ 3,000 |
| 支出(b) | | 6,041,000 | 6,273,308 | 6,033,446 | ▲ 239,862 |
| | 人件費 | 4,945,000 | 4,631,112 | 4,845,609 | 214,497 |
| | 光熱水費 | 128,000 | 169,435 | 68,382 | ▲ 101,053 |
| | 修繕費 | 0 | 535,680 | 0 | ▲ 535,680 |
| | 委託料 | 257,000 | 257,948 | 311,373 | 53,425 |
| | その他支出 | 711,000 | 679,133 | 808,082 | 128,949 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 8,000 | ▲ 313,958 | 111,354 | 425,312 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・近年の利用者数・入館料と職員体制・施設キャパシティを考えると，ほぼ上限の運用実績を継続している。さらに業績を伸ばすためには専門職員の増員，もしくは施設の拡充（改修，講座室や展示室・投影型体験設備の設置など）が必要である。
・主望遠鏡の自動化によって，主ドームの改修によって，より安全，よりスムーズな運営ができるようになり，さらなる満足度・成果の向上を見込めるようになった。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設の利用，職員対応，満足度について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 60人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 91.7% | 不満 | 8.3% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
○月のクレータを見ることができて感動した。
○星を観ながら波の音を聴こえるので癒される。
●道が暗い。　●坂道がつらい。　●道が分かりにくい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
□取組みを継続しつつ，さらなるサービス向上・満足度アップを図った。特に市内の参加比率を増やすため，学校との連携やボランティアグループの設立，PR活動に力を入れた。
□足の不自由や方については，安全に配慮しつつ車によるデッキへの送迎を行うなどした。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
□専門職員を学会や研究会へ積極的に参加（ほぼ全て自費）させることにより，専門知識の維持・研鑽・新たなプログラム開発などを進め，また全国との連携を模索した。
□案内看板やフットライトを設置するなどして，安全性と快適性の向上に取り組んだ。
□ホームページやブログの定期更新に努め，天文台の利用者や一般の方への周知のための情報発信に力を入れた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 天候に左右される施設であるが，雨天・曇天時のため観測会が中止となっても，室内で宇宙や星の話をするなどし，利用者を満足させられるだけの知識取得に努め，スマートフォンを使った天体観測等利用促進及びサービス向上，施設の知名度アップに向けた事業展開を実施している。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理・運営については，適切に履行されている。スマートフォンを使った天体観測等新たな取り組みについても積極的に行っている点について加点評価を行った。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 利用者ニーズ把握のため，聞取り調査を行っている点，主望遠鏡の自動化により観望会がスムーズに運営できる等サービス・満足度の向上に努めており，災害のあった平成３０年度を除き，利用者が増加している点について加点評価を行った。 |
| | 加点 | 2 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | | | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 5,335,000 | 5,335,000 | 5,347,000 | 12,000 | |
| | 5,335,000 | 5,335,000 | 5,347,000 | 12,000 | |
| (2)利用料金収入 | 714,000 | 621,350 | 797,800 | 176,450 | |
| | 714,000 | 621,350 | 797,800 | 176,450 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 計 | 6,049,000 | 5,956,350 | 6,144,800 | 188,450 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 4,945,000 | 4,631,112 | 4,845,609 | 214,497 | |
| 職員人件費 | 4,657,000 | 4,323,850 | 4,584,044 | 260,194 | |
| フルタイム | 101,000 | 98,366 | 69,370 | ▲ 28,996 | |
| パート | 76,000 | 85,625 | 79,936 | ▲ 5,689 | |
| 福利厚生費 | 111,000 | 98,147 | 91,309 | ▲ 6,838 | |
| その他（雑給） | 0 | 25,124 | 20,950 | ▲ 4,174 | |
| (2)管理費 | 1,096,000 | 1,642,196 | 1,166,109 | ▲ 476,087 | |
| 光熱水費 | 128,000 | 169,435 | 68,382 | ▲ 101,053 | |
| 電気使用料 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 上下水道使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 123,000 | 169,435 | 68,382 | ▲ 101,053 | |
| 修繕料 | 0 | 535,680 | 0 | ▲ 535,680 | |
| | 0 | 535,680 | 0 | ▲ 535,680 | |
| | | | | | |
| 委託料 | 257,000 | 257,948 | 311,373 | 53,425 | |
| 消防設備 | 7,000 | 6,912 | 0 | ▲ 6,912 | |
| 電気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浄化槽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 23,000 | 25,632 | 23,772 | ▲ 1,860 | |
| その他 | 227,000 | 225,404 | 287,601 | 62,197 | |
| 樹木植栽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 356,000 | 435,524 | 356,764 | ▲ 78,760 | |
| 印刷製本費 | 4,000 | 0 | 4,360 | 4,360 | |
| 通信運搬費 | 91,000 | 95,949 | 69,642 | ▲ 26,307 | |
| 旅費交通費 | 261,000 | 339,575 | 282,762 | ▲ 56,813 | |
| その他（事務用品） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 355,000 | 243,609 | 429,590 | 185,981 | |
| 公課費 | 236,000 | 194,111 | 214,820 | 20,709 | |
| 物販費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 119,000 | 49,498 | 214,770 | 165,272 | |
| 指定管理負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | | 0 | | 0 | |
| 計 | 6,041,000 | 6,273,308 | 6,011,718 | ▲ 261,590 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 8,000 | ▲ 316,958 | 133,082 | 450,040 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他収入 | 0 | 3,000 | 0 | ▲ 3,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 3,000 | 0 | ▲ 3,000 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物販費用 | 0 | 0 | 21,728 | 21,728 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 21,728 | 21,728 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 3,000 | ▲ 21,728 | ▲ 24,728 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 8,000 | ▲ 313,958 | 111,354 | 425,312 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

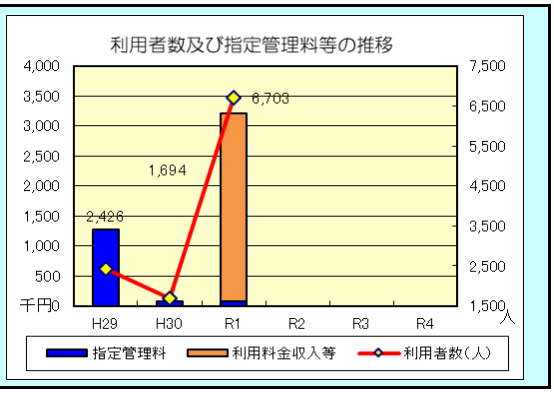
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | かまがり海と島の工作館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦字沖浦７６４６番地３ | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.kennhama.net/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成元年7月 | 設置条例 | かまがり自然体験施設設置条例 |
| | 設置目的 | 市民及び観光客等の自然体験学習及び健全なレクリエーションの場を提供し，観光の振興及び地域の活性化を図る施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積：337.82㎡　　構造・規模：木造、2階建て<br>主要施設：研修室、工作室、事務室、展示室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 株式会社県民の浜蒲刈 | | 代表取締役　平尾　俊正 |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①工作館の施設の維持及び管理に関する業務<br>②工作体験に関する業務<br>③その他市長が必要と認める業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，事故報告　等 |
| | 会議 | 2回 | 県民の浜運営協議会，株主総会 |
| | 現地調査 | 5回 | 運営協議会及び修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H29 | 1,825 | 2,426 | 133.0% | 1,275 |
| 指定期間 | H30 | 2,260 | 1,694 | 75.0% | 69 |
| | R1 | 2,260 | 6,703 | 296.6% | 70 |
| | R2 | | | | |
| | R3 | | | | |
| | R4 | | | | |
| 休館日 | 月曜日及び火曜日 | | | | |
| 開館時間 | ９：００～２１：００ | | | | |
| 職員体制 | 館長　１名（兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ー | ー |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 69,000 | 69,000 | 3,213,920 | 3,144,920 |
| | 指定管理料 | 69,000 | 69,000 | 70,000 | 1,000 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 3,143,920 | 3,143,920 |
| 支出(b) | | 60,000 | 58,079 | 5,149,954 | 5,091,875 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 1,000 | 0 | 71,744 | 71,744 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 311,100 | 311,100 |
| | 委託料 | 59,000 | 58,079 | 170,615 | 112,536 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 4,596,495 | 4,596,495 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 9,000 | 10,921 | ▲ 1,936,034 | ▲ 1,946,955 |

特記事項：・支出によるマイナス分をコテージの収益により充足した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

□天体観測館に講座室がないため、天文台の雨天時対応等で必要不可欠な場所となっている。また、太陽観察や天文関連の工作を中心に本来の活用も進めている。
□カフェをオープンさせるなど、新たな利活用に取り組んでいる。
□貝殻雑貨づくりなど、隣接施設と連携をしながら利用者の思い出づくりへの貢献、利用者増への取り組みを進めている。
□呉市主催の安芸灘とびしまマラソン、その他の催しにおいて本部事務所として使用するなどの利活用を継続。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設の利用、職員対応、満足度について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 50人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 90.0% | 不満 | 10.0% | 未回答他 | |

（意見等の内容）

○シミュレータや室内の話が面白かった。
●プラネタリウムを作って欲しい。
●展示物が欲しい。
●冷房の効きが悪い。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

□取り組みを継続しつつ、さらなるサービスの向上・満足度アップを図った。
□空調については、扇風機の使用や窓の開放にて対応した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

□雨天・曇天等で天体観測が実施できない場合は、工作館での星の話などを開催する。
□天文関連工作だけでなく、工作館としての利活用をさらに進めていく。
□理科実験・体験系の団体によるバスツアーと連携することにより、新たな客層の取り込みを行った。
□カフェをオープンし、新たな活用に取り組んだ。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 雨天・曇天時の天体観測が行えない時に，工作館にて星の話などを開催や，昨年度から自主事業としてカフェをオープンすることにより，利用促進についての取り組みを継続し，目標数値よりも利用が増加している。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理・運営について，適切に履行されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 聞き取りではあるが，ニーズ調査を行い，意見があれば即座に対応している点について加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | | | |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 69,000 | 69,000 | 70,000 | 1,000 | |
| | 69,000 | 69,000 | 70,000 | 1,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 69,000 | 69,000 | 70,000 | 1,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他（雑給） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 60,000 | 58,079 | 554,059 | 495,980 | |
| 光熱水費 | 1,000 | 0 | 71,744 | 71,744 | |
| 電気使用料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 上下水道使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 71,744 | 71,744 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 311,100 | 311,100 | |
| | 0 | 0 | 311,100 | 311,100 | |
| | | | | | |
| 委託料 | 59,000 | 58,079 | 170,615 | 112,536 | |
| 消防設備 | 2,000 | 1,728 | 8,720 | 6,992 | |
| 電気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浄化槽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 41,000 | 0 | 104,500 | 104,500 | |
| その他 | 0 | 56,351 | 57,395 | 1,044 | |
| 樹木植栽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他（事務用品） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| 公課費 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| 物販費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 60,000 | 58,079 | 554,059 | 495,980 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 9,000 | 10,921 | ▲ 484,059 | ▲ 494,980 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェ収入 | 0 | 0 | 3,143,920 | 3,143,920 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 3,143,920 | 3,143,920 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物販費用（仕入等） | 0 | 0 | 3,087,525 | 3,087,525 | |
| 設備導入費 | 0 | 0 | 1,508,370 | 1,508,370 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 4,595,895 | 4,595,895 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | ▲ 1,451,975 | ▲ 1,451,975 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 9,000 | 10,921 | ▲ 1,936,034 | ▲ 1,946,955 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

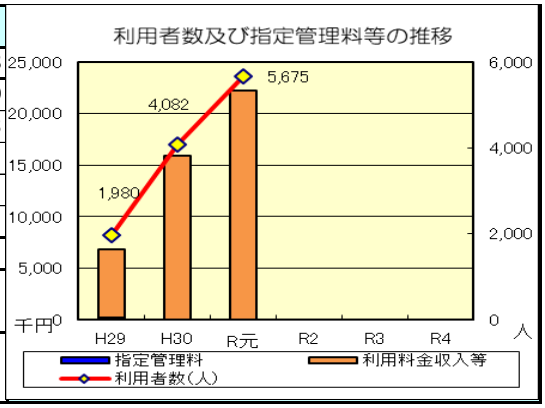
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | コテージかまがり | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦字沖浦7646番地10，8029番地１，8031番地１及び蒲刈町大浦字鯖床8431番地，8432番地，8434番地１・２，8437番地1 | | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.kennhama.net/ | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成10年12月 | 設置条例 | かまがり自然体験施設設置条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 市民及び観光客等の自然体験学習及び健全なレクリエーションの場を提供し，観光の振興及び地域の活性化を図る施設として設置する。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 延べ面積：390.28㎡　主要施設：10人用（2棟）5人用（3棟）<br>構造・規模：木造，平屋建て<br>延べ面積：146.05㎡　主要施設：４人用（２棟）二人用（１棟）<br>構造・規模：発泡ポリスチレン構造，平屋建て | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 株式会社県民の浜蒲刈 | | 代表取締役　平尾　俊正 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②宿泊又は休憩のための施設の提供に関する業務<br>③コテージの使用の許可に関する業務<br>④その他市長が必要と認める業務　等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，事故報告　等 |
| | 会議 | 2回 | 県民の浜運営協議会，株主総会 |
| | 現地調査 | 12回 | 運営協議会や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H29 | 2,795 | 1,980 | 70.8% | 258 |
| 指定期間 | H30 | 3,630 | 4,082 | 112.5% | 0 |
| | R元 | 3,642 | 5,675 | 155.8% | 53 |
| | R2 | | | | |
| | R3 | | | | |
| | R4 | | | | |
| 休館日 | なし | | | | |
| 開館時間 | 宿泊：使用初日から使用最終日の10時まで<br>休憩：11時から14時まで | | | | |
| 職員体制 | 施設長、支配人、経理事務2人、施設管理3人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 13,569,000 | 15,888,330 | 22,212,850 | 6,324,520 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 53,000 | 53,000 |
| | 利用料金収入 | 13,169,000 | 14,917,850 | 20,967,000 | 6,049,150 |
| | その他収入 | 400,000 | 970,480 | 1,192,850 | 222,370 |
| 支出(b) | | 7,911,000 | 6,269,123 | 9,797,595 | 3,528,472 |
| | 人件費 | 1,648,000 | 818,424 | 2,201,712 | 1,383,288 |
| | 光熱水費 | 1,854,000 | 1,643,359 | 2,108,685 | 465,326 |
| | 修繕費 | 1,261,000 | 66,840 | 38,500 | ▲ 28,340 |
| | 委託料 | 2,212,000 | 2,518,896 | 3,520,839 | 1,001,943 |
| | その他支出 | 936,000 | 1,221,604 | 1,927,859 | 706,255 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 5,658,000 | 9,619,207 | 12,415,255 | 2,796,048 |

特記事項：・ドーム型コテージが大変好評である。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・協定に基づき、適正な運営管理に努めた。　・維持管理について、設備や備品が耐用年数を超えたものも多数ある中、倹約に努めております。また快適に過ごして頂く為、スリッパ、皿、鍋などの備品はこまめに更新しております。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者の施設利用の満足度、サービス満足度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート調査 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 265人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 93.9% | 不満 | 5.0% | 未回答他 | 1.1% |

（意見等の内容）

●食器棚の奥に虫の死骸があったり、食器が人数分なかった。　●清掃に関する苦情

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

□食器棚のものを全て出して清掃し、備品の数量もチェックしやすく変更した。　□清掃に関する苦情については清掃業者と連携し漏れの無いようにチェックリスト等で確認し、互いに情報も共有し利用者の満足度を上げる。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

□好評なBBQコンロを新モデルに更新していきます。更に肉野菜セットの他、冬の鍋セットなども販売していきます。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □施設の管理運営に関して，適切に履行している。<br>□ドーム型コテージが利用者に好評であり，利用者数や収支も年々上がっている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営に関して，適正に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者ニーズの把握のため，聞き取り調査を実施し，サービスの向上に努めている。<br>バーベキューグリルの貸出や食材の販売等の自主事業の収入を得ることで収支の安定を図っている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | 6 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 53,000 | 53,000 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 13,169,000 | 14,917,850 | 20,967,000 | 6,049,150 | |
| | 13,169,000 | 14,917,850 | 20,967,000 | 6,049,150 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 計 | 13,169,000 | 14,917,850 | 21,020,000 | 6,102,150 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,648,000 | 818,424 | 2,201,712 | 1,383,288 | |
| 職員人件費 | 1,148,000 | 529,373 | 1,511,117 | 981,744 | |
| フルタイム | 183,000 | 91,450 | 185,154 | 93,704 | |
| パート | 117,000 | 80,990 | 210,223 | 129,233 | |
| 福利厚生費 | 200,000 | 92,851 | 240,118 | 147,267 | |
| その他（雑給） | 0 | 23,760 | 55,100 | 31,340 | |
| (2)管理費 | 6,003,000 | 5,450,699 | 7,261,483 | 1,810,784 | |
| 光熱水費 | 1,854,000 | 1,643,359 | 2,108,685 | 465,326 | |
| 電気使用料 | 1,035,000 | 793,409 | 941,003 | 147,594 | |
| 上下水道使用料 | 279,000 | 265,874 | 430,276 | 164,402 | |
| ガス使用料 | 312,000 | 425,347 | 557,579 | 132,232 | |
| 燃料費 | 228,000 | 158,729 | 179,827 | 21,098 | |
| 修繕料 | 1,261,000 | 66,840 | 38,500 | ▲ 28,340 | |
| | 1,261,000 | 66,840 | 38,500 | ▲ 28,340 | |
| | | | | | |
| 委託料 | 2,212,000 | 2,518,896 | 3,520,839 | 1,001,943 | |
| 消防設備 | 4,000 | 3,240 | 21,800 | 18,560 | |
| 電気設備 | 203,000 | 146,772 | 125,636 | ▲ 21,136 | |
| 浄化槽 | 164,000 | 130,488 | 119,988 | ▲ 10,500 | |
| 清掃 | 1,685,000 | 1,891,071 | 2,685,654 | 794,583 | |
| その他 | 156,000 | 347,325 | 567,761 | 220,436 | |
| 樹木植栽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 0 | 87,106 | 2,888 | ▲ 84,218 | |
| 印刷製本費 | 0 | 73,440 | 0 | ▲ 73,440 | |
| 通信運搬費 | 0 | 9,389 | 0 | ▲ 9,389 | |
| 旅費交通費 | 0 | 4,277 | 2,888 | ▲ 1,389 | |
| その他（事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 676,000 | 1,134,498 | 1,590,571 | 456,073 | |
| 公課費 | 459,000 | 494,685 | 774,888 | 280,203 | |
| 物販費用 | 0 | 180,458 | 0 | ▲ 180,458 | |
| その他 | 217,000 | 459,355 | 815,683 | 356,328 | |
| 指定管理負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 7,651,000 | 6,269,123 | 9,463,195 | 3,194,072 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 5,518,000 | 8,648,727 | 11,556,805 | 2,908,078 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他収入 | 400,000 | 970,480 | 1,192,850 | 222,370 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 400,000 | 970,480 | 1,192,850 | 222,370 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物販費用 | 260,000 | 0 | 334,400 | 334,400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 260,000 | 0 | 334,400 | 334,400 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 140,000 | 970,480 | 858,450 | ▲ 112,030 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 5,658,000 | 9,619,207 | 12,415,255 | 2,796,048 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

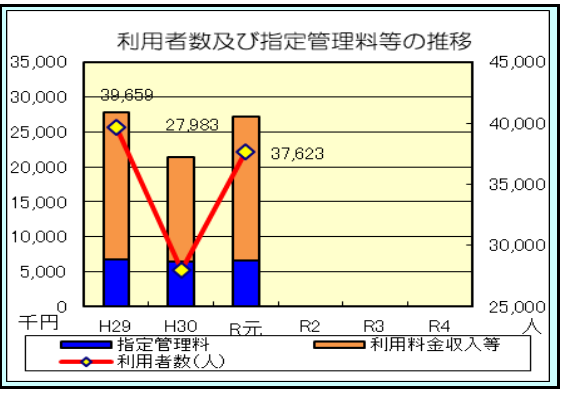
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | かまがり温泉やすらぎの館 | | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地，沖浦7646番地１０ | | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.kennhama.net/ | | |
| | 設置年月日 | 平成5年2月 | 設置条例 | かまがり温泉やすらぎの館設置条例 | |
| | 設置目的 | 市民の保養とやすらぎの場を提供し，健康と福祉の増進を図るとともに，観光客の利用に供する施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積：974.27㎡　主要施設：浴室，脱衣場，休憩室，喫茶室等<br>構造・規模：鉄筋コンクリート造，平屋（地下１階）建て | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 株式会社県民の浜蒲刈 | 代表者氏名 | 代表取締役　平尾　俊正 | |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②入浴又は休憩のための施設の提供に関する業務<br>③市民の健康と福祉の増進に関する業務<br>④その他市長が必要と認める業務　　等 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，事故報告　等 |
| | 会議 | 2回 | 県民の浜運営協議会，株主総会 |
| | 現地調査 | 5回 | 運営協議会及び修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H29 | 41,243 | 39,659 | 96.2% | 6,721 |
| | 指定期間 | H30 | 40,000 | 27,983 | 70.0% | 6,500 |
| | | R元 | 40,120 | 37,623 | 94.5% | 6,561 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | 休館日 | 火曜日 | | | | |
| | 開館時間 | １１：００～２０：００ | | | | |
| | 職員体制 | 管理者1人、パート6人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 27,657,000 | 21,373,174 | 27,145,485 | 5,772,311 |
| | 指定管理料 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,561,000 | 61,000 |
| | 利用料金収入 | 15,547,000 | 10,817,310 | 15,590,300 | 4,772,990 |
| | その他収入 | 5,610,000 | 4,055,864 | 4,994,185 | 938,321 |
| 支出(b) | | 33,764,000 | 30,012,845 | 32,959,917 | 2,947,072 |
| | 人件費 | 13,652,000 | 10,277,919 | 10,345,768 | 67,849 |
| | 光熱水費 | 11,433,000 | 12,949,956 | 13,160,536 | 210,580 |
| | 修繕費 | 506,000 | 472,640 | 2,421,128 | 1,948,488 |
| | 委託料 | 2,517,000 | 2,208,951 | 1,822,522 | ▲ 386,429 |
| | その他支出 | 5,656,000 | 4,103,379 | 5,209,963 | 1,106,584 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 6,107,000 | ▲ 8,639,671 | ▲ 5,814,432 | 2,825,239 |

| 特記事項 | ・支出によるマイナス分をコテージの収益により充足した。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | □路線バスの運行が無い為、町内や豊浜町までの送迎バスを運行し利用促進に努めております。<br>■ポンプ関係の修繕が多く、年間２４０万円も修繕費がかかっている。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | |
|---|---|

| 調査の内容 | 利用客の施設利用の満足度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート調査 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 48人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 93.7% | 不満 | 6.3% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

●湯温が熱い　●駐車場が狭い　●ガラス窓が汚れている。　●薬湯に垢のようなものが

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

□設備的なものは呉市と協議の上対応を検討　□窓ガラス用の掃除用具を購入し対応、清掃の徹底

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

□清掃の徹底、笑顔でのお出迎え、元気な挨拶など徹底し、気持ちよく利用して頂けるよう努めています

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の老朽化のため修繕等の維持管理費のコストがかかっているが，日常的な維持管理業務は適切に行われている。また，町内や豊浜町への送迎を行っており，地域貢献に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切な管理運営を行っている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者ニーズの把握のため，アンケート調査を実施し，サービスの向上に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | | | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,561,000 | 61,000 | |
| | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,561,000 | 61,000 | |
| (2)利用料金収入 | 15,547,000 | 10,817,310 | 15,590,300 | 4,772,990 | |
| | 15,547,000 | 10,817,310 | 15,590,300 | 4,772,990 | |
| | | | | | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 計 | 22,047,000 | 17,317,310 | 22,151,300 | 4,833,990 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 13,652,000 | 10,277,919 | 10,345,768 | 67,849 | |
| 職員人件費 | 6,666,000 | 4,194,907 | 4,538,145 | 343,238 | |
| フルタイム | 6,172,000 | 5,133,847 | 5,127,273 | ▲ 6,574 | |
| パート | 301,000 | 331,051 | 282,968 | ▲ 48,083 | |
| 福利厚生費 | 437,000 | 379,531 | 323,212 | ▲ 56,319 | |
| その他（雑給） | 76,000 | 238,583 | 74,170 | ▲ 164,413 | |
| (2)管理費 | 17,705,000 | 17,481,815 | 19,926,182 | 2,444,367 | |
| 光熱水費 | 11,433,000 | 12,949,956 | 13,160,536 | 210,580 | |
| 電気使用料 | 4,221,000 | 4,401,755 | 4,582,060 | 180,305 | |
| 上下水道使用料 | 3,601,000 | 3,497,743 | 3,422,402 | ▲ 75,341 | |
| ガス使用料 | 177,000 | 135,259 | 154,109 | 18,850 | |
| 燃料費 | 3,434,000 | 4,915,199 | 5,001,965 | 86,766 | |
| 修繕料 | 506,000 | 472,640 | 2,421,128 | 1,948,488 | |
| | 506,000 | 472,640 | 2,421,128 | 1,948,488 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 2,517,000 | 2,208,951 | 1,822,522 | ▲ 386,429 | |
| 消防設備 | 21,000 | 20,520 | 20,710 | 190 | |
| 電気設備 | 126,000 | 125,636 | 146,772 | 21,136 | |
| 浄化槽 | 744,000 | 744,460 | 751,352 | 6,892 | |
| 清掃 | 326,000 | 250,604 | 256,224 | 5,620 | |
| その他 | 1,262,000 | 1,067,731 | 647,464 | ▲ 420,267 | |
| 樹木植栽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 562,000 | 583,439 | 637,717 | 54,278 | |
| 印刷製本費 | 4,000 | 0 | 4,400 | 4,400 | |
| 通信運搬費 | 78,000 | 103,623 | 57,906 | ▲ 45,717 | |
| 旅費交通費 | 453,000 | 479,816 | 551,111 | 71,295 | |
| その他（事務用品 | 27,000 | 0 | 24,300 | 24,300 | |
| その他 | 2,687,000 | 1,266,829 | 1,884,279 | 617,450 | |
| 公課費 | 1,327,000 | 665,884 | 942,837 | 276,953 | |
| 物販費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 1,360,000 | 600,945 | 941,442 | 340,497 | |
| 指定管理負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 31,357,000 | 27,759,734 | 30,271,950 | 2,512,216 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 9,310,000 | ▲ 10,442,424 | ▲ 8,120,650 | 2,321,774 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自販機売上 | 722,000 | 781,619 | 1,015,102 | 233,483 | |
| 売店・喫茶・その他売上 | 4,888,000 | 3,274,245 | 3,979,083 | 704,838 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 5,610,000 | 4,055,864 | 4,994,185 | 938,321 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物販費用 | 2,407,000 | 2,253,111 | 2,687,967 | 434,856 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 2,407,000 | 2,253,111 | 2,687,967 | 434,856 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 3,203,000 | 1,802,753 | 2,306,218 | 503,465 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 6,107,000 | ▲ 8,639,671 | ▲ 5,814,432 | 2,825,239 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

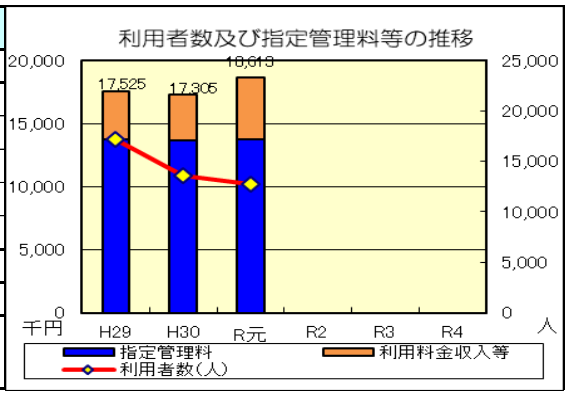
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市蒲刈B&G海洋センター | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦8160番地 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kennhama.net | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和59年6月 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成23年法律第78号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積：2,745.31㎡　・体育館　鉄筋コンクリート造り2階建て　・屋内プール　鉄筋造り、ビニールシート張り　・艇庫　鉄筋造り平屋建て | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 株式会社県民の浜蒲刈 | | 平尾　俊正 |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　(5年間) | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①自然体験施設等の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③呉市蒲刈B&G海洋センターの使用の許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月例報告、年次報告、苦情、トラブル等報告 |
| | 会議 | 2回 | 株主総会、運営協議会 |
| | 現地調査 | 1回 | 備品や修繕 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H29 | 19,139 | 17,206 | 89.9% | 13,735 |
| | 指定期間 | H30 | 16,750 | 13,566 | 80.9% | 13,696 |
| | | R元 | 16,750 | 12,694 | 75.7% | 13,725 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | 休館日 | 火曜日　年末年始 | | | | |
| | 開館時間 | 9:00～21:00（予約がない場合17:30） | | | | |
| | 職員体制 | 所長1名　職員2名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 16,677,000 | 17,305,932 | 18,613,238 | 1,307,306 |
| | 指定管理料 | 13,696,000 | 13,696,000 | 13,725,000 | 29,000 |
| | 利用料金収入 | 550,000 | 506,782 | 635,238 | 128,456 |
| | その他収入 | 2,431,000 | 3,103,150 | 4,253,000 | 1,149,850 |
| 支出(b) | | 16,351,000 | 16,797,631 | 19,139,906 | 2,342,275 |
| | 人件費 | 10,749,000 | 11,209,952 | 12,607,900 | 1,397,948 |
| | 光熱水費 | 2,352,000 | 2,451,701 | 2,180,334 | ▲ 271,367 |
| | 修繕費 | 90,000 | 36,564 | 75,900 | 39,336 |
| | 委託料 | 914,000 | 962,707 | 1,489,357 | 526,650 |
| | その他支出 | 2,246,000 | 2,136,707 | 2,786,415 | 649,708 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 326,000 | 508,301 | ▲ 526,668 | ▲ 1,034,969 |

特記事項：減収分については自主事業の収入で補うとともに，コロナ対策での休館に伴う減収分は市と協議する。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

②維持管理は利用者様に快適に利用頂くために修繕・清掃しております。また，市と協議の上，塩素によるプール鉄骨の錆などの修繕等を行っております。 ⑪活動情報をSNSに公開する際には，本人の承諾を得ています。
⑬自主事業は宿泊施設と共にイベント等を計画し実施しております。新たに海ホタル観察会を開催実施しました。SUP（スタンドアップパドルボード）を購入し教室、ツアーなどを実施しております。
コロナ休業の影響による減収分の補填について，今後，市側と協議していく。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員対応、サービスの満足度、施設の利用し易さ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | 口頭聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 100名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ー | 不満 | ー | 未回答他 | ー |

（意見等の内容）
○シーカヤックカヌー、スタンドアップパドルが楽しかった。○講師の方の説明がわかりやすかった。●艇庫にトイレが無いので困る。●海洋センターのトイレが古く和式トイレのため、洋式トイレにして欲しい。●体育館アリーナの照明切れが多くアリーナが暗い。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・気持ち良くトイレを利用して頂く為に定期的にトイレの清掃を実施している。
・体育館アリーナに足場を組み、アリーナの照明を早急に交換した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・海ホタル観察会など新しい自然体験事業を実施中。
・SUP（スタンドアップパドルボード）での事業を実施中。
・新しいイベントを計画中。
・ホームページ，SNSを活用して宣伝を発信している。
・SUP（スタンドアップパドルボード）競技の全国大会を誘致し開催した。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設や設備の維持管理は，利用者の意見、要望に添った対応ができている。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | 記入式のアンケート調査を検討してください。調査内容についても「満足」「不満足」の項目を入れるなどして，細かいニーズの把握に努めてください。自主事業を積極的に取り入れている点は評価できる。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H３０年) | ２年目(R元年) | ３年目(Ｒ２年) | ４年目(Ｒ３年) | ５年目(Ｒ４年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | | | |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 13,696,000 | 13,696,000 | 13,725,000 | 29,000 | |
| | 13,696,000 | 13,696,000 | 13,725,000 | 29,000 | |
| (2)利用料金収入 | 550,000 | 506,782 | 635,238 | 128,456 | |
| | 550,000 | 506,782 | 635,238 | 128,456 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 14,246,000 | 14,202,782 | 14,360,238 | 157,456 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 10,749,000 | 11,209,952 | 12,607,900 | 1,397,948 | |
| 給与（職員） | 9,001,000 | 7,559,157 | 8,484,966 | 925,809 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| 賃金（パート社員等） | 241,000 | 240,877 | 198,442 | ▲ 42,435 | |
| 社会保険 | 265,000 | 240,099 | 260,339 | 20,240 | |
| その他（雑給等） | 1,242,000 | 3,169,819 | 3,664,153 | 494,334 | |
| (2)管理費 | 5,021,000 | 5,587,679 | 6,532,006 | 944,327 | |
| 光熱水費 | 2,352,000 | 2,451,701 | 2,180,334 | ▲ 271,367 | |
| 電気使用料 | 1,177,000 | 1,166,415 | 1,157,192 | ▲ 9,223 | |
| 上下水道使用料 | 855,000 | 802,626 | 816,285 | 13,659 | |
| ガス使用料 | 320,000 | 482,660 | 206,857 | ▲ 275,803 | |
| 修繕料 | 90,000 | 36,564 | 75,900 | 39,336 | |
| 施設修繕費 | 90,000 | 36,564 | 75,900 | 39,336 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 914,000 | 962,707 | 1,489,357 | 526,650 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 54,000 | 62,712 | 323,592 | 260,880 | |
| 保守点検 | 838,000 | 878,395 | 1,143,965 | 265,570 | |
| 防火対象物定期点検 | 22,000 | 21,600 | 21,800 | 200 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 1,665,000 | 2,136,707 | 2,786,415 | 649,708 | |
| 旅費 | 60,000 | 526,991 | 468,890 | ▲ 58,101 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 2,000 | 4,320 | 0 | ▲ 4,320 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 80,000 | 78,413 | 46,713 | ▲ 31,700 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 558,000 | 537,938 | 642,761 | 104,823 | |
| その他 | 915,000 | 989,045 | 1,628,051 | 639,006 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 15,770,000 | 16,797,631 | 19,139,906 | 2,342,275 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 1,524,000 | ▲ 2,594,849 | ▲ 4,779,668 | ▲ 2,184,819 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主事業売上 | 2,431,000 | 3,103,150 | 4,253,000 | 1,149,850 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,431,000 | 3,103,150 | 4,253,000 | 1,149,850 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物販費用 | 41,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 2,390,000 | 3,103,150 | 4,253,000 | 1,149,850 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 866,000 | 508,301 | ▲ 526,668 | ▲ 1,034,969 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

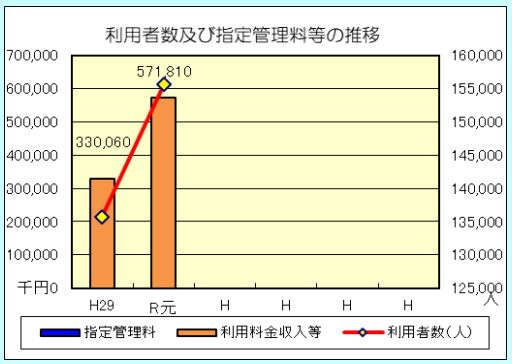
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | グリーンピアせとうち | | |
| | 施設所在地 | | 呉市安浦町大字三津口字高須１０３２６番４８ほか | | |
| | ホームページ | | ○ | https://www.gkamura-s.com/gp-setouchi/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和６０年４月 | 設置条例 | グリーンピアせとうち設置条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 市民の保養及び健全なレクリエーションの場を提供し，健康の増進を図るとともに，観光客の利用に供する施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積：３，３３３，９０５．１６㎡，センター棟：８，６３９．７９㎡，健康保養館（お湯都ぴあ）：２，１６５．２７㎡，プールレストハウス：３０８．７４㎡，駐車場（乗用車１，８００台・バス４００台）等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般財団法人　休暇村協会 | | 理事長　河本　利夫 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 東京都台東区上野５丁目１番５号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成30年9月1日　～　令和2年3月31日　１年７ヶ月 | | 第２期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | （１）グリーンピアせとうちの維持及び管理に関する業務<br>（２）宿泊，休憩，入浴，飲食，研修，学習，保健体育，教養文化等のための施設の提供に関する業務<br>（３）グリーンピアせとうちの使用の許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | 12 | 原則月１回の定例会議を行い，前月実績，当月計画，修繕・不調箇所等を報告・協議 |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等に併せ実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（日帰り＋宿泊） | 利用人数（日帰り＋宿泊） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H29 | 124,000 | 135,724 | 109.5% | 0 |
| | 指定期間 | R元 | 150,000 | 155,709 | 103.8% | 0 |
| | | ※R元年度は１年７ヶ月の実績（H30.9.1～R2.3.31） | | | | |
| | 休館日 | 無休 | | | | |
| | 開館時間 | ９：００～２１：００ | | | | |
| | 職員体制 | 常勤社員:11名，パート（フル）:10名，パート（短時間）:41名　合計６３名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成30年9月1日～令和2年3月31日 計画（①） | 平成30年9月1日～令和2年3月31日 実績② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 721,440,000 | 571,810,057 | ▲ 149,629,943 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 532,820,000 | 286,923,943 | ▲ 245,896,057 |
| | その他収入 | 188,620,000 | 284,886,114 | 96,266,114 |
| 支出(b) | | 721,440,000 | 587,982,985 | ▲ 133,457,015 |
| | 人件費 | 276,010,000 | 254,138,692 | ▲ 21,871,308 |
| | 光熱水費 | 118,700,000 | 88,613,246 | ▲ 30,086,754 |
| | 修繕費 | 6,800,000 | 6,430,266 | ▲ 369,734 |
| | 委託料 | 59,200,000 | 43,129,982 | ▲ 16,070,018 |
| | その他支出 | 260,730,000 | 195,670,799 | ▲ 65,059,201 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 16,172,928 | ▲ 16,172,928 |

特記事項：本来のポテンシャルを活かし団体客の集客に注力し宿泊客3万5千人を達成。特に合宿利用は1万人に迫り収益確保に貢献した。3月の新型コロナウイルス感染流行に伴うキャンセルが発生。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・増収対策：マーケティングと計画的な販売促進により，地元企業会議研修4,４９５名，合宿9,４３４名，企画エージェントツアー3,４４５名，ＯＴＡ12,668名の宿泊利用を創成した。・経費削減：サービスのスリム化を推進し時間外労働を削減にながら，お客様満足度を満たす新商品を提供した。利用者増加の中，ランニングコスト削減に取り組み，光熱水費を前年比▲2,100千円とすることができた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | サービス・料理・施設・利用契機，利用頻度に関して | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | 通年 | | | | | |
| | 把握方法 | 宿泊者へのアンケート | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 1,109人 | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 98.1% | 不満 | 1.9% | 未回答他 | |

（意見等の内容）

高評価部門：清掃状況，温泉，食事内容で常に高評価を維持，サービス面は昨年度を上回る評価をいただいた。

ご指摘事項：施設と備品の老朽化，使用不可エリアの存在等の指摘が多い。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

ご指摘事項を補うべく，清掃の徹底，旬の食材を使用した多彩な料理，オープンキッチンでの出来たての料理提供，一歩前に出るサービスを実施した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

新任スタッフを休暇村協会主催サービス研修に参加，中四国ブロックの休暇村グループによる企画会議に参加等，休暇村グループの研修制度に積極的に参画し先進的なノウハウの導入を図った。　　野生動物の観察会（ナイトサファリ），海ほたるの観察会など他施設と差別化する新サービスの提供に取り組んだ。広島県，呉市の地域素材（呉オコゼ）を使用した商品開発により地域の魅力を発信するとともに集客をすることができた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □設置後３０年超を経過した施設であり，不具合が発生している設備もある中で，全国規模の営業を展開し，自社のノウハウを活用した適切な管理運営と質の高いサービスを提供することで，利用者の高い満足度を獲得している。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □施設の管理運営は適切に行っていることが確認できる。<br>□自社の規模を生かし，スタッフを研修・企画に参加させ，サービスの向上を積極的に図っていることを評価し，１点加点する。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用の満足度が高いことから，質の高いサービスの提供と適切なニーズの調査を行っていることが確認できる。<br>□観察会や食材利用など地域の特色を生かす工夫を行い，利用者の満足度向上につなげていることを評価し，１点加点する。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | R元 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | | | | |
| 合計(1)+(2) | 8 | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業・自主事業》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成30年9月1日～令和2年3月31日 計画（①） | 平成30年9月1日～令和2年3月31日 実績② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 532,820,000 | 286,923,943 | ▲ 245,896,057 | |
| 宿泊・屋内施設収入 | 465,160,000 | 256,783,618 | ▲ 208,376,382 | |
| 入浴収入 | 30,660,000 | 13,066,539 | ▲ 17,593,461 | |
| 屋外施設収入 | 37,000,000 | 17,073,786 | ▲ 19,926,214 | |
| (3)その他収入 | 188,620,000 | 284,886,114 | 96,266,114 | |
| 自主事業収入 | 188,620,000 | 284,444,175 | 95,824,175 | 飲食，売店及び自動販売機収入 |
| 雑収入 | 0 | 441,939 | 441,939 | |
| 計 | 721,440,000 | 571,810,057 | ▲ 149,629,943 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成30年9月1日～令和2年3月31日 計画（①） | 平成30年9月1日～令和2年3月31日 実績② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 276,010,000 | 254,138,692 | ▲ 21,871,308 | |
| 給与手当 | 249,850,000 | 221,980,781 | ▲ 27,869,219 | |
| 福利厚生費 | 26,160,000 | 32,157,911 | 5,997,911 | |
| (2)管理費 | 445,430,000 | 333,844,293 | ▲ 111,585,707 | |
| 光熱水費 | 118,700,000 | 88,613,246 | ▲ 30,086,754 | |
| 電気使用料 | 53,600,000 | 43,909,665 | ▲ 9,690,335 | |
| 水道使用料 | 25,500,000 | 17,000,164 | ▲ 8,499,836 | |
| 重油料 | 33,600,000 | 26,149,400 | ▲ 7,450,600 | |
| プロパン料 | 6,000,000 | 1,554,017 | ▲ 4,445,983 | |
| 修繕料 | 6,800,000 | 6,430,266 | ▲ 369,734 | |
| 委託料 | 59,200,000 | 43,129,982 | ▲ 16,070,018 | |
| 清掃・リネン・委託費 | 26,200,000 | 4,622,667 | ▲ 21,577,333 | ゴミ収集，害虫駆除等 |
| 洗濯費 | 1,500,000 | 14,153,915 | 12,653,915 | 客室布団 |
| 保守料 | 31,500,000 | 24,353,400 | ▲ 7,146,600 | エレベーター，消防設備等 |
| その他支出 | 260,730,000 | 195,670,799 | ▲ 65,059,201 | |
| 売上原価 | 181,380,000 | 111,789,943 | ▲ 69,590,057 | 料理，飲食及び商品原価 |
| 旅費交通費 | 3,000,000 | 1,929,509 | ▲ 1,070,491 | エージェント，マスコミセールス等 |
| 通信運搬費 | 3,340,000 | 2,898,650 | ▲ 441,350 | 電話料金，郵便代等 |
| 調査研究費 | 480,000 | 2,105,229 | 1,625,229 | 新聞及び雑誌購読 |
| 交際費 | 800,000 | 987,654 | 187,654 | 地元行事等の参加に伴う費用 |
| 会議打ち合わせ費 | 500,000 | 18,590 | ▲ 481,410 | |
| 賃借料 | 3,200,000 | 2,713,885 | ▲ 486,115 | リース代 |
| 消耗備品費 | 2,600,000 | 1,303,241 | ▲ 1,296,759 | |
| 消耗品費 | 12,200,000 | 16,681,300 | 4,481,300 | 営業消耗品及び事務消耗品 |
| 園地管理費・雑費 | 4,570,000 | 10,895,534 | 6,325,534 | |
| 保険料 | 5,800,000 | 1,776,460 | ▲ 4,023,540 | 旅館賠償責任保険，レジャーサービス保険等 |
| 車両維持費 | 8,000,000 | 4,788,695 | ▲ 3,211,305 | 車両燃料費及び修繕費 |
| 広報宣伝費 | 14,000,000 | 8,169,211 | ▲ 5,830,789 | 情報掲載料，パンフレット作成料等 |
| 諸会費 | 1,060,000 | 268,790 | ▲ 791,210 | 各種団体の年会費 |
| 支払手数料 | 19,000,000 | 27,823,503 | 8,823,503 | 旅行会社及びクレジット会社への手数料 |
| 公租公課 | 800,000 | 355,640 | ▲ 444,360 | 印紙代等 |
| 減価償却費 | 0 | 1,164,965 | 1,164,965 | |
| (3)市への負担金 | | | 0 | |
| 計 | 721,440,000 | 587,982,985 | ▲ 133,457,015 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 16,172,928 | ▲ 16,172,928 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

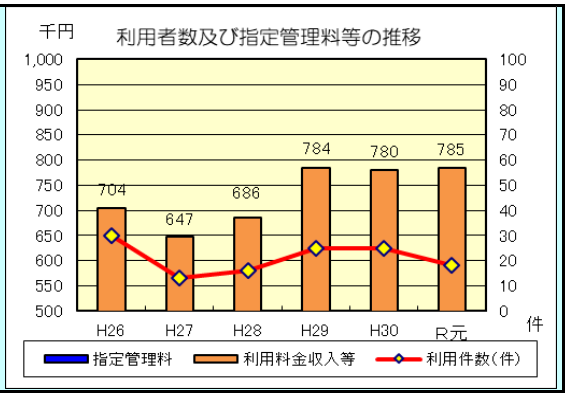
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 豊農業団地センター | | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊町大長字堂之尻５９１５番地３ | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成15年3月14日 | 設置条例 | 呉市農村コミュニティ施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 農林水産業の活性化及び振興を図るとともに，地域の活性化及び福祉の増進を図る。 | | | |
| | 施設規模等 | 鉄筋コンクリート造２階建（３４０．１２㎡）<br>主要施設　研修室・産品販売所 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 広島ゆたか農業協同組合 | | 金子　仁 |
| | 団体所在地 | | 呉市豊町大長５９１５番地８ | | |
| | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②条例第１条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める業務<br>③指定施設の使用の許可に関する業務<br>④上記の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告・月次報告 |
| | 会議 | 1 | 修繕協議 |
| | 現地調査 | 1 | 施設設備点検 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用件数（件） | 利用件数（件） | 達成度（利用件数／目標利用件数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 30 | 30 | 100.0% | 0 |
| | 指定期間 | H27 | 30 | 13 | 43% | 0 |
| | | H28 | 30 | 16 | 53% | 0 |
| | | H29 | 30 | 25 | 83% | 0 |
| | | H30 | 30 | 25 | 83% | 0 |
| | | R元 | 30 | 18 | 60% | 0 |
| | 休館日 | 日曜日，休日，年末年始 | | | | |
| | 開館時間 | 午前９時から午後１０時まで | | | | |
| | 職員体制 | 職員４名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 |
| 支出(b) | | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 730,000 | 720,000 | 709,000 | ▲ 11,000 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 70,000 | 60,000 | 76,000 | 16,000 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①～⑭の項目においては適切に履行できたと認識しております。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設の利用について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時 | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 10名（３団体含む） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ○ | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
不満の声は聞かないし、満足しております。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
ー

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
柑橘販売や加工品販売を行い、地域農産物のＰＲに力を入れています。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | ・商品販売と新商品の開発，PRなどを継続してほしい。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・協定書で示された事項を適切に履行している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ・自主事業によりかんきつを中心とした直売所を運営しており，地域の農産物のPRと販売促進及び，地域住民と訪れた者との交流に貢献していることを加点とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他収入 | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 | |
| 計 | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 年度（平成３１ ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 | |
| 光熱水費 | 730,000 | 720,000 | 709,000 | ▲ 11,000 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 70,000 | 60,000 | 76,000 | 16,000 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃（浄化槽） | 40,000 | 20,000 | 29,000 | 9,000 | |
| 保守点検（浄化槽） | 30,000 | 40,000 | 47,000 | 7,000 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 800,000 | 780,000 | 785,000 | 5,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

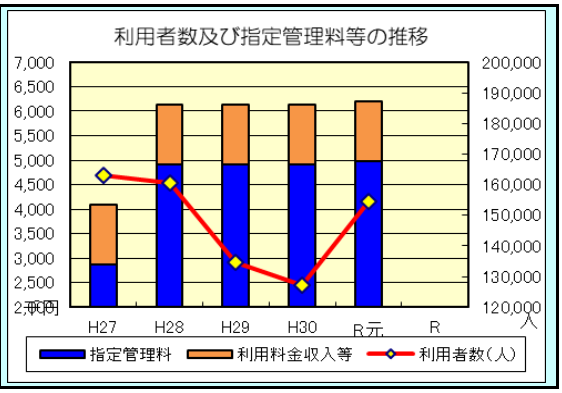
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | であいの館蒲刈 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市蒲刈町向字西脇９８５番地１，９８６番地１・２ | | |
| | ホームページ | | ○ | http://www.tobisima-kaido.net/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成17年3月20日 | 設置条例 | であいの館蒲刈設置条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 自然と人間の共生をテーマとした公園の中で，訪れた人々が海，島，人，文化等との出会いを通じて瀬戸内海の環境と生活習慣について学び，もって地域住民と都市住民との交流を促進し，地域社会の発展に寄与する施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 構造・規模　木造，平屋建て（３９６㎡） | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 特定非営利活動法人ベンチャーかまがり | | 理事長　田村　肇 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市蒲刈町向字西脇９８５番地１ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　(5年間) | | 第２期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | (1)施設の維持管理に関する業務<br>(2)施設使用許可に関する業務<br>(3)次に揚げる業務①都市と農村との交流促進に関する事業　②新たに産業おこしに関する事業　③地域産品の展示販売に関する事業　④地域社会の活性化に関する事業 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告。月次報告，事故報告，行政財産使用許可 |
| | 会議 | １回 | 運営会議 |
| | 現地調査 | ２回 | 修繕の協議・確認 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H27 | 170,000 | 162,918 | 95.8% | 2,877 |
| | 指定期間 | H28 | 170,000 | 160,737 | 94.6% | 4,909 |
| | | H29 | 170,000 | 134,769 | 79.3% | 4,909 |
| | | H30 | 170,000 | 127,182 | 74.8% | 4,909 |
| | | R元 | 170,000 | 154,377 | 90.8% | 4,976 |
| | | | | | | |
| | 休館日 | 無し | | | | |
| | 開館時間 | 午前9時30分から午後5時まで | | | | |
| | 職員体制 | 正社員　３名　　パート　１名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 6,191,600 | 6,124,600 | 6,191,600 | 67,000 |
| 指定管理料 | 4,976,000 | 4,909,000 | 4,976,000 | 67,000 |
| 利用料金収入 | 1,215,600 | 1,215,600 | 1,215,600 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 6,191,600 | 6,051,487 | 6,191,600 | 140,113 |
| 人件費 | 1,280,000 | 2,128,632 | 1,479,365 | ▲ 649,267 |
| 光熱水費 | 1,273,000 | 1,142,487 | 1,211,434 | 68,947 |
| 修繕費 | 303,000 | 114,880 | 408,000 | 293,120 |
| 委託料 | 2,986,500 | 2,409,408 | 2,612,801 | 203,393 |
| その他支出 | 349,100 | 256,080 | 480,000 | 223,920 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 73,113 | 0 | ▲ 73,113 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

〇であいの岬への遊歩道の古い木柵を撤去した。
〇軽食コーナーを再開（令和元年９月）した。
①～⑭の項目においては適切に履行できたと認識している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | | | | | | |
| 実施時期 | | | | | | |
| 把握方法 | 来訪者用の自由ノート，ホームページ（ポータルサイト・ツイッター）開設 | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ー | 不満 | ー | 未回答他 | ー |

（意見等の内容）
・来館者から食堂再開希望の意見があった。
・安芸灘大橋通行券交換方法がわかりにくいとの意見があった。
・安芸灘大橋通行券交換時に領収書（原本）は渡すことに不満の意見があった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・公園内の整備。雑木の伐採，危険箇所の周知等の実施。
・安芸灘大橋通行券助成についてはホームページに掲示していることを来館者に周知した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・景観がよくなった。瀬戸内海の眺望がすばらしい。
・食道の再開を特に喜んでいただいた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | ・管理運営の取り組みは，おおむね良好である。<br>・西日本豪雨の年（平成３０年）から利用画数が増加（１２１％）したことを加点評価した。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・管理運営の取り組みは，おおむね良好である。<br>・であいの岬への遊歩道の古い木柵の撤去で施設内の安全確保に努めていること及び軽食コーナー再開で利用客のニーズに応えたことを加点評価した。 |
| | 加点 | 2 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ・アンケート未実施のため評価なしとするが，施設内の安全確保に努めたこと及び利用客のニーズに応えたことを加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H28年) | ２年目(H29年) | ３年目(H30年) | ４年目(R元年) | ５年目(R2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | B | A | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | 4 | 7 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 4,976,000 | 4,909,000 | 4,976,000 | 67,000 | |
| | 4,976,000 | 4,909,000 | 4,976,000 | 67,000 | |
| (2)利用料金収入 | 1,215,600 | 1,215,600 | 1,215,600 | 0 | |
| | 1,215,600 | 1,215,600 | 1,215,600 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 6,191,600 | 6,124,600 | 6,191,600 | 67,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,280,000 | 2,128,632 | 1,479,365 | ▲ 649,267 | |
| 職員人件費 | 1,280,000 | 2,128,632 | 1,479,365 | ▲ 649,267 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 4,911,600 | 3,922,855 | 4,712,235 | 789,380 | |
| 光熱水費 | 1,273,000 | 1,142,487 | 1,211,434 | 68,947 | |
| 電気使用料 | 1,140,000 | 973,704 | 1,062,654 | 88,950 | |
| 上下水道使用料 | 133,000 | 168,783 | 148,780 | ▲ 20,003 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 303,000 | 114,880 | 408,000 | 293,120 | |
| | 303,000 | 114,880 | 408,000 | 293,120 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 2,986,500 | 2,409,408 | 2,612,801 | 203,393 | |
| 警備 | 200,000 | 379,508 | 129,360 | ▲ 250,148 | |
| 清掃 | 740,000 | 61,660 | 495,401 | 433,741 | 清掃・園内除草 |
| 保守点検 | 2,000,000 | 1,920,240 | 1,939,440 | 19,200 | 浄化槽 |
| 防火対象物定期点検 | 46,500 | 48,000 | 48,600 | 600 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 349,100 | 256,080 | 480,000 | 223,920 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 240,000 | 254,980 | 400,000 | 145,020 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 29,100 | 1,100 | | ▲ 1,100 | |
| 寄付・協賛金 | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 6,191,600 | 6,051,487 | 6,191,600 | 140,113 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 73,113 | 0 | ▲ 73,113 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 73,113 | 0 | ▲ 73,113 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

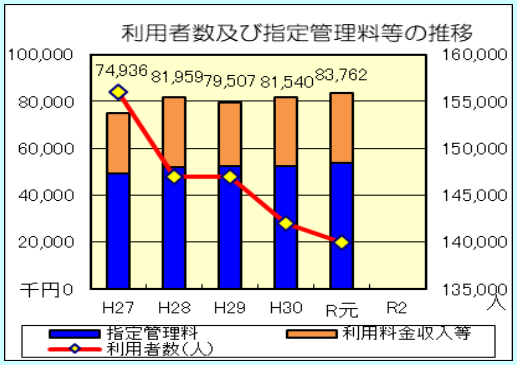
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | グリーンヒル郷原 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市郷原野路の里２丁目地内 | | | |
| | ホームページ | ○ | http://greenhillgouhara.sakura.ne.jp | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成5年4月1日 | 設置条例 | グリーンヒル郷原設置条例 | |
| | 設置目的 | 自然の中で行う宿泊研修，野外活動，体験農業等を通じて市民の健全な心身の育成を図り，並びに農作物に関する研究及び農業技術等の指導を通じて農業振興に寄与する。 | | | |
| | 施設規模等 | ①宿泊研修棟１，５４６㎡②芝生広場　約１３，５００㎡③多目的広場　約１１，０００㎡<br>④緑地７２，８５３㎡　他　合計１５１，５２７㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 岳心コーポレーション | | 代表者氏名 | 代表理事　山下　俊夫 |
| | 団体所在地 | 呉市郷原野路の里２－３－１ | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | （１）グリーンヒル郷原の施設，設備，備品等の維持及び管理に関する業務<br>（２）施設等の使用の許可及び施設等の利用に係る料金の収受に関する業務<br>（３）宿泊研修に関する業務<br>（４）スポーツ，レクリエーション等の野外活動に関する業務<br>（５）グリーンヒル郷原の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務等 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告書，月次報告書，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | ４回 | 岳心コーポレーション運営委員会へ出席 |
| | 現地調査 | 随時 | 農業振興センターと隣接しており随時必要に応じ調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H27 | － | 156,000 | － | 49,246 |
| 指定期間 | H28 | － | 147,000 | － | 51,698 |
| | H29 | － | 147,000 | － | 52,207 |
| | H30 | － | 142,000 | － | 52,547 |
| | R元 | － | 140,000 | － | 53,616 |
| | R2 | | | | |
| 休館日 | 毎週月曜日（祝日のときは翌日），１月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月３１日まで | | | | |
| 開館時間 | 午前９時～午後５時 | | | | |
| 職員体制 | 総括責任者（所長）１人，総務３人，管理３人，宿直３人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 79,824,000 | 81,539,802 | 83,761,973 | 2,222,171 |
| 指定管理料 | 53,617,000 | 52,547,000 | 53,616,346 | 1,069,346 |
| 利用料金収入 | 5,463,000 | 5,867,130 | 5,004,980 | ▲ 862,150 |
| その他収入 | 20,744,000 | 23,125,672 | 25,140,647 | 2,014,975 |
| 支出(b) | 79,824,000 | 80,233,023 | 82,478,500 | 2,245,477 |
| 人件費 | 19,431,000 | 18,870,371 | 19,690,770 | 820,399 |
| 光熱水費 | 13,481,000 | 12,406,774 | 12,087,646 | ▲ 319,128 |
| 修繕費 | 2,321,000 | 4,108,445 | 2,408,749 | ▲ 1,699,696 |
| 委託料 | 25,688,000 | 24,578,416 | 25,545,723 | 967,307 |
| その他支出 | 18,903,000 | 20,269,017 | 22,745,612 | 2,476,595 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 1,306,779 | 1,283,473 | ▲ 23,306 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

①開館時間，休園日は厳守している。繁忙期の7・8月は休園日なしで営業している。②清掃は来園者から評価をいただいている。壊れた備品は都度修繕し，指定管理では難しいものは呉市にお願いしている。③施設の使用予約は先着順とし，受付時間には細心の注意をしている。⑩緊急事態の対応に備えて，地元郷原地域の皆様の避難訓練に協力した。⑫研修室のテレビは地デジ対応の物に交換し，宿泊棟和室のテレビは45インチに変更した。ＢＢＱハウスは108名受け入れできるように，コンロの整備をした。⑬秋の収穫祭は大盛況で，和牛の試食やフリーマーケットを取り入れ，過去最高の4200名（推定）の集客となった。売店は野菜の量，種類を増やし，野菜を目当てで来園される方が増えた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員の対応，施設の環境，清潔さ，レストラン（食事）の質，サービスの満足度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成31年4月1日～令和2年3月31日 | | | | | |
| 把握方法 | 各宿泊室，受付前にアンケート用紙を設置し，ボックスに投函又は部屋からの回収 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 139名 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 84.2% | 不満 | 0.7% | 未回答他 | 15.1% |

（意見等の内容）

○施設は思った以上にきれいだった。○お風呂は広くて気持ちよかった。△脱衣室に時計をつけてほしい。×コインランドリーがなくて困った。×Wi-Fiは仕事上必要です。×レストランの冷房が強くて寒かった。○ごはん，BBQの肉がおいしかった。×おかずが乏しかった。×コピー代が高かった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

施設の清掃は隅々まで行い，定期的に床ワックスをかけ，窓や研修室の机も清掃している。脱衣室には防湿用の掛け時計を設置した。Wi-Fiを設置するのは現状では難しいので，この地域に光回線が配線されたら取り入れたい。冷房はコントロールが難しくなっているので注意深く対応している。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

研修室のテレビは地デジに対応していなかったので買い替えをし，和室のテレビは19インチから45インチに変更した。レストランは定食の種類を増やし，大盛や小うどん等食事の量にも対応するようにしている。また海自カレーの提供も開始した。春・秋の収穫祭は新しい出店者（フリーマーケット，金魚の品評会など）を増やし，来園者に楽しんでもらうことができた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | ■来園者が快適に施設を利用できるよう，きめ細やかなサービスに努めており，アンケートを実施するなど向上心のある運営をしている。<br>■R元年度は利用者数が新型コロナウイルスの影響により減少した。秋の収穫祭等イベントの効果もあり，４月～２月までは前年度以上の利用者数があった。また，R元年度は売店売り上げが前年比134%となり，新型コロナウイルスの影響による利用料金の減少を補っている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ■協定書の内容を概ね遵守した運営を行っている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | ■研修室のテレビを地デジ対応に交換，また宿泊棟和室のテレビを１９インチから４５インチに変更している点など，利用者の満足度向上のため，来園者のニーズや不満を把握し，速やかに対応している点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 A，４～６点 B，２～３点 C，１点以下 D）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H26年) | ２年目(H27年) | ３年目(H28年) | ４年目(H29年) | ５年目(H30年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 53,617,000 | 52,547,000 | 53,616,346 | 1,069,346 | |
| | 53,617,000 | 52,547,000 | 53,616,346 | 1,069,346 | |
| (2)利用料金収入 | 5,463,000 | 5,867,130 | 5,004,980 | ▲ 862,150 | |
| | 5,463,000 | 5,867,130 | 5,004,980 | ▲ 862,150 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 59,080,000 | 58,414,130 | 58,621,326 | 207,196 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 19,431,000 | 18,870,371 | 19,690,770 | 820,399 | |
| 正規職員報酬 | 11,000,000 | 11,886,773 | 12,268,708 | 381,935 | |
| 嘱託職員報酬 | 6,908,000 | 5,724,318 | 5,913,452 | 189,134 | |
| 臨時職員報酬 | 285,000 | 57,000 | 270,750 | 213,750 | |
| 運営委員報酬 | 1,238,000 | 1,202,280 | 1,237,860 | 35,580 | |
| | | | | | |
| (2)管理費 | 39,513,000 | 39,128,371 | 39,188,620 | 60,249 | |
| 光熱水費 | 13,481,000 | 12,406,774 | 12,087,646 | ▲ 319,128 | |
| 電気 | 6,105,000 | 5,270,380 | 5,217,540 | ▲ 52,840 | |
| 水道 | 2,661,000 | 2,761,417 | 2,556,515 | ▲ 204,902 | |
| 下水道 | 841,000 | 852,863 | 786,611 | ▲ 66,252 | |
| 重油等 | 2,865,000 | 2,589,748 | 2,526,679 | ▲ 63,069 | |
| ガス | 1,009,000 | 932,366 | 1,000,301 | 67,935 | |
| 修繕料 | 2,321,000 | 4,108,445 | 2,408,749 | ▲ 1,699,696 | |
| 物品 | 1,009,000 | 674,912 | 1,047,269 | 372,357 | |
| 施設 | 1,312,000 | 3,433,533 | 1,361,480 | ▲ 2,072,053 | |
| | | | | | |
| 委託料 | 16,907,000 | 15,869,080 | 16,795,845 | 926,765 | |
| 設備等保守点検費 | 2,562,000 | 2,300,316 | 2,649,330 | 349,014 | |
| 清掃・植栽管理等 | 14,345,000 | 13,568,764 | 14,146,515 | 577,751 | |
| その他支出 | 6,804,000 | 6,744,072 | 7,896,380 | 1,152,308 | |
| イベント委託料 | 600,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 器具什器・備品 | 696,000 | 1,495,598 | 2,503,644 | 1,008,046 | |
| 消耗品費 | 1,211,000 | 1,153,228 | 1,161,929 | 8,701 | |
| 印刷製本費 | 101,000 | 76,723 | 99,780 | 23,057 | |
| 通信費 | 384,000 | 313,631 | 305,923 | ▲ 7,708 | |
| 広告宣伝費 | 151,000 | 48,880 | 44,240 | ▲ 4,640 | |
| 事務費（その他） | 995,000 | 413,282 | 335,174 | ▲ 78,108 | |
| ハーブ園管理（ひろしまね） | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 公課費 | 4,000 | 4,000 | 15,700 | 11,700 | |
| 保険料 | 151,000 | 231,430 | 238,490 | 7,060 | |
| 納税準備金 | 1,860,000 | 1,957,300 | 2,141,500 | 184,200 | |
| その他 | 151,000 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 58,944,000 | 57,998,742 | 58,879,390 | 880,648 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 136,000 | 415,388 | ▲ 258,064 | ▲ 673,452 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レストラン収入 | 17,159,000 | 18,459,330 | 19,131,890 | 672,560 | |
| 売店収入 | 1,639,000 | 2,968,100 | 3,967,178 | 999,078 | |
| イベント等収入 | 1,106,000 | 881,060 | 1,123,990 | 242,930 | |
| 雑収入 | 840,000 | 817,112 | 917,507 | 100,395 | |
| 受取利息 | | 70 | 82 | 12 | |
| 計 | 20,744,000 | 23,125,672 | 25,140,647 | 2,014,975 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原材料費 | 10,976,000 | 12,602,670 | 13,943,497 | 1,340,827 | |
| レストラン委託費 | 8,781,000 | 8,709,336 | 8,749,878 | 40,542 | |
| 売店委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イベント費 | 1,123,000 | 922,275 | 905,735 | ▲ 16,540 | |
| 計 | 20,880,000 | 22,234,281 | 23,599,110 | 1,364,829 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | ▲ 136,000 | 891,391 | 1,541,537 | 650,146 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 1,306,779 | 1,283,473 | ▲ 23,306 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

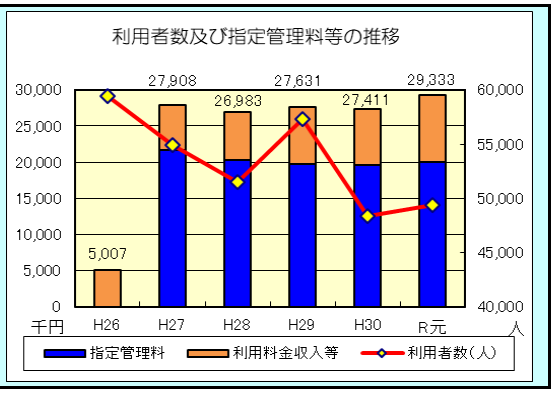
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 恵みの丘蒲刈 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦 | | | |
| | ホームページ | 有り | http://www.city.kure.lg.jp/soshiki/67/m000246.html | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成１１年３月 | 設置条例 | 恵みの丘蒲刈設置条例 | |
| | 設置目的 | 農村地域の資源を活用した新しい農業展開を図るとともに農村と都市住民との交流の場を提供することにより，農業の振興及び地域の活性化並びに市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 | | | |
| | 施設規模等 | ①総合交流ターミナル施設「恵みの館」６４７．１９㎡　②地域資源総合管理施設３１１．０４㎡　③農産物加工施設７１．２８㎡　④ふれあい体験農園１０，４００㎡　⑤ふれあい広場４，０００㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 広島県果実農業協同組合連合会 | | 代表理事会長　川田　洋次郎 | |
| | 団体所在地 | 広島県竹原市忠海中町一丁目２番１７号 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第１期目 | |
| | 主な業務内容 | （１）恵みの丘の施設，設備等（以下「施設等」という。）の管理運営に関する業務<br>（２）恵みの丘の施設等の維持及び管理に関する業務<br>（３）恵みの丘の利用促進に関する業務<br>（４）上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告書，月次報告書，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | ２回 | 施設運営協議会，事務打ち合わせ会議 |
| | 現地調査 | １２回 | 随時必要に応じ調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用●数（●） | 利用者数（人） | 達成度（利用●数／目標利用●数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 59,392 | － | － |
| | 指定期間 | H27 | － | 54,882 | － | 21,663 |
| | | H28 | － | 51,500 | － | 20,273 |
| | | H29 | － | 57,301 | － | 19,703 |
| | | H30 | － | 48,397 | － | 19,620 |
| | | R元 | － | 49,379 | － | 19,967 |
| | 休館日 | 毎週火曜日（祝日のときは翌日），１月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月３１日まで。 | | | | |
| | 開館時間 | 午前９時～午後５時まで | | | | |
| | 職員体制 | 正規職員２名，臨時職員２名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 30,998,000 | 27,410,819 | 29,333,496 | 1,922,677 |
| | 指定管理料 | 19,966,638 | 19,620,000 | 19,966,638 | 346,638 |
| | 利用料金収入 | 1,140,000 | 1,096,800 | 1,064,400 | ▲ 32,400 |
| | その他収入 | 9,891,362 | 6,694,019 | 8,302,458 | 1,608,439 |
| 支出(b) | | 30,998,000 | 30,337,056 | 31,849,903 | 1,512,847 |
| | 人件費 | 15,623,000 | 14,628,100 | 16,232,625 | 1,604,525 |
| | 光熱水費 | 3,480,000 | 3,719,135 | 3,516,907 | ▲ 202,228 |
| | 修繕費 | 500,000 | 1,075,288 | 578,396 | ▲ 496,892 |
| | 委託料 | 2,795,000 | 2,786,400 | 2,788,200 | 1,800 |
| | その他支出 | 8,600,000 | 8,128,133 | 8,733,775 | 605,642 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 2,926,237 | ▲ 2,516,407 | 409,830 |

特記事項：赤字部分については、ＪＡ広島果実連の本会計で補填。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：

自主事業収入（イチゴ収穫体験）が伸び悩んだことにより収支がマイナスとなったが，全体的な施設運営は，協定書等に基づいた適正な管理を実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 本年度未実施（一昨年度実施） | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙への記入 | | | | | |
| 対象（回収人数） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・新たな収穫体験の取り組み（ブルーベリーは2年目，しらぬいは４年目，やまももは２年目）
・農業体験セミナーの実施（４年目）　・女子トイレの洋式化（2年前）
・広場からの景観の向上のため，周辺部の雑木等を伐採，整備（本年度）
・安芸灘大橋のチケット交換の利便性を高めるため，ハーブ工房で交換を開始（４年目）
・公園敷地内の荒廃を防ぐため，猪防護柵設置（本年度）
※自主事業実施時，ニーズ把握のため聞き取り等を実施

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営については，概ね適切に履行されている。<br>施設全体に関するアンケートを継続的に実施し，常に利用者のニーズを把握することが望ましい。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 管理運営については，協定，仕様書等に沿った管理を実施している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 自主事業の実施時に聞き取り等を行うなど，参加者のニーズを把握しようとしていることや，利用者の声を元に，満足度向上の取組（本年度は雑木等を伐採，整備して景観の向上を図ったことと，公園敷地内の荒廃を防ぐため，猪防護柵を設置した）を行っている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(２７年) | ２年目(H２８年) | ３年目(H２９年) | ４年目(H３０年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 19,966,638 | 19,620,000 | 19,966,638 | 346,638 | |
| | 19,966,638 | 19,620,000 | 19,966,638 | 346,638 | |
| (2)利用料金収入 | 1,140,000 | 1,096,800 | 1,064,400 | ▲ 32,400 | |
| 地域食材供給施設 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 農産物加工施設 | 240,000 | 196,800 | 164,400 | ▲ 32,400 | |
| (3)その他収入 | 1,092,362 | 1,235,701 | 1,323,195 | 87,494 | |
| 光熱水費等使用料 | 972,000 | 1,061,707 | 1,081,062 | 19,355 | |
| その他 | 120,362 | 173,994 | 242,133 | 68,139 | |
| | | | | | |
| 計 | 22,199,000 | 21,952,501 | 22,354,233 | 401,732 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 15,623,000 | 14,628,100 | 16,232,625 | 1,604,525 | |
| 給与・賞与（職員） | 9,306,000 | 8,504,490 | 8,173,273 | ▲ 331,217 | |
| 給与・賞与（臨時職員） | 3,619,000 | 3,369,124 | 5,085,882 | 1,716,758 | |
| 福利厚生費（職員） | 2,054,000 | 1,950,955 | 1,973,091 | 22,136 | |
| 福利厚生費（臨時職員） | 644,000 | 803,531 | 1,000,379 | 196,848 | |
| | | | | | |
| (2)管理費 | 8,878,000 | 9,449,523 | 9,224,991 | ▲ 224,532 | |
| 光熱水費 | 3,480,000 | 3,719,135 | 3,516,907 | ▲ 202,228 | |
| 電気使用料 | 2,800,000 | 3,068,972 | 2,760,371 | ▲ 308,601 | |
| 水道使用料 | 680,000 | 650,163 | 756,536 | 106,373 | |
| | | | | | |
| 修繕料 | 500,000 | 1,075,288 | 578,396 | ▲ 496,892 | |
| 修繕料 | 500,000 | 1,075,288 | 578,396 | ▲ 496,892 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 委託料 | 2,795,000 | 2,786,400 | 2,788,200 | 1,800 | |
| 電気工作物保守委託 | 108,000 | 108,000 | 109,000 | 1,000 | |
| 消防用設備保守委託 | 95,000 | 86,400 | 87,200 | 800 | |
| 浄化槽保守管理委託 | 2,592,000 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | | | | | |
| 建築物等点検 | | | | | |
| 建築設備点検 | | | | | |
| 昇降機点検 | | | | | |
| 防火設備点検 | | | | | |
| その他支出 | 2,103,000 | 1,868,700 | 2,341,488 | 472,788 | |
| 印刷消耗品 | 20,000 | 26,203 | 31,654 | 5,451 | |
| 保険料 | 170,000 | 167,140 | 165,430 | ▲ 1,710 | |
| 通信運搬費 | 240,000 | 237,886 | 240,446 | 2,560 | |
| 広告宣伝費 | | | | | |
| 手数料 | 15,000 | 15,552 | 15,052 | ▲ 500 | |
| 使用料 | 350,000 | 368,604 | 366,768 | ▲ 1,836 | |
| 負担金 | | | 1,500 | 1,500 | |
| 自動車税 | 8,000 | | | 0 | |
| その他 | 50,000 | 117,166 | 206,470 | 89,304 | |
| 消費税 | 1,250,000 | 936,149 | 1,314,168 | 378,019 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 24,501,000 | 24,077,623 | 25,457,616 | 1,379,993 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 2,302,000 | ▲ 2,125,122 | ▲ 3,103,383 | ▲ 978,261 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチゴ収穫体験料 | 6,480,000 | 3,726,180 | 4,828,600 | 1,102,420 | |
| イチゴ販売料 | 640,000 | 315,050 | 299,575 | ▲ 15,475 | |
| ブルーベリー収穫体験料 | 12,000 | 11,500 | 33,500 | 22,000 | |
| ヤマモモ収穫体験料 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | |
| カンキツ収穫体験料 | 695,000 | 556,560 | 658,960 | 102,400 | |
| カンキツ販売料 | 300,000 | 208,400 | 337,750 | 129,350 | |
| イベント等収入 | 100,000 | 69,000 | 86,000 | 17,000 | |
| 農産物販売収入 | 570,000 | 570,128 | 730,878 | 160,750 | |
| その他 | | | | | |
| 計 | 8,799,000 | 5,458,318 | 6,979,263 | 1,520,945 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチゴ栽培委託 | 5,055,000 | 5,054,400 | 5,054,400 | 0 | |
| 原材料費 | 300,000 | 244,123 | 422,000 | 177,877 | |
| 消耗備品費 | 102,000 | 97,651 | 89,483 | ▲ 8,168 | |
| 燃料費 | 1,030,000 | 860,059 | 826,404 | ▲ 33,655 | |
| その他 | 10,000 | 3,200 | | ▲ 3,200 | |
| 計 | 6,497,000 | 6,259,433 | 6,392,287 | 132,854 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 2,302,000 | ▲ 801,115 | 586,976 | 1,388,091 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 2,926,237 | ▲ 2,516,407 | 409,830 | |

# 令和元年度　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

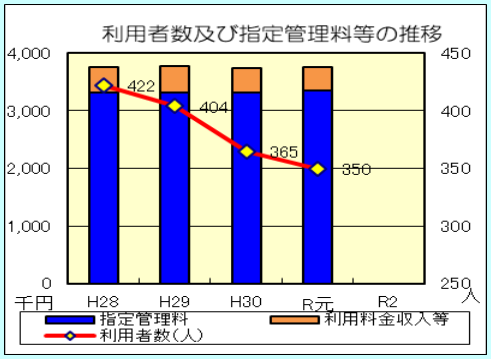
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工センター | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島８３９番地１６地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kajigahama.jp/ | |
| | 設置年月日 | 平成15年3月14日 | 設置条例 | ふるさと産品加工施設設置条例（平成１５年呉市条例第２９号）第２条の２ |
| | 設置目的 | 農林水産業の活性化及び振興を図るとともに，地域の 活性化及び市民福祉の増進に寄与するための施設とし て設置する | | |
| | 施設規模等 | ●建物構造　鉄筋コンクリート造<br>●敷地面積　１０９２．３９㎡<br>●建築面積　７０７．５４㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | ビルックス株式会社 | | 代表取締役　藤井　聖 |
| | 団体所在地 | 広島県呉市阿賀南1丁目8番49号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（5年間） | | 第４期目 |
| | 主な業務内容 | ア 加工施設内の施設の維持及び管理に関する業務<br>イ ふるさと産品加工施設設置条例第２条各号（第３号を除く）に掲げる事業に関 する業務<br>ウ 加工施設の使用の許可に関する業務<br>エ 上記の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告・年次報告 |
| | 会議 | 12回 | 現場会議（1回/月） |
| | 現地調査 | 12回 | 修繕調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H27 | | | | |
| 指定期間 | H28 | 477 | 422 | 88.5% | 3,323 |
| | H29 | 477 | 404 | 84.7% | 3,323 |
| | H30 | 477 | 366 | 76.7% | 3,323 |
| | R元 | 477 | 350 | 73.4% | 3,359 |
| | | | | | |
| 休館日 | １月１日～１月３日及び１２月２９日～１２月３１日 | | | | |
| 開館時間 | ８：30～17：00 | | | | |
| 職員体制 | 統括責任者（非常勤）１名・経理事務（非常勤）１名・<br>現地責任者１名、職員2名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：千円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,979,610 | 3,740,600 | 3,760,411 | 19,811 |
| | 指定管理料 | 3,359,610 | 3,323,000 | 3,359,610 | 36,610 |
| | 利用料金収入 | 620,000 | 417,600 | 400,801 | ▲ 16,799 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,979,610 | 3,902,917 | 4,302,865 | 399,948 |
| | 人件費 | 547,000 | 566,876 | 549,201 | ▲ 17,675 |
| | 光熱水費 | 1,647,000 | 1,587,621 | 1,641,407 | 53,786 |
| | 修繕費 | 324,000 | 172,908 | 436,094 | 263,186 |
| | 委託料 | 1,295,000 | 1,422,625 | 1,466,115 | 43,490 |
| | その他支出 | 166,610 | 152,887 | 210,048 | 57,161 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 162,317 | ▲ 542,454 | ▲ 380,137 |

| 特記事項 | 収支のマイナスについては、一括管理を行っている他施設の収益で対応しており、運営に支障は生じていない。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | ② 利用者が固定化している。今後、現在の利用者（定期利用３件）の満足度の向上を図りながら、併せて設備機器類の整備等協議の上進めていくことで、新たな活用方法を検討する。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 日常作業について | | | | | | |
| 実施時期 | 適宜 | | | | | | |
| 把握方法 | 聞き取り調査、アンケート用紙記入 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | 3組回収 | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | ー | 不満 | ー | 未回答他 | ー | |

（意見等の内容）
- ○ トイレをいつもきれいに掃除してあり、ありがとう。
- ○ 害虫駆除対策について、毎月害虫防除剤取替設置ご苦労様です。
- ● ステンフードから黒い物が落ちてくる

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>菓子製造室ステンフードの錆を除去しコーディング施工した。利用者から感謝の言葉を頂き非常に励みになった。以後もこのようなお声を頂けるよう継続していきたい。<br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>加工センター内の設備の確認を事前に行い、不具合が発生した場合すぐに対応可能な状態にした。 |
|---|---|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | ・適切に管理運営されており，協定書で示された事項を達成している。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・協定書で示された事項を適切に履行している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ・聞き取り調査のみのため評価を行わないが，施設内設備の不具合への速やかな対応を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はAA～Dまでの5段階評価（9点以上 AA，7～8点 A，4～6点 B，2～3点 C，1点以下 D）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H28年) | ２年目(H29年) | ３年目(H30年) | ４年目(R元年) | ５年目(R2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 5 | 5 | 5 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成30年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,359,610 | 3,323,000 | 3,359,610 | 36,610 | |
| | 3,359,610 | 3,323,000 | 3,359,610 | 36,610 | |
| (2)利用料金収入 | 620,000 | 417,600 | 400,801 | ▲ 16,799 | |
| 利用料金 | 620,000 | 417,600 | 400,801 | ▲ 16,799 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 3,979,610 | 3,740,600 | 3,760,411 | 19,811 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成30年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 547,000 | 566,876 | 549,201 | ▲ 17,675 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | 547,000 | 566,876 | 549,201 | ▲ 17,675 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 3,432,610 | 3,336,041 | 3,753,664 | 417,623 | |
| 光熱水費 | 1,647,000 | 1,587,621 | 1,641,407 | 53,786 | |
| 電気使用料 | 710,500 | 1,062,206 | 1,097,409 | 35,203 | |
| 上下水道使用料 | 710,500 | 354,127 | 386,506 | 32,379 | |
| ガス使用料 | 226,000 | 171,288 | 157,492 | ▲ 13,796 | |
| 修繕料 | 324,000 | 172,908 | 436,094 | 263,186 | |
| | 324,000 | 172,908 | 436,094 | 263,186 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,295,000 | 1,422,625 | 1,466,115 | 43,490 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 238,000 | 273,440 | 372,439 | 98,999 | |
| 保守点検 | 1,057,000 | 1,149,185 | 1,093,676 | ▲ 55,509 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 166,610 | 152,887 | 210,048 | 57,161 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 130,000 | 6,974 | 35,698 | 28,724 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 販売促進費 | | | 1,104 | 1,104 | |
| 通信運搬費 | | 75,419 | 84,030 | 8,611 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | 5,154 | 5,154 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 36,610 | 65,340 | 84,062 | 18,722 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,979,610 | 3,902,917 | 4,302,865 | 399,948 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 162,317 | ▲ 542,454 | ▲ 380,137 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 162,317 | ▲ 542,454 | ▲ 380,137 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

土木部　　土木総務課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

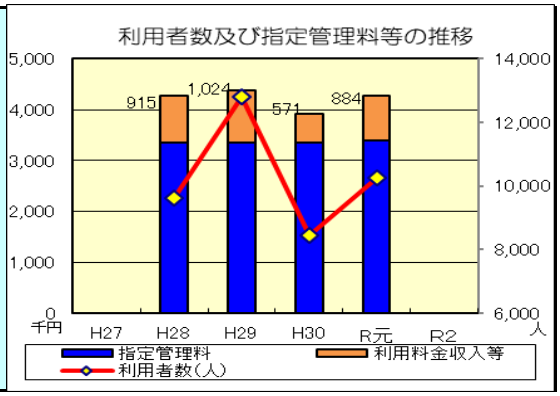
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 梶ケ浜観松園 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島８３９番地１６地内 | | | |
| | ホームページ | ○ | http://kajigahama.jp/ | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成15年4月1日 | 設置条例 | 呉市都市計画区域外公園設置条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 恵まれた環境の中での余暇を過ごす場を提供し，野外 活動を通じての健全な心身の育成及び休養に資するた めの施設として設置する | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | ●面積　２６，５００㎡　●駐車場　約200台（土敷）・72台（アスファルト敷）<br>●便所棟　鉄筋コンクリート造、平屋建て（45㎡）　鉄筋造、平屋建て（45㎡）<br>●便益施設棟（シャワー室、更衣室、倉庫）　鉄筋コンクリート造、平屋建て（195㎡） | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | ビルックス株式会社 | 代表者氏名 | 代表取締役　藤井　聖 | |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市阿賀南１丁目８番４９号 | | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（５年間） | | 第２期目 | |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ア 梶ケ浜観松園施設の維持管理に関する業務<br>イ 使用料収納に関する業務<br>ウ 上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告、年次報告、苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | 1回 | 現場会議 |
| | 現地調査 | 6回 | テントサイトの維持、海水浴シーズンに向けての現地調査ほか |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H27 | － | － | | － |
| | 指定期間 | H28 | 7,300 | 9,620 | 131.8% | 3,354 |
| | | H29 | 7,300 | 12,792 | 175.20% | 3,354 |
| | | H30 | 9,620 | 8,459 | 88% | 3,354 |
| | | R元 | 9,620 | 10,255 | 107% | 3,391 |
| | | R2 | | | | |
| | 休館日 | 無 | | | | |
| | 開館時間 | 終日（一部の有料施設を除く） | | | | |
| | 職員体制 | 統括責任者（非常勤）１名・経理事務（非常勤）１名<br>現地責任者１名・現地職員２名（兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 梶ヶ浜観松園を安全で快適な野外活動の場として，適切に管理運営されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・協定書・仕様書で示された事項は達成されている。<br>・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う屋内施設利用休止の情勢に伴い，予測外の利用客増にも，情報収集及び職員間の情報共有等の迅速な緊急対応で，安全に利用できる状態を確保した点及び目標利用人数を達成した点について加点評価とした。 |
| | 加点 | 2 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | ・アンケートは実施していないが，利用者の意見を的確に聴取して，要望や施設の不具合等を把握し，迅速に課題を解消している点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H28年) | １年目(H29年) | １年目(H30年) | １年目(R元年) | ５年目(Ｒ２年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | B | A | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | 6 | 7 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,391,230 | 3,354,000 | 3,391,230 | 37,230 | |
| | 3,391,230 | 3,354,000 | 3,391,230 | 37,230 | |
| (2)利用料金収入 | 740,400 | 471,900 | 771,000 | 299,100 | H30豪雨災害影響 |
| | 740,400 | 471,900 | 771,000 | 299,100 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 99,484 | 113,491 | 14,007 | |
| 自動販売機収入 | | 99,484 | 113,491 | 14,007 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,131,630 | 3,925,384 | 4,275,721 | 350,337 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 589,000 | 603,356 | 585,020 | ▲ 18,336 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | 589,000 | 603,356 | 585,020 | ▲ 18,336 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 3,542,630 | 3,962,934 | 4,120,166 | 157,232 | |
| 光熱水費 | 898,400 | 874,052 | 878,661 | 4,609 | |
| 電気使用料 | 433,400 | 438,842 | 422,984 | ▲ 15,858 | |
| 上下水道使用料 | 443,000 | 423,762 | 438,505 | 14,743 | |
| ガス使用料 | 22,000 | 11,448 | 17,172 | 5,724 | |
| 修繕料 | 0 | 428,593 | 409,184 | ▲ 19,409 | |
| | | 428,593 | 409,184 | ▲ 19,409 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 2,477,000 | 2,617,343 | 2,681,641 | 64,298 | |
| 警備 | 432,000 | 432,000 | 324,000 | ▲ 108,000 | |
| 清掃 | 562,000 | 659,280 | 869,004 | 209,724 | |
| 再委託料 | 1,483,000 | 1,526,063 | 1,488,637 | ▲ 37,426 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 167,230 | 42,946 | 150,680 | 107,734 | |
| 使用料・賃借料 | | | | 0 | |
| 損害保険 | | 5,490 | 5,490 | 0 | |
| 消耗品費 | 130,000 | 28,945 | 49,389 | 20,444 | |
| 通信運搬費 | | 2,473 | 5,081 | 2,608 | |
| 販売促進費 | | 330 | 1,176 | 846 | |
| 広告宣伝費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 販売仕入れ | | | | 0 | |
| 雑費 | | 0 | | 0 | |
| 法人税等 | 37,230 | 5,708 | 89,544 | 83,836 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 4,131,630 | 4,566,290 | 4,705,186 | 138,896 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 640,906 | ▲ 429,465 | 211,441 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 640,906 | ▲ 429,465 | 211,441 | |

# 令和元年度（平成３１年度） 公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## １　指定管理施設の概要等（基礎情報）

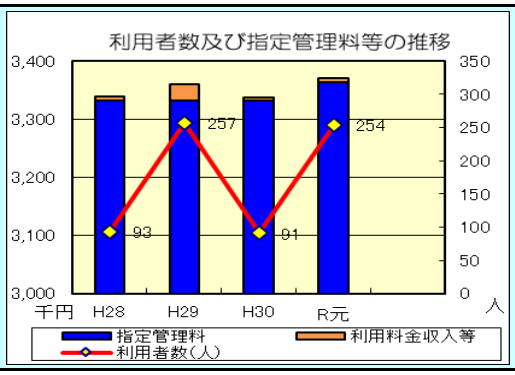
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 貝と海藻の家 | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島839番地16地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kajigahama.jp/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成15年3月14日 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識 及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を 学び，並びに教育，学術研究及び文化交流に資するた めの施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | ●建物構造　鉄骨造平屋建て　●敷地面接　4920.0㎡<br>●建築面接　３６８．４９㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | ビルックス株式会社 | | 代表取締役　藤井　聖 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 広島県呉市阿賀南1丁目8番49号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ア 施設，設備，展示品等の維持及び管理に関する業務<br>イ 上記施設への入館に関する業務<br>ウ 上記の業務に付随する業務 | | |

## ２　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告・年次報告 |
| | 会議 | 12 | 現場会議（1回/月） |
| | 現地調査 | 12 | 修繕調査 |

## ３　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H27 | | | | |
| | 指定期間 | H28 | 200 | 93 | 46.5% | 3,332 |
| | | H29 | 200 | 257 | 128.5% | 3,332 |
| | | H30 | 200 | 91 | 45.5% | 3,332 |
| | | R元 | 200 | 254 | 127.0% | 3,363 |
| | | | | | | |
| | 休館日 | 2019/12/29~2020/1/3，2020/3/9~3/31 | | | | |
| | 開館時間 | 8：30~17：00 | | | | |
| | 職員体制 | 統括責任者（非常勤）１名・経理事務（非常勤）１名・現地責任者１名，職員2名 | | | | |




## ４　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,420,378 | 3,338,120 | 3,372,138 | 34,018 |
| | 指定管理料 | 3,363,378 | 3,332,000 | 3,363,378 | 31,378 |
| | 利用料金収入 | 57,000 | 6,120 | 8,760 | 2,640 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,420,378 | 3,425,201 | 2,906,456 | ▲ 518,745 |
| | 人件費 | 50,000 | 49,275 | 47,757 | ▲ 1,518 |
| | 光熱水費 | 747,000 | 755,361 | 727,243 | ▲ 28,118 |
| | 修繕費 | 216,000 | 193,644 | 86,625 | ▲ 107,019 |
| | 委託料 | 1,921,000 | 2,067,883 | 1,840,634 | ▲ 227,249 |
| | その他支出 | 486,378 | 359,038 | 204,197 | ▲ 154,841 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 87,081 | 465,682 | 552,763 |

| 特記事項 | 貝と海藻の家の中で受付業務を行うことにより，実績を継続している事が建物および展示物の維持管理に繋がっている。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | ① コロナウイルス感染拡大予防の為，呉市より自粛要請があり，2020年3月9日から2020年3月31日まで休館した。<br>② 利用者数等は目標値に対してクリアすることができた。他の施設（コテージ・観松園等）の利用者・来園者が増加している状況の中，案内看板の整備，ホームページを活用した効果的な広報支出，PR活動を行ったことにより，徐々に利用者の増加が見込まれている。令和２年度は継続して効果的な広報PR活動を行い入館者を増やす。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 展示品について，スタッフの対応，施設状況 | | | | | | |
| 実施時期 | 適宜 | | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙記入 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | 75名 | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 83% | 不満 | 3% | 未回答他 | 14% | |

（意見等の内容）
① ○ 展示品について好評を得ている。
② ○ 貝の種類が豊富で見ごたえがあった。
③ ● 施設の認知度や看板類などのアクセスや案内表示等が少ない

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>③ 観光情報プラザ等アンテナショップへパンフレットを配置し，認知度の向上を図っている。<br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>職員が利用者と積極的にコミュニケーションをとることにより，本館の興味を引いてもらうことができた。職員の対応については，利用者からの意見より高い評価を受けることができた。 |
|---|---|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □レンタルサイクル事業を展開するなど，他の施設と連携した取組を行っている。<br>□これまでの課題であった認知度向上に向けた取組が行われており，利用者の増加に繋がっている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□常駐職員の増員により，受付・利用者対応等が向上している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケート調査を元に案内看板の整備や積極的な広報活動を実施するなど，利用者の満足度向上に向けた取組が行われている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

【参考】現指定管理者の過去の評価結果

| 区分 | １年目(H28年) | ２年目(H29年) | ３年目(H30年) | ４年目(R元年) | ５年目(R2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成30年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,363,378 | 3,332,000 | 3,363,378 | 31,378 | |
| | 3,363,378 | 3,332,000 | 3,363,378 | 31,378 | |
| (2)利用料金収入 | 57,000 | 6,120 | 8,760 | 2,640 | |
| 利用料金 | 57,000 | 6,120 | 8,760 | 2,640 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 3,420,378 | 3,338,120 | 3,372,138 | 34,018 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成30年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 50,000 | 49,275 | 47,757 | ▲ 1,518 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | 50,000 | 49,275 | 47,757 | ▲ 1,518 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 3,370,378 | 3,375,926 | 2,858,699 | ▲ 517,227 | |
| 光熱水費 | 747,000 | 755,361 | 727,243 | ▲ 28,118 | |
| 電気使用料 | 373,500 | 710,296 | 694,870 | ▲ 15,426 | |
| 上下水道使用料 | 373,500 | 45,065 | 32,373 | ▲ 12,692 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 216,000 | 193,644 | 86,625 | ▲ 107,019 | |
| | 216,000 | 193,644 | 86,625 | ▲ 107,019 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,921,000 | 2,067,883 | 1,840,634 | ▲ 227,249 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 130,000 | 270,720 | 93,360 | ▲ 177,360 | |
| 保守点検 | 1,791,000 | 1,797,163 | 1,747,274 | ▲ 49,889 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 486,378 | 359,038 | 204,197 | ▲ 154,841 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 130,000 | 27,313 | 1,404 | ▲ 25,909 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 販売促進費 | 65,000 | 109,010 | 96 | ▲ 108,914 | |
| 通信運搬費 | 260,000 | 152,694 | 194,940 | 42,246 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | 448 | 448 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 31,378 | 69,573 | 7,309 | ▲ 62,264 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,420,378 | 3,425,201 | 2,906,456 | ▲ 518,745 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 87,081 | 465,682 | 552,763 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 87,081 | 465,682 | 552,763 | |

# 令和元年度　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

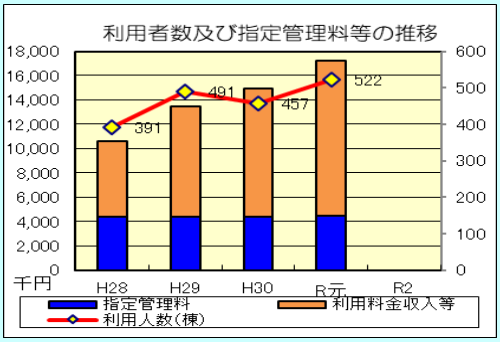
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | コテージ梶ヶ浜 | | | |
| 施設所在地 | | 呉市下蒲刈町下島８３９番地１６地内 | | | |
| ホームページ | | ○ | http://kajigahama.jp/ | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成17年3月18日 | 設置条例 | ふるさと体験交流施設設置条例（平成１７年呉市条例第１４号）第２条の２ | |
| | 設置目的 | 農林漁業体験等を通じて都市住民との交流を深め，もって農林漁業の振興と地域の活性化に寄与するための施設として設置する | | | |
| | 施設規模等 | ●建物構造　木造平屋建て<br>●延べ面積　214㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | ビルックス株式会社 | 代表者氏名 | 代表取締役　藤井　聖 | |
| | 団体所在地 | 呉市阿賀南１丁目８番４９号 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（5年間） | | 第４期目 | |
| | 主な業務内容 | ア 施設の維持及び管理に関する業務<br>イ 施設使用の許可及び施設利用に係る料金の授受に関する業務<br>ウ 施設の設置目的を達成するため市長が必要と認める業務<br>エ 上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告・年次報告 |
| | 会議 | １２回 | 現場会議（1回/月） |
| | 現地調査 | １２回 | 修繕調査 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用棟数（棟） | 利用棟数（棟） | 達成度（利用棟数／目標利用棟数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | | | | | |
| 指定期間 | 28 | 380 | 391 | 103% | 4,418 |
| | 29 | 380 | 491 | 129% | 4,418 |
| | 30 | 400 | 457 | 114% | 4,418 |
| | R元 | 400 | 522 | 131% | 4,498 |
| | | | | | |
| 休館日 | 2019/12/29～2020/1/3 | | | | |
| 開館時間 | ８：30～17：00 | | | | |
| 職員体制 | 統括責任者（非常勤）１名・経理事務（非常勤）１名・<br>現地責任者１名、職員2名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成30年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 11,368,658 | 14,970,420 | 17,233,262 | 2,262,842 |
| | 指定管理料 | 4,498,658 | 4,418,000 | 4,498,658 | 80,658 |
| | 利用料金収入 | 5,960,000 | 8,928,400 | 9,952,755 | 1,024,355 |
| | その他収入 | 910,000 | 1,624,020 | 2,781,849 | 1,157,829 |
| 支出(b) | | 11,368,658 | 12,671,498 | 12,382,408 | ▲ 289,090 |
| | 人件費 | 4,814,000 | 4,939,594 | 4,808,457 | ▲ 131,137 |
| | 光熱水費 | 909,000 | 1,019,478 | 1,019,784 | 306 |
| | 修繕費 | 648,000 | 509,395 | 268,458 | ▲ 240,937 |
| | 委託料 | 2,736,000 | 3,272,028 | 2,829,754 | ▲ 442,274 |
| | その他支出 | 2,261,658 | 2,931,003 | 3,455,955 | 524,952 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 2,298,922 | 4,850,854 | 2,551,932 |

特記事項：リピートで来られる方も増え指定管理期間において最も多い利用棟数となった。
自主事業についても、レンタサイクルの高まる需要と広報活動による認知度の向上により収入増加につながった。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

① 開館時間。休館日等
令和２年１月末より新型コロナウイルス感染拡大予防の為、政府より集会場所は閉館の自粛要請があったが、本施設は開放空間が多いので通常通り開館した。
② 維持管理
かまどのレンガに緩みが生じており落下の危険性がある箇所を修理した。
また囲炉裏框の焦げ付きを防ぐ為、囲炉裏の淵に耐火レンガを敷き詰め、再発防止を図った。
合わせてコテージ利用時の注意事項を写真を使用したものに更新し注意喚起を図った。
⑩ 緊急事態の対応
現地職員との連絡を密に図り、道路状況・交通状況を共有することにより、他の職員及び利用者の安全を確保する為の情報伝達による共有を行った。　以後もこの準備体制を継続する。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | ①施設を知ったきっかけ②職員の対応③施設の感想④満足度　ほか | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | コテージ利用時 | | | | | |
| | 把握方法 | アンケート用紙記入 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 480名 | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 80% | 不満 | 3% | 未回答他 | 17% |

（意見等の内容）
① ○ バスタオル、ドライヤー等設備が整っている。
② ○ ３回目の利用ですが、毎年良くなって大満足です。
③ ● 布団が薄い。
④ ● かまどでのご飯の炊き方などパンフレットがあればうれしい。
⑤ ● ゴミ処理をしてほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
① 不足している備品等については購入や備え付けを行った。
② エアコンの効きが悪いとの指摘があり、すぐに修理をした。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
職員が利用者と積極的にコミュニケーションをとることにより現場での意見に対応することができた。また、職員の対応については、アンケートの集計及び意見からも利用者からの高い評価を受けることができた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | ・適切に管理運営されており，協定書で示された事項を達成している。<br>・アンケートによる要望・意見に速やかに対応されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・協定書で示された事項を適切に履行している。<br>・接客・接遇に対し高評価を得ている。<br>・収支計画以上の収入増（対前年比１２０．７%）を達成している。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | ・アンケートを全宿泊者に対し行い，積極的にニーズの把握に努めている。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H28年) | ２年目(H29年) | ３年目(H29年) | ４年目(R元年) | ５年目(R2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 8 | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成30年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 4,498,658 | 4,418,000 | 4,498,658 | 80,658 | |
| | 4,498,658 | 4,418,000 | 4,498,658 | 80,658 | |
| (2)利用料金収入 | 5,960,000 | 8,928,400 | 9,952,755 | 1,024,355 | |
| 利用料金 | 5,960,000 | 8,928,400 | 9,952,755 | 1,024,355 | |
| | 0 | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オプション収入 | | | | 0 | |
| 預金利子 | 0 | | | 0 | |
| 雑収入 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 10,458,658 | 13,346,400 | 14,451,413 | 1,105,013 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成30年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 4,814,000 | 4,939,594 | 4,808,457 | ▲ 131,137 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | 4,814,000 | 4,939,594 | 4,808,457 | ▲ 131,137 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 6,554,658 | 6,033,201 | 5,604,569 | ▲ 428,632 | |
| 光熱水費 | 909,000 | 1,019,478 | 1,019,784 | 306 | |
| 電気使用料 | 333,000 | 426,761 | 414,488 | ▲ 12,273 | |
| 上下水道使用料 | 333,000 | 303,601 | 316,560 | 12,959 | |
| ガス使用料 | 243,000 | 289,116 | 288,736 | ▲ 380 | |
| 修繕料 | 648,000 | 509,395 | 268,458 | ▲ 240,937 | |
| | 648,000 | 509,395 | 268,458 | ▲ 240,937 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 2,736,000 | 3,272,028 | 2,829,754 | ▲ 442,274 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | 1,512,000 | 2,160,280 | 1,641,442 | ▲ 518,838 | |
| 保守点検 | 1,224,000 | 1,111,748 | 1,188,312 | 76,564 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 2,261,658 | 1,232,300 | 1,486,573 | 254,273 | |
| 使用料・賃借料 | 63,000 | 36,361 | 36,361 | 0 | |
| 消耗品費 | 282,000 | 263,184 | 350,931 | 87,747 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 販売促進費 | 560,000 | 201,732 | 235,792 | 34,060 | |
| 通信運搬費 | | 99,225 | 83,131 | ▲ 16,094 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 200,000 | 44,928 | 44,928 | 0 | |
| 販売仕入 | 580,000 | | | 0 | |
| 租税公課 | 576,658 | 586,870 | 735,430 | 148,560 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 11,368,658 | 10,972,795 | 10,413,026 | ▲ 559,769 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 910,000 | 2,373,605 | 4,038,387 | 1,664,782 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>(1) | 令和元年度（平成３１年度）<br>(2) | 差引<br>(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| （１）地域食材提供他 | 0 | 138,620 | 312,650 | 174,030 | |
| （２）レンタサイクル | 0 | 1,485,400 | 2,469,199 | 983,799 | |
| | 910,000 | | | 0 | |
| 計 | 910,000 | 1,624,020 | 2,781,849 | 1,157,829 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成30年度<br>(1) | 令和元年度（平成３１年度）<br>(2) | 差引<br>(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 0 | 98,653 | 78,343 | ▲ 20,310 | |
| 通信運搬費 | 0 | 6,810 | 4,840 | ▲ 1,970 | |
| 損害保険料 | 0 | 47,670 | 87,980 | 40,310 | |
| 販売促進費 | 0 | 390,478 | 255,822 | ▲ 134,656 | |
| 販売仕入 | | 1,155,092 | 1,542,397 | 387,305 | |
| 計 | 0 | 1,698,703 | 1,969,382 | 270,679 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 910,000 | ▲ 74,683 | 812,467 | 887,150 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 2,298,922 | 4,850,854 | 2,551,932 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

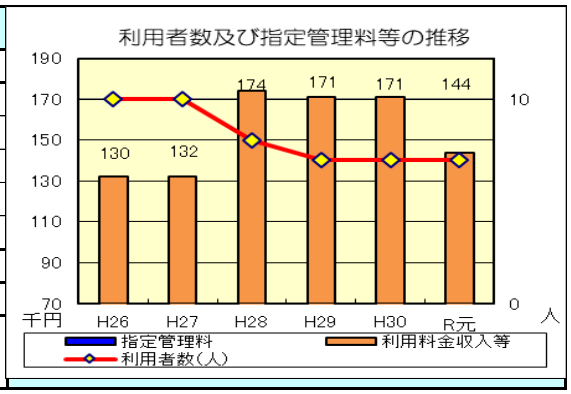
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 音戸漁船漁業用作業保管施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町鰯浜２丁目６８６番地の２ | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成4年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　１２０㎡<br>構造・規模　鉄骨造，平屋建て | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 音戸漁業協同組合 | 代表者氏名 | 代表理事組合長　中島　克之 | |
| | 団体所在地 | 呉市音戸町北隠渡１丁目１２番４号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年2月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | １回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 12 | 10 | 83.3% | |
| | 指定期間 | H27 | 12 | 10 | 83.3% | |
| | | H28 | 12 | 8 | 66.7% | |
| | | H29 | 12 | 7 | 58.3% | |
| | | H30 | 12 | 7 | 58.3% | |
| | | R元 | 12 | 7 | 58.3% | |
| | 休館日 | なし | | | | |
| | 開館時間 | 終日利用可 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ー | ー |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 263,000 | 170,800 | 144,500 | ▲ 26,300 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 138,000 | 170,800 | 144,500 | ▲ 26,300 |
| | その他収入 | 125,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 263,000 | 207,838 | 198,787 | ▲ 9,051 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 250,000 | 202,438 | 198,787 | ▲ 3,651 |
| | 修繕費 | 10,000 | 5,400 | 0 | ▲ 5,400 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 37,038 | ▲ 54,287 | ▲ 17,249 |

特記事項：差引額の赤字分は漁協から補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員66人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 138,000 | 170,800 | 144,500 | ▲ 26,300 | |
| 利用料 | 138,000 | 102,000 | 144,500 | 42,500 | |
| 電気使用料金 | | 68,800 | | ▲ 68,800 | |
| (3)その他収入 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 125,000 | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 263,000 | 170,800 | 144,500 | ▲ 26,300 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 263,000 | 207,838 | 198,787 | ▲ 9,051 | |
| 光熱水費 | 250,000 | 202,438 | 198,787 | ▲ 3,651 | |
| 電気使用料 | 230,000 | 189,954 | 184,968 | ▲ 4,986 | |
| 上下水道使用料 | 20,000 | 12,484 | 13,819 | 1,335 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 10,000 | 5,400 | 0 | ▲ 5,400 | |
| 修繕費 | 10,000 | 5,400 | | ▲ 5,400 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 3,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 263,000 | 207,838 | 198,787 | ▲ 9,051 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 37,038 | ▲ 54,287 | ▲ 17,249 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 37,038 | ▲ 54,287 | ▲ 17,249 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

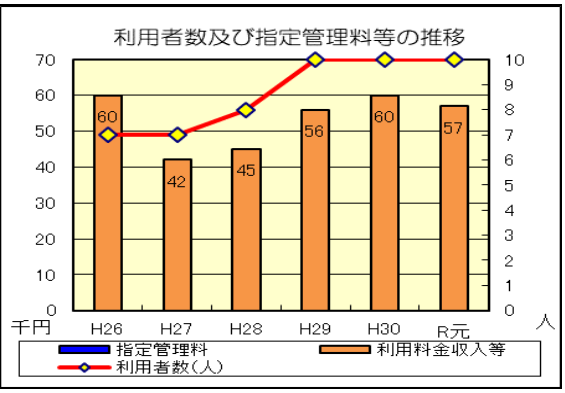
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 蒲刈漁業用作業保管施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町宮盛字鬼谷１３２０番地１５ | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成17年2月10日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　１８０㎡<br>構造・規模　鉄筋コンクリート造，平屋建て | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 蒲刈町漁業協同組合 | 代表者氏名 | 代表理事組合長　兼田　治 | |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町宮盛１番地の２ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | ５回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 10 | 7 | 70.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 10 | 7 | 70.0% | |
| | | H28 | 10 | 8 | 80.0% | |
| | | H29 | 10 | 10 | 100.0% | |
| | | H30 | 10 | 10 | 100.0% | |
| | | R元 | 10 | 10 | 100.0% | |
| | 休館日 | なし | | | | |
| | 開館時間 | 終日利用可 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 60,000 | 60,000 | 57,000 | ▲ 3,000 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | ▲ 3,000 |
| | その他収入 | 0 | | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 60,000 | 12,549 | 8,057 | ▲ 4,492 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 10,000 | 12,549 | 8,057 | ▲ 4,492 |
| | 修繕費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 47,451 | 48,943 | 1,492 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員３７人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | ▲ 3,000 | |
| 利用料 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | ▲ 3,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | ▲ 3,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 60,000 | 12,549 | 8,057 | ▲ 4,492 | |
| 光熱水費 | 10,000 | 12,549 | 8,057 | ▲ 4,492 | |
| 電気使用料 | 10,000 | 12,549 | 8,057 | ▲ 4,492 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 40,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 60,000 | 12,549 | 8,057 | ▲ 4,492 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 47,451 | 48,943 | 1,492 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 47,451 | 48,943 | 1,492 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

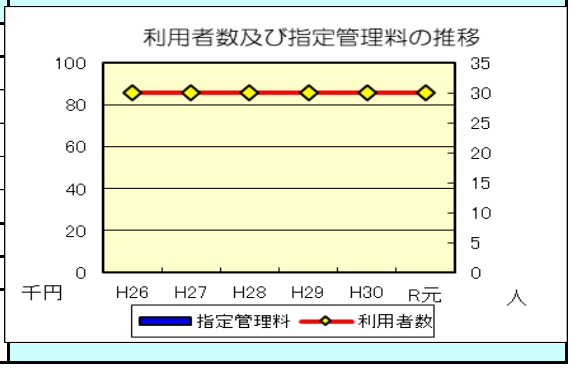
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 豊浜漁船漁業用作業保管施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊浜町大字豊島字木船３３０７番地の４ | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成8年7月8日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　３８０㎡<br>構造・規模　鉄筋コンクリート造，平屋建て | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 呉豊島漁業協同組合 | 代表者氏名 | 代表理事組合長　北田　國一 | |
| | 団体所在地 | 呉市豊浜町大字豊島４１３６番地の２２ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | ３回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 30 | 30 | 100.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 30 | 30 | 100.0% | |
| | | H28 | 30 | 30 | 100.0% | |
| | | H29 | 30 | 30 | 100.0% | |
| | | H30 | 30 | 30 | 100.0% | |
| | | R元 | 30 | 30 | 100.0% | |
| | 休館日 | なし | | | | |
| | 開館時間 | 終日利用可 | | | | |
| | 職員体制 | 職員２人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ー | ー |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 23,000 | 26,430 | 15,030 | ▲ 11,400 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 20,000 | 26,430 | 15,030 | ▲ 11,400 |
| | 修繕費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 26,430 | ▲ 15,030 | 11,400 |

特記事項　利用料免除規定に該当する漁業者のみの利用のため利用料収入はない。一方，光熱水費等の支出により赤字となっているが，赤字分は漁協から補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員３０人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 23,000 | | | 0 | |
| 計 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 23,000 | 26,430 | 15,030 | ▲ 11,400 | |
| 光熱水費 | 20,000 | 26,430 | 15,030 | ▲ 11,400 | |
| 電気使用料 | 10,000 | 11,400 | 1,437 | ▲ 9,963 | |
| 上下水道使用料 | 10,000 | 15,030 | 13,593 | ▲ 1,437 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 3,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 23,000 | 26,430 | 15,030 | ▲ 11,400 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 26,430 | ▲ 15,030 | 11,400 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 26,430 | ▲ 15,030 | 11,400 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

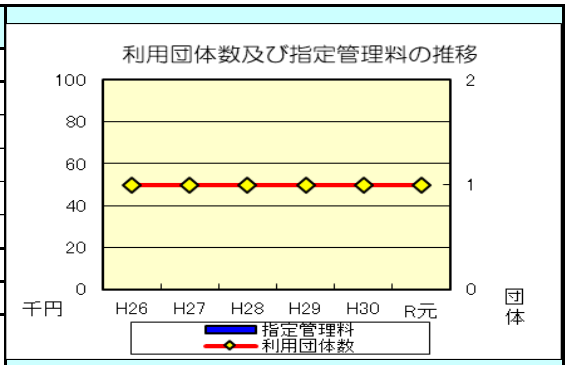
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 豊浜水産倉庫 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市豊浜町大字豊島３０８２番地の１１ | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和59年2月10日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 延べ面積　６３㎡<br>構造・規模　鉄骨造，平屋建て | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 呉豊島漁業協同組合 | | 代表理事組合長　北田　國一 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市豊浜町大字豊島４１３６番地の２２ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | １回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用団体数（団体） | 利用団体数（団体） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 1 | 1 | 100.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 1 | 1 | 100.0% | |
| | | H28 | 1 | 1 | 100.0% | |
| | | H29 | 1 | 1 | 100.0% | |
| | | H30 | 1 | 1 | 100.0% | |
| | | R元 | 1 | 1 | 100.0% | |
| | 休館日 | なし | | | | |
| | 開館時間 | 終日利用可 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ー | ー |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 |

特記事項　利用料金免除規定に該当する漁業者の利用のみのため利用料収入はない。一方，光熱水費等の支出は市が負担することとなっているため支出もない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | １団体 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 3,000 | | | 0 | |
| 計 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 元年度（平成３１ ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 3,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

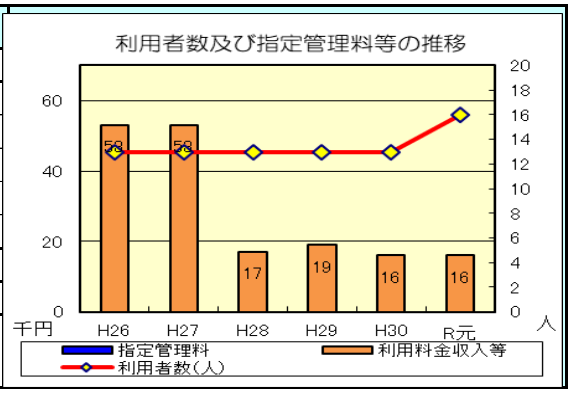
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 田原かきいかだ製作解体場 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町田原１丁目地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成5年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　１，６７１㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 田原漁業協同組合 | | 代表理事組合長　重川　直喜 | |
| | 団体所在地 | 呉市音戸町田原２丁目１２番１号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 3回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 13 | 13 | 100.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 13 | 13 | 100.0% | |
| | | H28 | 13 | 13 | 100.0% | |
| | | H29 | 13 | 13 | 100.0% | |
| | | H30 | 13 | 13 | 100.0% | |
| | | R元 | 13 | 16 | 123.1% | |
| | 休館日 | なし | | | | |
| | 開館時間 | 終日利用可 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ー | ー |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 95,000 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収入 | 95,000 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 95,000 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 95,000 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 |

| 特記事項 | 特になし。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 正組合員13人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 95,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 利用料 | 95,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 95,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 95,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

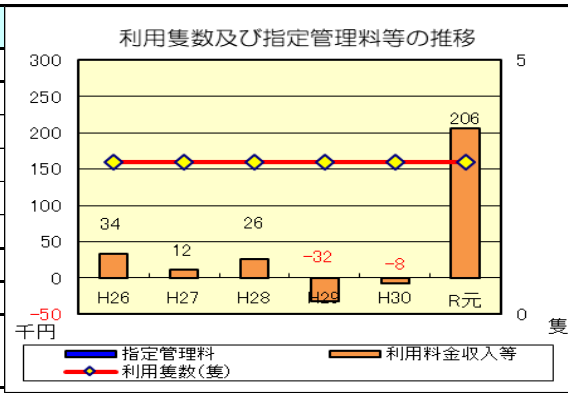
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 蒲刈水産物荷さばき施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町宮盛字鬼谷１３２０番地１５ | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成15年6月23日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　３１２㎡<br>構造・規模　鉄筋コンクリート造，平屋建て | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 蒲刈町漁業協同組合青年部 | | 代表　兼田　治 | |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町宮盛１番地の２ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | ５回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 3 | 3 | 100.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 3 | 3 | 100.0% | |
| | | H28 | 3 | 3 | 100.0% | |
| | | H29 | 3 | 3 | 100.0% | |
| | | H30 | 3 | 3 | 100.0% | |
| | | R元 | 3 | 3 | 100.0% | |
| | 休館日 | | | | | |
| | 開館時間 | | | | | |
| | 職員体制 | | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | － | － |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,700,000 | 151,419 | 261,344 | 109,925 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 1,700,000 | 151,419 | 261,344 | 109,925 |
| 支出(b) | | 1,700,000 | 1,471,693 | 1,362,619 | ▲ 109,074 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 1,700,000 | 1,311,436 | 1,303,319 | ▲ 8,117 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 0 | 160,257 | 59,300 | ▲ 100,957 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 1,320,274 | ▲ 1,101,275 | 218,999 |

特記事項　赤字分は他事業収入により補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

⑭管理経費等の収支

豊島大橋開通以来，蒲刈水産物荷さばき施設前の県道の車両通行が大幅に減少した影響から商品販売の売上げも落ちていたが，チラシ配布等の広報に努めたため効果があらわれている。引き続き，広報活動や経費削減に努めながら運営していきたい。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 正組合員３人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）

施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,700,000 | 1,311,436 | 1,362,619 | 51,183 | |
| 光熱水費 | 1,700,000 | 1,311,436 | 1,362,619 | 51,183 | |
| 電気使用料 | 1,200,000 | 1,038,146 | 1,056,135 | 17,989 | |
| 上下水道使用料 | 400,000 | 210,358 | 247,184 | 36,826 | |
| ガス使用料 | 100,000 | 62,932 | 59,300 | ▲ 3,632 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 1,700,000 | 1,311,436 | 1,362,619 | 51,183 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 1,700,000 | ▲ 1,311,436 | ▲ 1,362,619 | ▲ 51,183 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 1,700,000 | 151,419 | 261,344 | 109,925 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,700,000 | 151,419 | 261,344 | 109,925 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仕入 | | 160,257 | 54,351 | ▲ 105,906 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 160,257 | 54,351 | ▲ 105,906 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 1,700,000 | ▲ 8,838 | 206,993 | 215,831 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 1,320,274 | ▲ 1,155,626 | 164,648 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

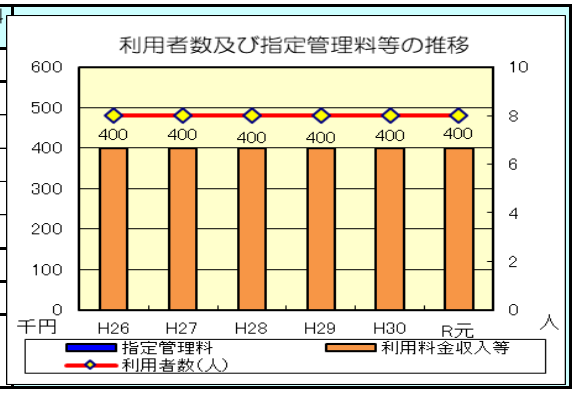
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 阿賀かき殻一時たい積場 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀南７丁目地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成19年10月1日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 主要施設　桟橋及びかき殻拡散防止ネット<br>施設面積　約８２２㎡　　施設容量　約１，２８５㎥ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 阿賀漁業協同組合 | | 代表理事組合長　松谷　愿 | |
| | 団体所在地 | 呉市阿賀南５丁目３番１６号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 3回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 8 | 8 | 100.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 8 | 8 | 100.0% | |
| | | H28 | 8 | 8 | 100.0% | |
| | | H29 | 8 | 8 | 100.0% | |
| | | H30 | 8 | 8 | 100.0% | |
| | | R元 | 8 | 8 | 100.0% | |
| | 休館日 | | | | | |
| | 開館時間 | | | | | |
| | 職員体制 | | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ー | ー |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 人件費 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 360,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 特記事項 | 平成３１年度は，収入及び支出とも増減はなく，差引収支額は0円となっている。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。<br>②維持管理<br>Ｈ２２年度当初，干潮時のたい積場のかき殻をカラスが咥えて周囲にまき散らす問題が発生した。それに対し，阿賀漁協独自で所有しているたい積場(１か所)も併用して使用し，かき殻の量を分散し，できるだけ海水面から露出しないよう対応した。Ｈ２３年度から引き続き併用して使用しているためか，当初のようなカラス問題は発生していない。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年2回 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者からの聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 8人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後）） |

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 職員人件費 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 360,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 修繕費 | | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 360,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| 積立金 | 360,000 | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

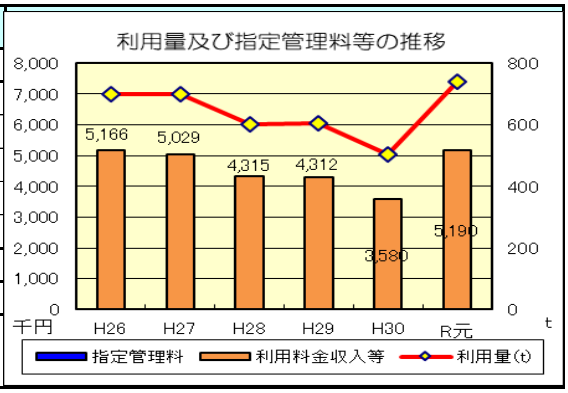
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 豊浜製氷貯氷施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊浜町大字豊島字金崎地内 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成20年4月1日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 主要設備　製氷機（製氷能力：１日当たり約７ｔ），自動搬出装置型貯氷庫及び自動販売機盤<br>延べ面積　約１４０㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉豊島漁業協同組合 | | 代表理事組合長　北田　國一 | |
| | 団体所在地 | 呉市豊浜町大字豊島４１３６番地の２２ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | ３回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用量（ｔ） | 利用量（ｔ） | 達成度（利用量／目標利用量） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 800 | 701 | 87.6% | |
| | 指定期間 | H27 | 1129 | 700 | 62.0% | |
| | | H28 | 800 | 602 | 75.3% | |
| | | H29 | 800 | 605 | 75.6% | |
| | | H30 | 800 | 505 | 63.1% | |
| | | R元 | 800 | 741 | 92.6% | |
| | 休館日 | なし | | | | |
| | 開館時間 | 終日利用可 | | | | |
| | 職員体制 | 職員５人（荷さばき施設と兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ー | ー |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 6,240,000 | 3,580,940 | 5,190,808 | 1,609,868 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 5,500,000 | 3,580,940 | 5,190,808 | 1,609,868 |
| | その他収入 | 740,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 6,240,000 | 3,934,100 | 5,186,300 | 1,252,200 |
| | 人件費 | 3,900,000 | 2,035,000 | 4,200,000 | 2,165,000 |
| | 光熱水費 | 1,700,000 | 1,240,300 | 986,300 | ▲ 254,000 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 640,000 | 658,800 | 0 | ▲ 658,800 |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 353,160 | 4,508 | 357,668 |

| 特記事項 | 特になし。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員１９２人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 5,500,000 | 3,580,940 | 5,190,808 | 1,609,868 | |
| 利用料 | 5,500,000 | 3,580,940 | 5,190,808 | 1,609,868 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 740,000 | | | 0 | |
| 計 | 6,240,000 | 3,580,940 | 5,190,808 | 1,609,868 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,900,000 | 2,035,000 | 4,200,000 | 2,165,000 | |
| 職員人件費 | 3,900,000 | 2,035,000 | 4,200,000 | 2,165,000 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,340,000 | 1,899,100 | 986,300 | ▲ 912,800 | |
| 光熱水費 | 1,700,000 | 1,240,300 | 986,300 | ▲ 254,000 | |
| 電気使用料 | 1,400,000 | 1,079,882 | 875,276 | ▲ 204,606 | |
| 上下水道使用料 | 300,000 | 160,418 | 111,024 | ▲ 49,394 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 640,000 | 658,800 | 0 | ▲ 658,800 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 640,000 | 658,800 | | ▲ 658,800 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 6,240,000 | 3,934,100 | 5,186,300 | 1,252,200 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 353,160 | 4,508 | 357,668 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 353,160 | 4,508 | 357,668 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

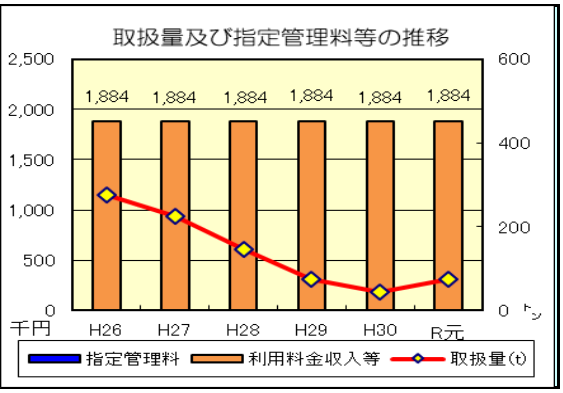
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 豊浜水産物荷さばき施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊浜町大字豊島字金崎地内 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成21年4月1日 | 設置条例 | 呉市漁業共同利用施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 主要設備　冷蔵庫，冷凍庫，海水滅菌装置（海水用ポンプユニット，砂式急速ろ過機，紫外線滅菌装置）　延べ面積　約３１４㎡ | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉豊島漁業協同組合 | | 代表理事組合長　北田　國一 | |
| | 団体所在地 | 呉市豊浜町大字豊島４１３６番地の２２ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②漁業者の経営の安定及び環境の整備を図るために必要な業務<br>③使用の許可に関する業務　④上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 5回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標取扱量（t） | 取扱量（t） | 達成度（取扱量／目標取扱量） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | 300 | 276 | 92.0% | |
| 指定期間 | H27 | 626 | 224 | 35.8% | |
| | H28 | 400 | 147 | 36.8% | |
| | H29 | 400 | 74 | 18.5% | |
| | H30 | 400 | 44 | 11.0% | |
| | R元 | 400 | 75 | 18.8% | |
| 休館日 | なし | | | | |
| 開館時間 | 終日利用可 | | | | |
| 職員体制 | 職員５人（製氷施設と兼務） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ー | ー |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収入 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 1,884,000 | 723,101 | 795,421 | 72,320 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 840,000 | 684,301 | 741,641 | 57,340 |
| 修繕費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 544,000 | 38,800 | 53,780 | 14,980 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 1,160,899 | 1,088,579 | ▲ 72,320 |

| 特記事項 | 収支は引き続き黒字計上している。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員１９２人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 | |
| 利用料 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,884,000 | 723,101 | 795,421 | 72,320 | |
| 光熱水費 | 840,000 | 684,301 | 741,641 | 57,340 | |
| 電気使用料 | 770,000 | 664,243 | 723,277 | 59,034 | |
| 上下水道使用料 | 70,000 | 20,058 | 18,364 | ▲ 1,694 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 500,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 544,000 | 38,800 | 53,780 | 14,980 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 雑費 | 544,000 | 38,800 | 53,780 | 14,980 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 1,884,000 | 723,101 | 795,421 | 72,320 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 1,160,899 | 1,088,579 | ▲ 72,320 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 1,160,899 | 1,088,579 | ▲ 72,320 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

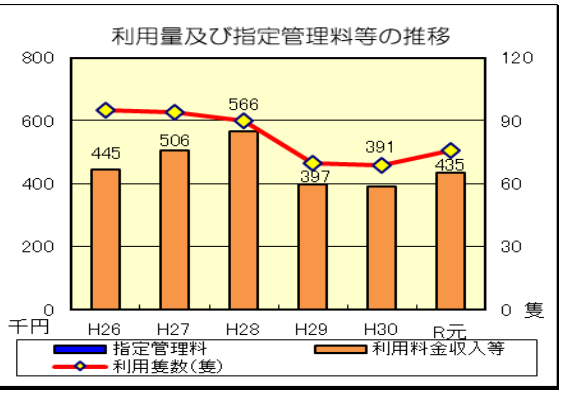
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 仁方漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市仁方皆実町３番１３号地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成4年3月16日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 仁方漁業協同組合 | | 代表理事組合長　平岡　達明 | |
| | 団体所在地 | 呉市仁方皆実町１０番７号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 2回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 135 | 95 | 70.4% | |
| | 指定期間 | H27 | 135 | 94 | 69.6% | |
| | | H28 | 122 | 90 | 73.8% | |
| | | H29 | 122 | 70 | 57.4% | |
| | | H30 | 122 | 69 | 56.6% | |
| | | R元 | 122 | 76 | 62.3% | |
| | 休館日 | 12月29日～1月4日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員２人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 570,000 | 391,000 | 435,000 | 44,000 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 570,000 | 391,000 | 435,000 | 44,000 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 570,000 | 428,549 | 428,732 | 183 |
| | 人件費 | 240,000 | 138,000 | 148,000 | 10,000 |
| | 光熱水費 | 250,000 | 240,952 | 254,625 | 13,673 |
| | 修繕費 | 41,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 39,000 | 49,597 | 26,107 | ▲ 23,490 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 37,549 | 6,268 | 43,817 |

| 特記事項 | 施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁業共同利用施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員５６人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される作業保管施設であり満足度調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りを実施している点については評価できる。（特段の問題はない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 570,000 | 391,000 | 435,000 | 44,000 | |
| 利用料 | 570,000 | 391,000 | 435,000 | 44,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 570,000 | 391,000 | 435,000 | 44,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 240,000 | 138,000 | 148,000 | 10,000 | |
| 職員人件費 | 240,000 | 138,000 | 148,000 | 10,000 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 330,000 | 290,549 | 280,732 | ▲ 9,817 | |
| 光熱水費 | 250,000 | 240,952 | 254,625 | 13,673 | |
| 電気使用料 | 210,000 | 212,237 | 222,919 | 10,682 | |
| 上下水道使用料 | 40,000 | 28,715 | 31,706 | 2,991 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 41,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 39,000 | 49,597 | 26,107 | ▲ 23,490 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 39,000 | | 5,400 | 5,400 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 賠償責任保険 | | 49,597 | 20,707 | ▲ 28,890 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 570,000 | 428,549 | 428,732 | 183 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 37,549 | 6,268 | 43,817 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 37,549 | 6,268 | 43,817 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

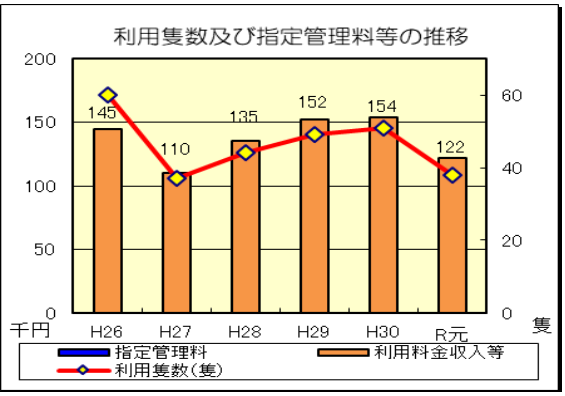
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 三之瀬漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島字丸谷２１２０番地の２３ | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和62年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 下蒲刈町漁業協同組合 | 代表者氏名 | 代表理事組合長　吉川　宏夫 | |
| | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２１２０番地の３ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | １回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 90 | 60 | 66.7% | |
| | 指定期間 | H27 | 90 | 37 | 41.1% | |
| | | H28 | 70 | 44 | 62.9% | |
| | | H29 | 70 | 49 | 70.0% | |
| | | H30 | 70 | 51 | 72.9% | |
| | | R元 | 70 | 38 | 54.3% | |
| | 休館日 | 12月29日～１月４日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 240,000 | 154,800 | 122,600 | ▲ 32,200 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 200,000 | 154,800 | 122,600 | ▲ 32,200 |
| | その他収入 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 200,000 | 108,315 | 106,398 | ▲ 1,917 |
| | 人件費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 100,000 | 101,835 | 92,404 | ▲ 9,431 |
| | 修繕費 | 0 | 6,480 | 13,994 | 7,514 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 40,000 | 46,485 | 16,202 | ▲ 30,283 |

特記事項：平成３１年度は，昨年に比べると利用隻数は減少し利用料金も減収したが，収支は黒字となっている。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員２６人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 160,000 | 154,800 | 122,600 | ▲ 32,200 | |
| 利用料 | 160,000 | 154,800 | 122,600 | ▲ 32,200 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 40,000 | | | 0 | |
| 計 | 200,000 | 154,800 | 122,600 | ▲ 32,200 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | 80,000 | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 120,000 | 108,315 | 106,398 | 1,917 | |
| 光熱水費 | 100,000 | 101,835 | 106,398 | ▲ 4,563 | |
| 電気使用料 | 80,000 | 88,877 | 92,404 | ▲ 3,527 | |
| 上下水道使用料 | 20,000 | 12,958 | 13,994 | ▲ 1,036 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 6,480 | 0 | 6,480 | |
| | | 6,480 | | 6,480 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 200,000 | 108,315 | 106,398 | 1,917 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 46,485 | 16,202 | ▲ 30,283 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 46,485 | 16,202 | ▲ 30,283 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

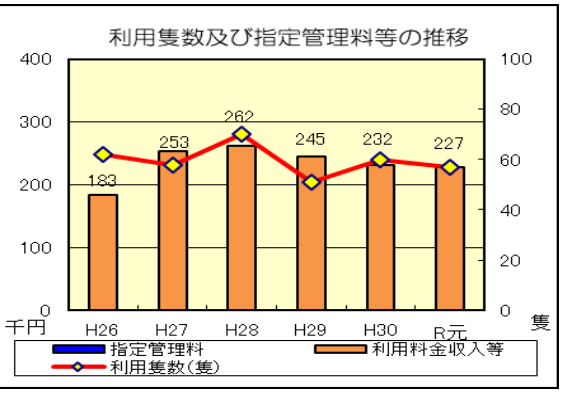
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 大地蔵漁船巻揚施設 | | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島３３１０番地の５ | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| | 設置年月日 | 平成6年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 下蒲刈町漁業協同組合 | 代表者氏名 | 代表理事組合長　吉川　宏夫 | |
| | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２１２０番地の３ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | ３回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 90 | 62 | 68.9% | |
| | 指定期間 | H27 | 90 | 58 | 64.4% | |
| | | H28 | 60 | 70 | 116.7% | |
| | | H29 | 60 | 51 | 85.0% | |
| | | H30 | 60 | 60 | 100.0% | |
| | | R元 | 60 | 57 | 95.0% | |
| | 休館日 | 12月29日～1月4日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 400,000 | 232,000 | 227,200 | ▲ 4,800 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 220,000 | 232,000 | 227,200 | ▲ 4,800 |
| | その他収入 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 400,000 | 300,307 | 305,094 | 4,787 |
| | 人件費 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 220,000 | 220,307 | 225,094 | 4,787 |
| | 修繕費 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 68,307 | ▲ 77,894 | ▲ 9,587 |

特記事項　平成３１年度は，利用料金収入が多少減少し対前年度比で赤字額は増加した。なお，赤字分は漁協から補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員２９人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 220,000 | 232,000 | 227,200 | ▲ 4,800 | |
| 利用料 | 220,000 | 232,000 | 227,200 | ▲ 4,800 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 180,000 | | | 0 | |
| 計 | 400,000 | 232,000 | 227,200 | ▲ 4,800 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 職員人件費 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 320,000 | 220,307 | 225,094 | 4,787 | |
| 光熱水費 | 220,000 | 220,307 | 225,094 | 4,787 | |
| 電気使用料 | 200,000 | 203,245 | 205,531 | 2,286 | |
| 上下水道使用料 | 20,000 | 17,062 | 19,563 | 2,501 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 90,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 400,000 | 300,307 | 305,094 | 4,787 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 68,307 | ▲ 77,894 | ▲ 9,587 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 68,307 | ▲ 77,894 | ▲ 9,587 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

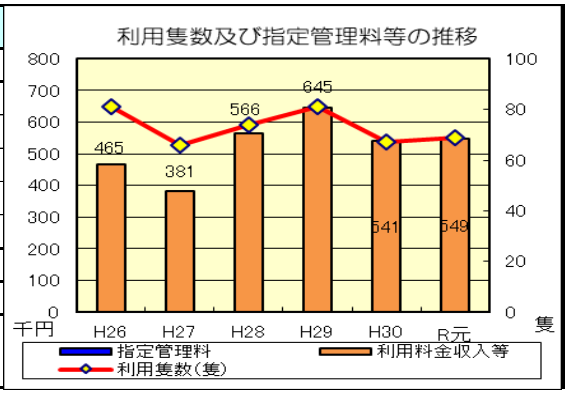
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 音戸漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町北隠渡１丁目８３９番地の４地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成6年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 音戸漁業協同組合 | | 代表理事組合長　中島　克之 | |
| | 団体所在地 | 呉市音戸町北隠渡１丁目１２番４号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 2回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 85 | 81 | 95.3% | |
| | 指定期間 | H27 | 85 | 66 | 77.6% | |
| | | H28 | 80 | 74 | 92.5% | |
| | | H29 | 80 | 81 | 101.3% | |
| | | H30 | 80 | 67 | 83.8% | |
| | | R元 | 80 | 69 | 86.3% | |
| | 休館日 | 12月29日～１月４日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 464,000 | 541,500 | 549,000 | 7,500 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 464,000 | 541,500 | 549,000 | 7,500 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 464,000 | 162,966 | 118,350 | ▲ 44,616 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 140,000 | 114,079 | 114,990 | 911 |
| | 修繕費 | 110,000 | 8,000 | 0 | ▲ 8,000 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 214,000 | 40,887 | 3,360 | ▲ 37,527 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 378,534 | 430,650 | 52,116 |

特記事項　平成３１年度も引き続き黒字で運営している。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員６６人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 464,000 | 541,500 | 549,000 | 7,500 | |
| 利用料 | 464,000 | 541,500 | 549,000 | 7,500 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 464,000 | 541,500 | 549,000 | 7,500 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 464,000 | 162,966 | 118,350 | ▲ 44,616 | |
| 光熱水費 | 140,000 | 114,079 | 114,990 | 911 | |
| 電気使用料 | 70,000 | 45,609 | 41,093 | ▲ 4,516 | |
| 上下水道使用料 | 70,000 | 68,470 | 73,897 | 5,427 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 110,000 | 8,000 | 0 | ▲ 8,000 | |
| 修繕費 | 110,000 | 8,000 | | ▲ 8,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 214,000 | 40,887 | 3,360 | ▲ 37,527 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 154,000 | | 3,360 | 3,360 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | 60,000 | 40,887 | | ▲ 40,887 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 464,000 | 162,966 | 118,350 | ▲ 44,616 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 378,534 | 430,650 | 52,116 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 378,534 | 430,650 | 52,116 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

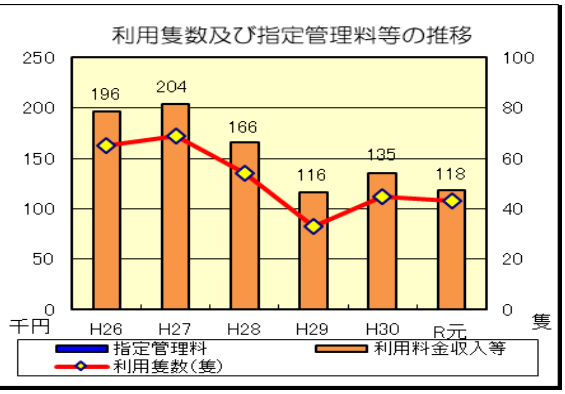
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 田原漁船巻揚施設 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市音戸町田原３丁目４３３９番地の９地先 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和53年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　２組 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 田原漁業協同組合 | | 代表理事組合長　重川　直喜 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市音戸町田原２丁目１２番１号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 2回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 75 | 65 | 86.7% | |
| | 指定期間 | H27 | 75 | 69 | 92.0% | |
| | | H28 | 75 | 54 | 72.0% | |
| | | H29 | 75 | 33 | 44.0% | |
| | | H30 | 75 | 45 | 60.0% | |
| | | R元 | 75 | 43 | 57.3% | |
| | 休館日 | 12月29日～１月４日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 275,000 | 135,500 | 119,700 | ▲ 15,800 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 210,000 | 135,500 | 119,700 | ▲ 15,800 |
| | その他収入 | 65,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 275,000 | 74,200 | 75,397 | 1,197 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 210,000 | 73,634 | 69,177 | ▲ 4,457 |
| | 修繕費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 5,000 | 566 | 6,220 | 5,654 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 61,300 | 44,303 | ▲ 16,997 |

特記事項：平成３１年度は，前年度に比べ利用隻数が減少したため，黒字額が減少した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員57人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 210,000 | 135,500 | 119,700 | ▲ 15,800 | |
| 利用料 | 210,000 | 135,500 | 119,700 | ▲ 15,800 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 65,000 | | | 0 | |
| 計 | 275,000 | 135,500 | 119,700 | ▲ 15,800 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 275,000 | 74,200 | 75,397 | 1,197 | |
| 光熱水費 | 210,000 | 73,634 | 69,177 | ▲ 4,457 | |
| 電気使用料 | 210,000 | 73,634 | 69,177 | ▲ 4,457 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 60,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 5,000 | 566 | 6,220 | 5,654 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 5,000 | 566 | 6,220 | 5,654 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 275,000 | 74,200 | 75,397 | 1,197 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 61,300 | 44,303 | ▲ 16,997 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 61,300 | 44,303 | ▲ 16,997 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

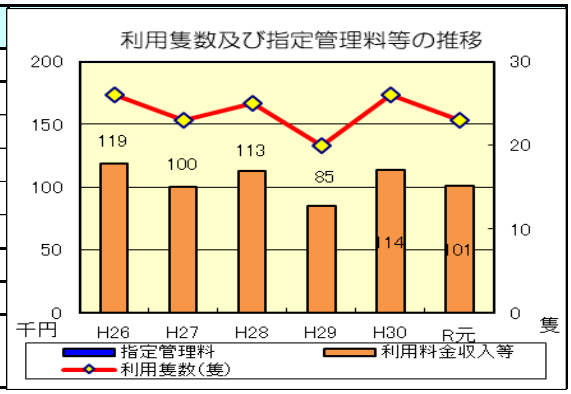
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 早瀬漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町早瀬２丁目５５４７番地の５地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和60年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 早瀬漁業協同組合 | | 代表理事組合長　古本　正人 | |
| | 団体所在地 | 呉市音戸町早瀬２丁目８番３号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 1回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 40 | 26 | 65.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 40 | 23 | 57.5% | |
| | | H28 | 20 | 25 | 125.0% | |
| | | H29 | 20 | 20 | 100.0% | |
| | | H30 | 20 | 26 | 130.0% | |
| | | R元 | 20 | 23 | 115.0% | |
| | 休館日 | 12月29日～1月4日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 228,000 | 114,000 | 101,000 | ▲ 13,000 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 130,000 | 114,000 | 101,000 | ▲ 13,000 |
| | その他収入 | 98,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 228,000 | 115,500 | 116,996 | 1,496 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 130,000 | 115,500 | 116,996 | 1,496 |
| | 修繕費 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 82,000 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 1,500 | ▲ 15,996 | ▲ 14,496 |

特記事項　平成３１年度は利用隻数の減少により収入が減少した。なお，赤字部分は漁協から補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員３１人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 130,000 | 114,000 | 101,000 | ▲ 13,000 | |
| 利用料 | 130,000 | 114,000 | 101,000 | ▲ 13,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 98,000 | | | 0 | |
| 計 | 228,000 | 114,000 | 101,000 | ▲ 13,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 228,000 | 115,500 | 116,996 | 1,496 | |
| 光熱水費 | 130,000 | 115,500 | 116,996 | 1,496 | |
| 電気使用料 | 100,000 | 100,860 | 102,189 | 1,329 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 14,640 | 14,807 | 167 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 16,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 82,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 228,000 | 115,500 | 116,996 | 1,496 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 1,500 | ▲ 15,996 | ▲ 14,496 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 1,500 | ▲ 15,996 | ▲ 14,496 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

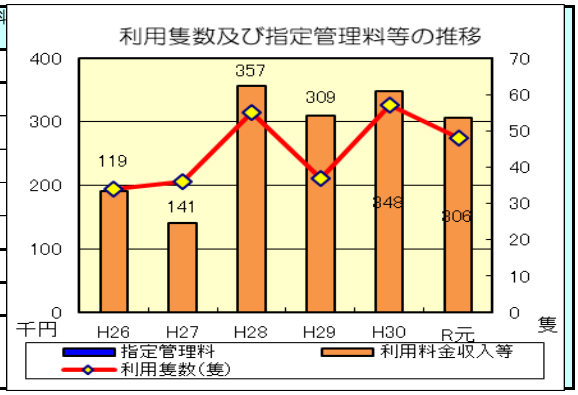
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | | 才ノ木漁船巻揚施設 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市倉橋町字幸野濱７７１番地の５地先 | | |
| | ホームページ | | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和57年3月20日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 |
| | 設置目的 | | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 倉橋西部漁業協同組合 | | 代表理事組合長　齊藤　紳男 |
| | 団体所在地 | | 呉市倉橋町８８８番地 | | |
| | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 1回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 70 | 34 | 48.6% | |
| | 指定期間 | H27 | 70 | 36 | 51.4% | |
| | | H28 | 50 | 55 | 110.0% | |
| | | H29 | 50 | 37 | 74.0% | |
| | | H30 | 50 | 57 | 114.0% | |
| | | R元 | 50 | 48 | 96.0% | |
| | 休館日 | 12月29日～1月4日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員２人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 310,000 | 348,840 | 306,520 | ▲ 42,320 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 310,000 | 348,840 | 306,520 | ▲ 42,320 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 310,000 | 231,419 | 196,054 | ▲ 35,365 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 145,000 | 135,479 | 110,374 | ▲ 25,105 |
| | 修繕費 | 40,000 | 10,260 | 0 | ▲ 10,260 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 125,000 | 85,680 | 85,680 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 117,421 | 110,466 | ▲ 6,955 |

| 特記事項 | 特になし |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員３７人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 310,000 | 348,840 | 306,520 | ▲ 42,320 | |
| 利用料金 | 310,000 | 348,840 | 306,520 | ▲ 42,320 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 310,000 | 348,840 | 306,520 | ▲ 42,320 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 310,000 | 231,419 | 196,054 | ▲ 35,365 | |
| 光熱水費 | 145,000 | 135,479 | 110,374 | ▲ 25,105 | |
| 電気使用料 | 120,000 | 122,358 | 96,412 | ▲ 25,946 | |
| 上下水道使用料 | 25,000 | 13,121 | 13,962 | 841 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 40,000 | 10,260 | 0 | ▲ 10,260 | |
| 修繕費 | 40,000 | 10,260 | | ▲ 10,260 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 125,000 | 85,680 | 85,680 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | 125,000 | 85,680 | 85,680 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 310,000 | 231,419 | 196,054 | ▲ 35,365 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 117,421 | 110,466 | ▲ 6,955 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 117,421 | 110,466 | ▲ 6,955 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

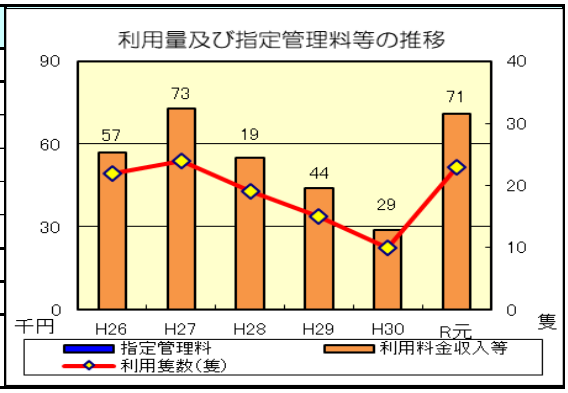
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 向漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町向字刈浜３２０６番地１３地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和50年7月15日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 下蒲刈町漁業協同組合 | 代表者氏名 | 代表理事組合長　吉川　宏夫 | |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２１２０番地の３ | | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 1回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 40 | 22 | 55.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 40 | 24 | 60.0% | |
| | | H28 | 30 | 19 | 63.3% | |
| | | H29 | 30 | 15 | 50.0% | |
| | | H30 | 30 | 10 | 33.3% | |
| | | R元 | 30 | 23 | 76.7% | |
| | 休館日 | 12月29日～１月４日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 220,000 | 29,000 | 71,800 | 42,800 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 60,000 | 29,000 | 71,800 | 42,800 |
| | その他収入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 220,000 | 200,144 | 148,807 | ▲ 51,337 |
| | 人件費 | 80,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 120,000 | 107,504 | 118,807 | 11,303 |
| | 修繕費 | 0 | 62,640 | 0 | ▲ 62,640 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 171,144 | ▲ 77,007 | 94,137 |

特記事項　平成３１年度は修繕もなく利用隻数の増加により収入も増加し，前年度比で赤字額は減少した。なお，赤字部分は漁協から補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員１１人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 60,000 | 29,000 | 71,800 | 42,800 | |
| 利用料 | 60,000 | 29,000 | 71,800 | 42,800 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 160,000 | | | 0 | |
| 計 | 220,000 | 29,000 | 71,800 | 42,800 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 80,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 職員人件費 | 80,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 140,000 | 170,144 | 118,807 | ▲ 51,337 | |
| 光熱水費 | 120,000 | 107,504 | 118,807 | 11,303 | |
| 電気使用料 | 100,000 | 94,493 | 104,423 | 9,930 | |
| 上下水道使用料 | 20,000 | 13,011 | 14,384 | 1,373 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 0 | 62,640 | 0 | ▲ 62,640 | |
| 修繕費 | | 62,640 | | ▲ 62,640 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 220,000 | 200,144 | 148,807 | ▲ 51,337 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 171,144 | ▲ 77,007 | 94,137 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 171,144 | ▲ 77,007 | 94,137 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

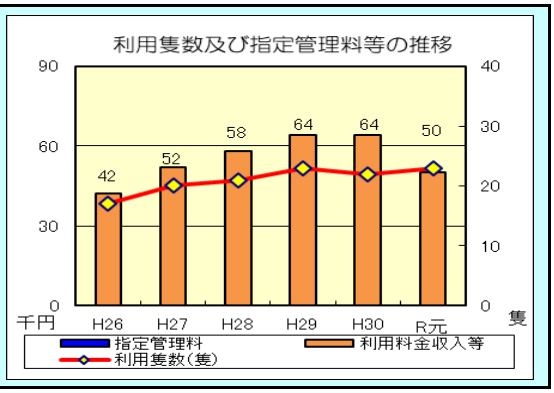
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 宮盛漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町宮盛字鬼谷１３２０番地１５地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成11年3月31日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 蒲刈町漁業協同組合 | | 代表理事組合長　兼田　治 | |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町宮盛１番地の２ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 1回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 25 | 17 | 68.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 25 | 20 | 80.0% | |
| | | H28 | 25 | 21 | 84.0% | |
| | | H29 | 25 | 23 | 92.0% | |
| | | H30 | 25 | 22 | 88.0% | |
| | | R元 | 25 | 23 | 92.0% | |
| | 休館日 | 12月29日～1月4日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 65,000 | 64,000 | 50,000 | ▲ 14,000 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 65,000 | 64,000 | 50,000 | ▲ 14,000 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 65,000 | 36,639 | 43,024 | 6,385 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 20,000 | 19,423 | 19,264 | ▲ 159 |
| | 修繕費 | 40,000 | 0 | 17,600 | 17,600 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 5,000 | 17,216 | 6,160 | ▲ 11,056 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 27,361 | 6,976 | ▲ 20,385 |

特記事項　利用状況，収入ともほぼ横ばいだった。収支差引は黒字額を維持している。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員３７人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 65,000 | 64,000 | 50,000 | ▲ 14,000 | |
| | 65,000 | 64,000 | 50,000 | ▲ 14,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 65,000 | 64,000 | 50,000 | ▲ 14,000 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 65,000 | 36,639 | 43,024 | 6,385 | |
| 光熱水費 | 20,000 | 19,423 | 19,264 | ▲ 159 | |
| 電気使用料 | 5,000 | 4,749 | 4,644 | ▲ 105 | |
| 上下水道使用料 | 15,000 | 14,674 | 14,620 | ▲ 54 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 40,000 | 0 | 17,600 | 17,600 | |
| 修繕費 | 40,000 | | 17,600 | 17,600 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 5,000 | 17,216 | 6,160 | ▲ 11,056 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 5,000 | 17,216 | 6,160 | ▲ 11,056 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 65,000 | 36,639 | 43,024 | 6,385 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 27,361 | 6,976 | ▲ 20,385 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 27,361 | 6,976 | ▲ 20,385 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 大浦漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市蒲刈町大浦字岡谷５５０１番地２地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成2年4月1日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 蒲刈町漁業協同組合 | | 代表理事組合長　兼田　治 | |
| | 代表者氏名 | | | | |
| | 団体所在地 | 呉市蒲刈町宮盛１番地の２ | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

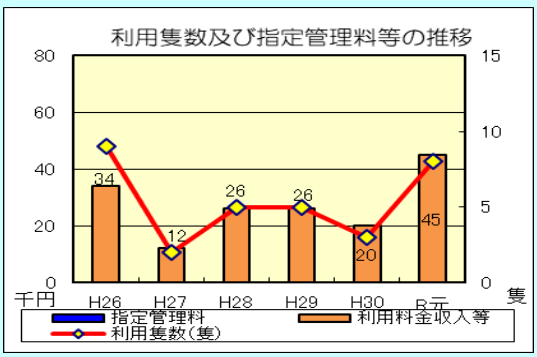
## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 1回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

指定期間中の利用状況等

| 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | 25 | 9 | 36.0% | |
| 指定期間 | H27 | 25 | 2 | 8.0% | |
| | H28 | 25 | 5 | 20.0% | |
| | H29 | 25 | 5 | 20.0% | |
| | H30 | 25 | 3 | 12.0% | |
| | R元 | 25 | 8 | 32.0% | |
| 休館日 | 12月29日～１月４日 | | | | |
| 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 70,000 | 19,500 | 45,000 | 25,500 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 70,000 | 19,500 | 45,000 | 25,500 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 70,000 | 56,478 | 52,940 | ▲ 3,538 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 20,000 | 18,570 | 18,740 | 170 |
| | 修繕費 | 40,000 | 37,800 | 33,000 | ▲ 4,800 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 10,000 | 108 | 1,200 | 1,092 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 36,978 | ▲ 7,940 | 29,038 |

| 特記事項 | 平成３１年度も修繕費用が発生し，収支差引は赤字となった。なお，収支差引額の赤字部分は漁協から補填しているため支障はない。 |
|---|---|

| 【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容 | 呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。 |
|---|---|

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員３７人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

| 【自己評価】取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組） |
|---|---|
| | （サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））|

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 60,000 | 19,500 | 45,000 | 25,500 | |
| 利用料 | 60,000 | 19,500 | 45,000 | 25,500 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 60,000 | 19,500 | 45,000 | 25,500 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 60,000 | 56,478 | 52,940 | ▲ 3,538 | |
| 光熱水費 | 10,000 | 18,570 | 18,740 | 170 | |
| 電気使用料 | 3,000 | 4,534 | 4,550 | 16 | |
| 上下水道使用料 | 7,000 | 14,036 | 14,190 | 154 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 40,000 | 37,800 | 33,000 | ▲ 4,800 | |
| 修繕費 | 40,000 | 37,800 | 33,000 | ▲ 4,800 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 10,000 | 108 | 1,200 | 1,092 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 108 | 1,200 | 1,092 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | | | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 60,000 | 56,478 | 52,940 | ▲ 3,538 | |

| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 36,978 | ▲ 7,940 | 29,038 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 36,978 | ▲ 7,940 | 29,038 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

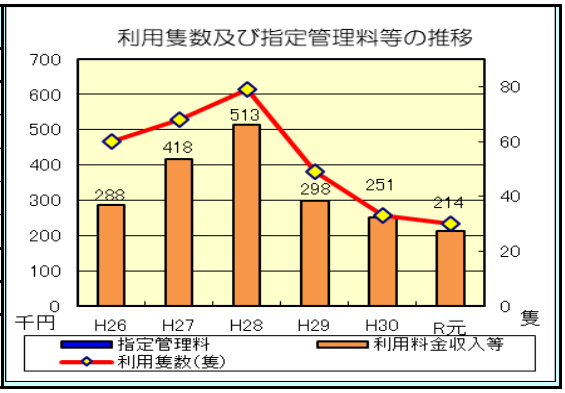
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 安浦漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市安浦町大字三津口１７１６番地地先 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成2年3月22日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　１台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 安浦漁業協同組合 | 代表者氏名 | 代表理事組合長　原田　貢 | |
| | 団体所在地 | 呉市安浦町三津口２丁目４番６号 | | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | 1回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 60 | 60 | 100.0% | |
| | 指定期間 | H27 | 60 | 68 | 113.3% | |
| | | H28 | 60 | 79 | 131.7% | |
| | | H29 | 60 | 49 | 81.7% | |
| | | H30 | 60 | 33 | 55.0% | |
| | | R元 | 60 | 30 | 50.0% | |
| | 休館日 | 12月29日～1月4日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員１人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | － | － |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 401,000 | 250,740 | 214,640 | ▲ 36,100 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 251,000 | 250,740 | 214,640 | ▲ 36,100 |
| | その他収入 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 401,000 | 258,231 | 267,782 | 9,551 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 200,000 | 124,821 | 135,512 | 10,691 |
| | 修繕費 | 47,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 22,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 132,000 | 133,410 | 132,270 | ▲ 1,140 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 7,491 | ▲ 53,142 | ▲ 45,651 |

特記事項　平成３１年度は利用隻数の減少により収入が減少し赤字は増加した。なお，赤字部分は漁協から補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員３７人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については支障もなく，また収支不足も発生していない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(H31年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 251,000 | 250,740 | 214,640 | ▲ 36,100 | |
| 利用料 | 251,000 | 250,740 | 214,640 | ▲ 36,100 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 150,000 | | | 0 | |
| 計 | 401,000 | 250,740 | 214,640 | ▲ 36,100 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 | | | | 0 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 401,000 | 258,231 | 267,782 | 9,551 | |
| 光熱水費 | 200,000 | 124,821 | 135,512 | 10,691 | |
| 電気使用料 | 160,000 | 110,741 | 120,023 | 9,282 | |
| 上下水道使用料 | 40,000 | 14,080 | 15,489 | 1,409 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 47,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 22,000 | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 132,000 | 133,410 | 132,270 | ▲ 1,140 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 32,000 | 1,140 | | ▲ 1,140 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | 100,000 | 93,240 | 93,240 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | 39,030 | 39,030 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 401,000 | 258,231 | 267,782 | 9,551 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 7,491 | ▲ 53,142 | ▲ 45,651 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 7,491 | ▲ 53,142 | ▲ 45,651 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業　部　農林水産課水産振興室

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

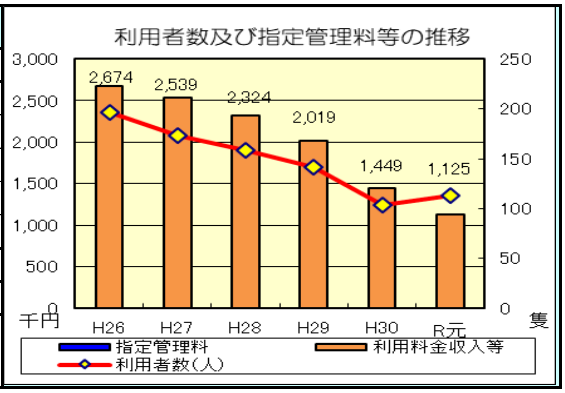
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 豊浜漁船巻揚施設 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊浜町大字豊島字峰3082番地の11,13 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成6年3月23日 | 設置条例 | 呉市漁船巻揚施設設置条例 | |
| 施設概要 | 設置目的 | 漁船の安全な操業と維持管理を図るための整備，補修等を行う場を提供し，もって漁業経営の安定に資するための施設として設置する。 | | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 巻揚機　１基，電動ウインチ　１基，機械室　１棟，洗浄機　２台，船用台車　１組 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | 呉豊島漁業協同組合 | | 代表理事組合長　北田　國一 | |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市豊浜町大字豊島４１３６番地の２２ | | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 | |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①施設の維持及び管理に関する業務<br>②使用の許可に関する業務<br>③上記の業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告 |
| | 会議 | １回 | 呉漁業協同組合連絡協議会 |
| | 現地調査 | ５回 | 事務連絡時等に合わせて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用隻数（隻） | 利用隻数（隻） | 達成度（利用隻数／目標利用隻数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | 300 | 197 | 65.7% | |
| | 指定期間 | H27 | 300 | 173 | 57.7% | |
| | | H28 | 190 | 159 | 83.7% | |
| | | H29 | 190 | 142 | 74.7% | |
| | | H30 | 190 | 104 | 54.7% | |
| | | R元 | 190 | 113 | 59.5% | |
| | 休館日 | 12月29日～1月4日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前７時～午後６時 | | | | |
| | 職員体制 | 職員３人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ー | ー |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,280,000 | 1,449,360 | 1,125,610 | ▲ 323,750 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 2,600,000 | 1,449,360 | 1,125,610 | ▲ 323,750 |
| | その他収入 | 680,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,280,000 | 3,310,893 | 3,057,732 | ▲ 253,161 |
| | 人件費 | 2,480,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | ▲ 200,000 |
| | 光熱水費 | 400,000 | 306,655 | 265,482 | ▲ 41,173 |
| | 修繕費 | 50,000 | 2,484 | 207,360 | 204,876 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 350,000 | 401,754 | 184,890 | ▲ 216,864 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 1,861,533 | ▲ 1,932,122 | ▲ 70,589 |

特記事項　平成３１年度は，利用隻数は増加したが滞戦料が減り減収となった。支出では光熱水費や人件費がかさみ収支差引においては前年に続き赤字である。なお，赤字部分は漁協が補填しているため支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

呉市漁船巻揚施設の管理に関する協定書に基づき適正に管理している。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用者が限定される施設であり満足度調査は未実施 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年１回 | | | | | |
| 把握方法 | 漁協総会での聞き取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 組合員１９２人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | | 不満 | | 未回答他 | |

（意見等の内容）
施設の利用に関して対象者に聞き取りを行ったが特に問題はなかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理にあたっては，特に問題もなく，概ね良好である。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，収支不足分を漁協からの補填により対応し，支障を来たしていない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 0 | 当該施設は，利用者が限定される漁船巻揚施設であり満足調査を行っていないため評価していない。<br>なお，利用者からニーズ把握のための聞き取りの実施及び意見に対しての取組を実施している点については評価できる。（特段の問題もない） |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 2,600,000 | 1,449,360 | 1,125,610 | ▲ 323,750 | |
| 利用料 | 2,600,000 | 1,449,360 | 1,125,610 | ▲ 323,750 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 680,000 | | | 0 | |
| 計 | 3,280,000 | 1,449,360 | 1,125,610 | ▲ 323,750 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 2,480,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | ▲ 200,000 | |
| 職員人件費 | 2,480,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | ▲ 200,000 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 800,000 | 710,893 | 657,732 | ▲ 53,161 | |
| 光熱水費 | 400,000 | 306,655 | 265,482 | ▲ 41,173 | |
| 電気使用料 | 250,000 | 216,556 | 196,435 | ▲ 20,121 | |
| 上下水道使用料 | 150,000 | 90,099 | 69,047 | ▲ 21,052 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 50,000 | 2,484 | 207,360 | 204,876 | |
| 修繕費 | 50,000 | 2,484 | 207,360 | 204,876 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 350,000 | 401,754 | 184,890 | ▲ 216,864 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 350,000 | 216,864 | | ▲ 216,864 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | | 184,890 | 184,890 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 3,280,000 | 3,310,893 | 3,057,732 | ▲ 253,161 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 1,861,533 | ▲ 1,932,122 | ▲ 70,589 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 1,861,533 | ▲ 1,932,122 | ▲ 70,589 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　農林水産課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

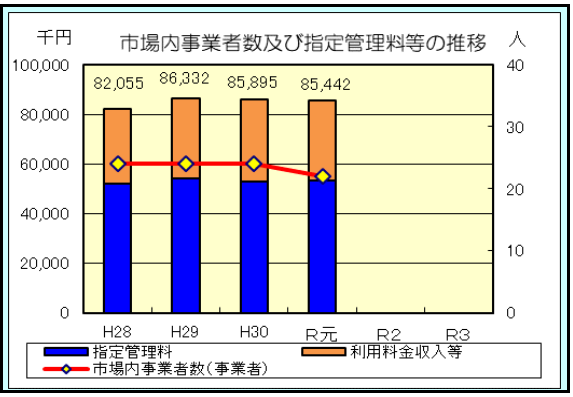
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市地方卸売市場 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市光町１５番１号他 | | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.kure-shijou.com | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和57年7月15日 | 設置条例 | 呉市地方卸売市場業務条例 | |
| | 設置目的 | ■生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図る。<br>■市民等の生活の安定に資する。 | | | |
| | 施設規模等 | ■敷地50,521㎡（うち駐車場12,368㎡（576台）<br>■管理棟(3F)，関係事業者事務所（2F)，青果棟(2F)，水産棟(2F)，加工所棟（2F)，冷蔵庫棟（1F)，関連商品売場棟(2F)，倉庫棟(1F)，福利厚生施設(2F)，守衛所棟(1F)ほか | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 一般社団法人　呉市地方卸売市場協会 | | 代表理事　中下　壮平 |
| | 団体所在地 | | 呉市光町１５番７号 | | |
| | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日　（5年間） | | 第２期目 |
| | 主な業務内容 | | ①市場の施設，設備及び備品等の維持管理業務　②市場施設の使用（又は指定）許可に関する業務　③市場関係事業者の許可等に関する業務　④売買取引に関する許可等に関する業務　⑤市場の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務・・・等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告 |
| | 会議 | 1 | 市場運営協議会（市場流通の状況等について） |
| | 現地調査 | 数回 | 施設故障・修繕等の協議 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標市場内事業者数 | 市場内事業者数（年度末） | 達成度 | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H28 | - | 24 | | 52,060 |
| | 指定期間 | H29 | - | 24 | - | 54,178 |
| | | H30 | - | 24 | - | 52,929 |
| | | R元 | - | 22 | - | 53,506 |
| | | | - | | - | |
| | | | - | | - | |
| | 休館日 | 市場休場日（日曜日，祝日ほか） | | | | |
| | 開館時間 | 午前５時～午後３時 | | | | |
| | 職員体制 | 代表理事１名，事務責任者１名，職員３名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 86,281,000 | 85,895,148 | 85,442,110 | ▲ 453,038 |
| 指定管理料 | 52,929,000 | 52,929,000 | 53,505,879 | 576,879 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 33,352,000 | 32,966,148 | 31,936,231 | ▲ 1,029,917 |
| 支出(b) | 86,281,000 | 85,309,478 | 84,981,978 | ▲ 327,500 |
| 人件費 | 16,460,000 | 16,195,242 | 16,563,646 | 368,404 |
| 光熱水費 | 34,700,000 | 34,184,625 | 32,952,275 | ▲ 1,232,350 |
| 修繕費 | 8,000,000 | 8,241,896 | 8,443,630 | 201,734 |
| 委託料 | 23,671,000 | 23,344,948 | 23,491,764 | 146,816 |
| その他支出 | 3,450,000 | 3,342,767 | 3,530,663 | 187,896 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 585,670 | 460,132 | ▲ 125,538 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

②速やかに状況を把握し、市場関係者の利用に支障が生じないよう施設設備の維持管理に努めた。
⑨寄せられた苦情に対して市場内の役員等と情報の共有、連携を図りながら適切に対応した。
⑩速やかに対応できる体制で対応し，内容によっては，速やかに報告した。
⑫職員対応できる修繕については，自己修繕を行い経費削減に努めた。
⑬市場見学者の拡充を図るため、ホームページによる，市場の活性化やＰＲに努めた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 管理運営状況について | | | | | |
| 実施時期 | ２０１９年３月 | | | | | |
| 把握方法 | 市場内業者にアンケート | | | | | |
| 対象（回収人数） | ２４社（２４社） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

□指定管理業務が良好に実施されている。　□市場祭り等による、定期的な市場の開放。
■施設の設備及び備品が健全でない。(老朽化が激しい。)　■ハト等による外敵に対する被害対策。
■空き店舗がある。　■ゴミの不法投棄対策が不十分である。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

アンケート結果に基づき，平成31年度の業務に反映させる。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

平成31年度は，市場祭りを実施する.。
平成31年度は，引き続き市場運営検討協議会を開催し，今後の市場のあり方について検討するとともに，開設したホームページによる空き店舗対策，及び市場の役割を理解していただくよう、市場のＰＲを行い市場の活性化に努める。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | ・施設の管理運営については，概ね適切に履行されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | ・施設の老朽化が進む中，日々巡回等を行い，早期の自己修繕に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | ・ホームページを使用し，市場のＰＲ等，情報発信に努めている。<br>・アンケートを実施し，市場内の要望や環境整備に応えるよう努力している。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H29年) | ２年目(H30年) | ３年目(R元年) | ４年目(R2年) | ５年目(R３年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | 6 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 52,929,000 | 52,929,000 | 53,505,879 | 576,879 | |
| | 52,929,000 | 52,929,000 | 53,505,879 | 576,879 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 33,352,000 | 32,966,148 | 31,936,231 | ▲ 1,029,917 | |
| 光熱水費等使用料 | 32,600,000 | 32,203,439 | 30,989,197 | ▲ 1,214,242 | |
| 預金利子 | 2,000 | 121 | 101 | ▲ 20 | |
| 不用品売却代金 | 710,000 | 762,588 | 931,770 | 169,182 | |
| その他 | 40,000 | | 15,163 | 15,163 | |
| 計 | 86,281,000 | 85,895,148 | 85,442,110 | ▲ 453,038 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 16,460,000 | 16,195,242 | 16,563,646 | 368,404 | |
| 職員人件費 | | 14,020,000 | 14,205,002 | 185,002 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 法定福利費 | | 1,455,962 | 1,628,704 | 172,742 | |
| 旅費交通費 | | 719,280 | 729,940 | 10,660 | |
| (2)管理費 | 69,821,000 | 69,114,236 | 68,418,332 | ▲ 695,904 | |
| 光熱水費 | 34,700,000 | 34,184,625 | 32,952,275 | ▲ 1,232,350 | |
| 電気使用料 | 30,100,000 | 30,431,327 | 29,142,016 | ▲ 1,289,311 | |
| 上下水道使用料 | 4,550,000 | 3,708,790 | 3,763,834 | 55,044 | |
| ガス使用料 | 50,000 | 44,508 | 46,425 | 1,917 | |
| 修繕料 | 8,000,000 | 8,241,896 | 8,443,630 | 201,734 | |
| 施設等 | 8,000,000 | 8,241,896 | 8,443,630 | 201,734 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 23,671,000 | 23,344,948 | 23,491,764 | 146,816 | |
| 警備 | 15,560,000 | 15,811,200 | 15,933,200 | 122,000 | |
| 清掃 | 6,050,000 | 5,400,000 | 5,441,674 | | |
| その他 | 1,880,000 | 1,960,948 | 1,944,090 | ▲ 16,858 | |
| | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 181,000 | 172,800 | 172,800 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | 181,000 | 172,800 | 172,800 | 0 | |
| その他支出 | 3,450,000 | 3,342,767 | 3,530,663 | 187,896 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 240,000 | 193,294 | 228,598 | 35,304 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 270,000 | 281,874 | 286,489 | 4,615 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 160,000 | 157,020 | 158,730 | 1,710 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 1,780,000 | 1,751,717 | 1,660,898 | ▲ 90,819 | |
| 諸雑費 | 600,000 | 589,739 | 736,796 | 147,057 | |
| 部品等購入費 | 400,000 | 369,123 | 459,152 | 90,029 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 86,281,000 | 85,309,478 | 84,981,978 | ▲ 327,500 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 585,670 | 460,132 | ▲ 125,538 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 585,670 | 460,132 | ▲ 125,538 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　海事歴史科学館学芸課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

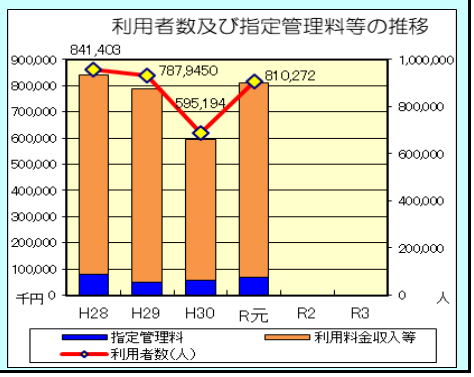
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市海事歴史科学館 | | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 広島県呉市宝町５番２０号 | | | |
| | ホームページ | ○ | https://yamato-museum.com/ | | |
| | 設置年月日 | 平成17年4月23日 | 設置条例 | 呉市海事歴史科学館条例 | |
| | 設置目的 | 明治以降の日本の近現代史の縮図ともいえる呉の歴史及びその近代化の礎となった各種の科学技術を紹介することにより住民が歴史への理解を深め，科学技術への興味と関心を高め，平和の大切さについて考えるとともに，学習の場及び住民交流の場を提供することにより地域の教育及び文化の向上並びに観光の振興に寄与することを目的とする。 | | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積：約17,400㎡　建築面積：4,817㎡　延床面積：9,628㎡<br>鉄骨鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造・鉄筋コンクリート造４階建 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ | | 代表　凸版印刷㈱　代表取締役　麿 秀晴 | |
| | 団体所在地 | 呉市宝町５番２０号 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日（５年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | （１）管理運営に関する業務<br>（２）施設の維持管理に関する業務<br>（３）入館及び施設の使用の許可に関する業務<br>（４）利用促進に関する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，管理運営・施設維持・営業広報等について報告 |
| | 会議 | 12回 | 各月の運営会議（12回/年）の他，調整事項により随時開催 |
| | 現地調査 | 401回 | 所管課が施設内にあるため，業務の状況等については随時確認 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H28 | 700,000 | 955,617 | 137% | 79,749 |
| 指定期間 | H29 | 845,000 | 929,743 | 110% | 48,492 |
| | H30 | 824,000 | 686,799 | 83% | 56,808 |
| | R元 | 805,000 | 908,353 | 113% | 67,871 |
| | R2 | 787,000 | | | |
| | R3 | 772,000 | | | |
| 休館日 | 火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日休館） | | | | |
| 開館時間 | 9:00～18:00（開館時間を延長する場合有） | | | | |
| 職員体制 | 館長１名，事務局長1名，運営M1名，庶務1名，営業3名，広報1名，接遇責任者1名，貸室1名，ショップ3名，施設管理1名（事務局のみ） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 634,126,407 | 595,193,410 | 810,271,780 | 215,078,370 |
| | 指定管理料 | 67,870,407 | 56,808,000 | 67,870,407 | 11,062,407 |
| | 利用料金収入 | 278,576,000 | 249,761,790 | 352,599,890 | 102,838,100 |
| | その他収入 | 287,680,000 | 288,623,620 | 389,801,483 | 101,177,863 |
| 支出(b) | | 634,126,407 | 629,440,895 | 788,603,463 | 159,162,568 |
| | 人件費 | 142,886,000 | 140,182,086 | 151,766,975 | 11,584,889 |
| | 光熱水費 | 32,384,000 | 26,868,609 | 29,491,098 | 2,622,489 |
| | 修繕費 | 15,330,000 | 14,168,116 | 15,540,351 | 1,372,235 |
| | 委託料 | 107,876,000 | 108,603,188 | 109,941,766 | 1,338,578 |
| | その他支出 | 335,650,407 | 339,618,896 | 481,863,273 | 142,244,377 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 34,168,792 | 34,168,792 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 34,247,485 | 21,668,317 | 55,915,802 |

特記事項

【総括】
令和元年度の来館者数は，908,353人で当初計画805,000人を大きく超えた。また企画展「第27回企画展 海底に眠る軍艦 ー「大和」と「武蔵」ー」も好評であった。
これにともない利用料金収入も予定額を超え「呉市海事歴史科学館及び入船山記念館の管理に関する年度協定書」第4条に定める利用料金予定収入を超過した場合の取扱いに基づいて算出した額を市へ納付した。
さらに市民およびご来館いただいた方々に，大和ミュージアムの魅力を伝え，快適なミュージアムを体験いただきたいと考え，自らの利益の一部を活用するとともに，協定に定めたミュージアムショップ予定収入を超過した場合の取扱いについては，市と協議し，市民への還元・広報・施設の魅力向上を目的とする事業を実施した。

【収入について】
積極的に営業・広報活動を行い，各種団体の開拓や地域を絞った営業，新聞・雑誌および交通系広告への露出を重ねたことにより誘客促進につながった。
「第27回企画展　海底に眠る軍艦 ー「大和」と「武蔵」ー」（会期：平成31（2019）年4月24日（水）～令和2（2020）年1月26日（日）247日間）が好評であり，315,688人の観覧者を記録したことが誘客と収入増に大きく貢献した。
営業収入（ミュージアムショップ）においては，市民や来館者のニーズをとらえた商品の企画開発・選定を行うことや陳列方法等の見直しで収益の維持を試みた。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として，3月2日から3月末日まで臨時休館となった。このため利用料金収入・営業収入共に大きな影響を受けた。なお，この措置は年度をまたぎ続くこととなる。

【支出について】
積極的な広報活動（テレビ，新聞，雑誌，ラジオ，ラッピングバス，駅中広告等）を実施したため，相応の費用が発生した。
光熱費は計画的な運用を実施し費用を抑えることに成功した。
平成31年4月1日付け呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館の管理に関する年度協定書 第4条の規定「利用料金予定収入を超過した場合の取扱い」に該当し，相当額を市への納付金として実施した。
平成31年4月1日付け呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館の管理に関する年度協定書 第5条の規定「ミュージアムショップ予定収入を超過した場合の取扱い」に該当し，双方協議の上，魅力向上等を目的とした事業を実施した。

① 開館時間，休館日等
令和元年10月23日（水）は休館日であったが，行楽シーズンの市民および観光客の来館誘致・利便性向上を目的に臨時開館として実施した。

② 維持管理
経年による設備や機材の傷みが顕著になってきているため，指定管理期間を超える将来のメンテナンス（施設・展示）についても提案・協議・計画を立案し市と共有を図った。

⑤ 職員体制
年度後半から大和ミュージアム・入船山記念館の事務局長を兼任とし，補佐として両館に運営マネージャーを配置した。さらに営業部門の連携を進め，AGT等との観光券契約の実施が進むとともに連携や構成企業間の円滑な協力体制の維持強化や改善計画の遂行による運営品質向上を図った。
繁忙期にはエントランス前・企画展での案内誘導や駐車場警備誘導員等を増員し対応した。
ご来館者と対面する接遇職員を対象として接遇研修を実施した。新人職員に関しては研修カリキュラムを設け育成を図り，実務配置後もOJTによる教育を重ねた。また近郊の観光関連施設・関連施設等への視察研修を実施した。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

⑩ 緊急事態の対応
　事務局および施設管理運営上必要と思われる防災備蓄品を整備した。新型コロナウイルス感染症感染拡大への初期対応として，マスク・アルコール消毒・手袋等を活用することができた。
　消防局の協力により防災訓練を企画。「火災」を想定した避難訓練を実施した。
　館内の防火扉・防火シャッターの作動状況の確認を行った。
　「大和ミュージアム緊急時・災害対応マニュアル」を整備更新した。緊急時連絡先等の情報も更新し万が一の事態に備えている。
　新型コロナウイルス感染症の状況を受けて「新型コロナウイルスおよび新型インフルエンザ対応マニュアル」の暫定版（1月31日発行）を作成し共有した。
　1月末ごろから3月2日に臨時休館を実施することとなる期間において，新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に各所への手指消毒液の設置・音声ガイドの機器貸出中止・ボランティアガイドの制限・清掃の徹底等を実施し，職員には健康管理・マスク着用などを徹底した。
⑪ 情報管理
　ベビーカー貸出し・観覧パスなどの個人情報記入用紙を色紙で明確に個別管理しヒューマンエラーを低減させる取り組みを実施。使用後の細断も徹底している。
　凸版印刷株式会社（代表企業）による高レベルの情報セキュリティ監査を受け，更なる高度化を図り，業務により収集した個人情報管理等の厳正化を推進した。セキュリティ環境改善のためのLAN 環境の再整備，ウェブサイトの再構築等についても使用環境の確認をした。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | | 満足度，来館状態，目的，立ち寄り先，情報源，館内の印象 等 | | | | | |
| | 実施時期 | 通年（平成31年4月～令和2年3月） | | | | | |
| | 把握方法 | 館内にアンケートデスクを設置 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 来館者（1,335人） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 92.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 4.0% |

（アンケート調査以外の利用者ニーズ把握）
ウェブサイトに「お問い合わせフォーム」を設置しご意見・ご感想を承っている。回答を希望される場合（必要と判断した場合）にはメールや電話での回答を実施している。
館内で承ったご意見等に関しては「ご意見・ご要望等報告シート」を設け把握に努めている。

（意見等の内容）
❶外国人がきている中で英文が少なすぎる。大和は世界的にも知名度があるので増やしましょう。（広島市）

❷女性向けの雑貨などのお土産があるとうれしい。（香川県/20代/女性）

❸大和ミュージアムに来るまでの道路標識（案内板）が少ない。（大分県/50代/男性）

❹連れが具合が悪くなり，その対応ありがとうございました。皆さん素敵な対応でした。（東京都/50代/男性）

（意見に対しての取組）
❶多言語表記を補完する目的の「大和ミュージアムNavi」が導入され改善された。さらに周知を実施する。
❷女性向けの商品など以前より増えニーズに応えた。さらにお客様のニーズ把握に努め，製造会社等へ人気商品の開発を促す。
❸道路への案内標識の設置は，民間では困難だが，呉市及び関係省庁との連携を試みる。
❹お客様の立場に立った丁寧な対応を実施することで，満足度を深めていただく接遇を続けた。大和ミュージアムの良い印象を増やしたい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
◎ 観光案内ブースの設置
　観光案内・地域連携の推進を目的として専従職員を配置し，呉地域の観光情報の収集と発信に取り組み，館内エントランスには「観光案内ブース」を設置した。

◎ 書籍紹介コーナーの設置
　図書販売やライブラリーへの誘導を期待し，1階 呉の歴史展示室から大和ひろばへ至る間に「書籍紹介コーナー」を設置。休息用のベンチの近くでもあり，来館者にも頻繁に利用されている。さらに，ボランティアガイドの解説用にも活用されている。

◎ 大和ミュージアムＣＳ委員会の設置
　市と指定管理者による「大和ミュージアムＣＳ（Customer Satisfaction）委員会」を設置し，来館者からのクレームを真摯に受け止め改善と品質向上に努める取り組みを図る協議の場を設置。案件が発生した場合に随時開催。

◎ 観覧券発券方法の見直し
　観覧券を見直すことで，ご来館者を待たせないスムーズな観覧誘導を実現。ストレスのない観覧環境の整備につながりクレーム低下へ大きく寄与しこれを継続。

◎ ボランティアガイド一時休息施設の整備
　来館者アンケート等で「立ち話」などと頻繁にマイナスの意見で指摘されていたボランティアガイドの打合せを円滑に実施するために来館者の視線を遮るパーティションで区切られた一時休息施設を整備。ボランティアガイドらの体調管理面での休息スペースとしても活用。

| | |
|---|---|
| 【自己評価】<br>取組内容及び特記すべき内容 | ◎ 休憩場所の設置<br>大和ひろばに椅子を設置し，3階テラスに休憩スペースを設け，これまで来館者からのクレームで多かった「休憩場所が少ない・ない」などのクレームの激減につながった。また，繁忙期にはレンガパークにてミュージアムショップによるイベントを実施。休憩スペース（テント・テーブル・ベンチ）を提供。<br><br>◎ 展示機器の更新<br>経年による展示機器の劣化が顕著であり，メンテナンスの効率化につながることを考慮して，通常の修繕費を超えて常設展示室内の機材等を更新。<br><br>◎ 快適な空間の提供<br>「繁忙期の少雨時などエントランス前にテントを設置する」「晴天時は傘立てをしまう」など，すべてのスタッフが館内環境に心を配ることで，雨天時の対応，繁忙期の対応など，季節や環境の変化を的確にとらえ，しつらえや空調の調整などから来館者が快適に過ごすことのできる空間提供につとめた。<br><br>◎ 特別清掃・設備消耗品の更新<br>定期清掃・日常清掃に予定していない床面（大理石研磨）を実施した。光沢が復活し，来館者に快適な空間を提供することができた。<br><br>【収支利益の市民への還元】<br>Ⅰ.指定管理期間を通して実施中の取り組み・<br>○ 大和ミュージアムにご来館の呉市在住在学の小中高校生の企画展・特別企画展観覧料を無料（条例は常設のみ）<br>○ 友の会会員へのサービス付加：大和ミュージアムが主催する企画展・特別企画展観覧料を無料<br>○ 友の会会員へのサービス付加：入船山記念館観覧料を無料<br><br>Ⅱ.ミュージアムショップ予定収入を超過した場合の取扱いにより実施した取り組み<br>○ ［サービス向上］教育事業およびボランティア活動等支援<br>（ガイドベスト更新，ガイドイヤフォンシステム導入，音響ミニアンプセット等）<br>○ ［サービス向上］備品機材等の更新（貸室用プロジェクタ更新等）<br>○ ［サービス向上］多言語化対応（館内解説英語パンフレット等）<br>○ ［サービス向上］開館15周年記念 第28回企画展展示物製作費等<br>○ ［サービス向上］開館15周年記念 PR事業等（記念デザイン観覧券・ポスター等）<br>○ ［広報］新たな広報施策の実施（ウェブサイト広報等）<br>○ ［施設］大和ミュージアム整備改修等の実施<br>○ ［施設］入船山記念館講座室改修（天井・壁紙補修等）<br>○ ［施設］入船山記念館設備機器等新設改修（外灯修理，職員控室空調設置等）<br>Ⅲ.指定管理者が自主的に実施した取り組み<br>○ ［広報］マルチラッピングバス10台（年間）<br>○ ［広報］宮島桟橋デジタルサイネージ（年間）<br>○ ［広報］広島バスセンターデジタルサイネージ（年間）<br>○ ［広報］アストラムライン駅広告（年間）<br>○ ［広報］ＪＲ東京駅丸の内地下，大阪駅南口デジタルサイネージ（9か月）<br>○ ［広報］ＪＲ岡山駅デジタルサイネージ他（年間） |

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | AA | コロナウイルス感染対策防止のため3月２日から臨時休館を余儀なくされたが，令和元年度の来館者数は908,353人で当初計画805,000人を大きく上回っており，企画展も積極的な営業・広報活動の実施もあり好評だった。<br>収入面においても予定収入を大きく上回ったので５０％を市へ納付並びに指定管理者自らの利益の一部を活用し，市民への還元・広報・施設の魅力向上等を目的とした様々な取組を実施した。 |
| 合計(1)+(2) | | 10 | 以上の点を考慮して評価した。 |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営を基本協定書，年度協定書どおりに共同企業体それぞれの専門分野を活かして安定した管理運営を実施<br>□コロナウイルス感染対策のため3月2日から臨時休館としたが，目標利用人数を大きく上回る来館者となった。<br>□繁忙期には，案内誘導や駐車場誘導員等を増員し安全な管理運営を行った。<br>□積極的な営業・広報活動を行うことにより誘客促進に繋がった。<br>□コロナウイルス感染症の状況を受け「新型コロナウイルスおよび新型インフルエンザ対応マニュアル」の作成，館内への消毒液設置・清掃など迅速に対応した。<br>以上の点を加点評価した。 |
| | 加点 | 2 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートにおいて満足度９２％と高い評価を得ている。<br>□教育事業並びにボランティア活動等支援としてガイドイヤフォンシステムの導入等によりサービス向上を図った。<br>□新たな広報施策（ウェブサイト広報等）を実施し，情報発信を行った。<br>□多言語化対応をさらに充実するため館内解説英語パンフレット等を作成した。<br>□令和2年度に迎える開館15周年記念に向け，PR事業等（記念デザイン観覧券・ポスター等）を実施し，施設の魅力向上に努めた。<br>以上の点を加点評価した。 |
| | 加点 | 2 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H29年) | ２年目(H30年) | ３年目(R元年) | ４年目(R2年) | ５年目(R3年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | AA | AA | AA | | |
| 合計(1)+(2) | 10 | 10 | 10 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 67,870,407 | 56,808,000 | 67,870,407 | 11,062,407 | |
| | 67,870,407 | 56,808,000 | 67,870,407 | 11,062,407 | |
| (2)利用料金収入 | 278,576,000 | 249,761,790 | 352,599,890 | 102,838,100 | |
| | 278,576,000 | 249,761,790 | 352,599,890 | 102,838,100 | 企画展好調 |
| (3)その他収入 | 287,680,000 | 288,623,620 | 389,801,483 | 101,177,863 | |
| | 287,680,000 | 288,623,620 | 389,801,483 | 101,177,863 | ショップ収入増 |
| 計 | 634,126,407 | 595,193,410 | 810,271,780 | 215,078,370 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 142,886,000 | 140,182,086 | 151,766,975 | 11,584,889 | |
| 職員人件費 | 142,886,000 | 140,182,086 | 151,766,975 | 11,584,889 | ショップ臨時スタッフ等 |
| (2)管理費 | 491,240,407 | 489,258,809 | 602,667,696 | 113,408,887 | |
| 光熱水費 | 32,384,000 | 26,868,609 | 29,491,098 | 2,622,489 | |
| 電気使用料 | 23,053,000 | 21,240,170 | 22,569,446 | 1,329,276 | |
| 上下水道使用料 | 4,317,000 | 3,569,103 | 4,557,471 | 988,368 | |
| ガス使用料 | 5,014,000 | 2,059,336 | 2,364,181 | 304,845 | |
| 修繕料 | 15,330,000 | 14,168,116 | 15,540,351 | 1,372,235 | |
| | 15,330,000 | 14,168,116 | 15,540,351 | 1,372,235 | |
| 委託料 | 107,876,000 | 108,603,188 | 109,941,766 | 1,338,578 | |
| 警備 | 22,617,000 | 22,410,017 | 22,617,515 | 207,498 | |
| 清掃 | 16,970,000 | 18,529,024 | 18,605,213 | 76,189 | |
| 保守点検 | 20,675,000 | 20,476,947 | 21,103,438 | 626,491 | |
| 防火対象物定期点検 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 建築基準法第12条点検業務 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 0 | |
| 建築物等点検 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 建築設備点検 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 昇降機点検 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 防火設備点検 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 駐車場借上 | 46,694,000 | 46,267,200 | 46,695,600 | 428,400 | 消費税率の変更の影響 |
| 営業・広報費 | 33,076,000 | 35,059,844 | 33,080,723 | ▲ 1,979,121 | |
| 広報費 | 23,455,000 | 25,307,866 | 23,910,220 | ▲ 1,397,646 | |
| 販促・運営用広報費等 | 9,621,000 | 9,751,978 | 9,170,503 | ▲ 581,475 | |
| 企画展等事業費 | 24,499,000 | 28,360,912 | 27,425,825 | ▲ 935,087 | |
| 企画展 | 23,288,000 | 28,360,912 | 27,167,165 | ▲ 1,193,747 | |
| イベント等 | 1,211,000 | 0 | 258,660 | 258,660 | |
| ショップ売掛 | 199,457,000 | 203,200,440 | 275,722,080 | 72,521,640 | |
| ショップ原価 | 199,457,000 | 203,200,440 | 275,722,080 | 72,521,640 | |
| その他支出 | 20,904,000 | 15,775,800 | 53,751,446 | 37,975,646 | |
| 事務用消耗品費 | 3,094,000 | 1,046,337 | 1,837,120 | 790,783 | |
| 通信運搬費 | 2,507,000 | 2,230,688 | 2,053,971 | ▲ 176,717 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 313,000 | 261,610 | 367,655 | 106,045 | |
| 什器・機器等リース料・保守料 | 5,319,000 | 5,438,093 | 6,355,560 | 917,467 | |
| 旅費交通費 | 4,997,000 | 4,023,925 | 4,127,717 | 103,792 | |
| その他事務費 | 4,674,000 | 2,775,147 | 39,009,423 | 36,234,276 | |
| 一般管理費 | 57,714,407 | 57,221,900 | 57,714,407 | 492,507 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 34,168,792 | 34,168,792 | |
| 計 | 634,126,407 | 629,440,895 | 788,603,463 | 159,162,568 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 34,247,485 | 21,668,317 | 55,915,802 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 34,247,485 | 21,668,317 | 55,915,802 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　海事歴史科学館学芸課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

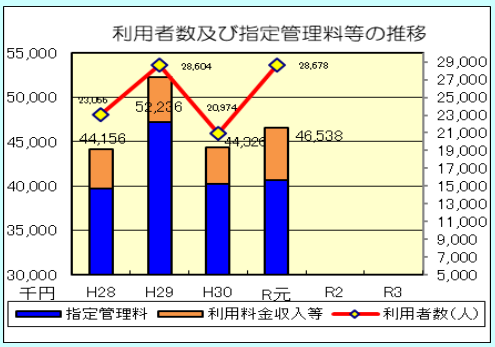
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市入船山記念館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市幸町4番6号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://irifuneyama.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和42年4月1日 | 設置条例 | 呉市入船山記念館条例 |
| | 設置目的 | 国の重要文化財に指定されている旧呉鎮守府司令長官官舎をはじめとする入船山一帯の歴史的建築物は，呉を代表する貴重な歴史資産である。また，建築物以外にも，呉市有形文化財として貴重な資料が保存されている。これらの歴史的記念物，資料等の保存及び郷土文化の向上に資するため，記念館を設置している。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積：約12,000㎡　長官官舎：527㎡　郷土館：358㎡　歴史民俗資料館：484㎡　1号館：39㎡　収蔵庫：76㎡　東郷邸：36㎡　ボランティア詰所：6㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ | | 代表　凸版印刷㈱　代表取締役　磨　秀晴 |
| | 団体所在地 | 呉市幸町4番6号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日　（５年間） | | 第２期目 |
| | 主な業務内容 | （１）入船山記念館の管理運営に関する業務<br>（２）入船山記念館の施設の維持管理に関する業務<br>（３）入船山記念館の利用促進に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，管理運営・施設維持・営業広報等について報告 |
| | 会議 | １２回 | 運営会議（１２回/年）の他，調整事項により随時開催 |
| | 現地調査 | 135回 | 業務状況等について随時に確認 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H28 | 19,900 | 23,056 | 115.9% | 39,707 |
| 指定期間 | H29 | 20,000 | 28,604 | 143.0% | 47,196 |
| | H30 | 20,000 | 20,974 | 104.9% | 40,284 |
| | R元 | 20,000 | 28,678 | 143.4% | 40,693 |
| | R2 | 20,000 | | | |
| | R3 | 20,000 | | | |
| 休館日 | 火曜日（但し，祝日の場合はその翌日），年末年始（12月29日～1月3日） | | | | |
| 開館時間 | ９：００～１７：００ | | | | |
| 職員体制 | 館長1名，事務局長１名，運営M1名，庶務・会計1名，事業スタッフ2名（事務局のみ） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 45,240,250 | 44,325,785 | 46,537,530 | 2,211,745 |
| | 指定管理料 | 40,692,250 | 40,284,000 | 40,692,250 | 408,250 |
| | 利用料金収入 | 3,807,000 | 3,521,420 | 5,026,070 | 1,504,650 |
| | その他収入 | 741,000 | 520,365 | 819,210 | 298,845 |
| 支出(b) | | 45,240,250 | 44,656,995 | 45,927,925 | 1,270,930 |
| | 人件費 | 17,594,000 | 17,595,360 | 18,739,320 | 1,143,960 |
| | 光熱水費 | 2,668,000 | 2,226,522 | 2,071,175 | ▲ 155,347 |
| | 修繕費 | 1,320,000 | 1,827,660 | 1,432,820 | ▲ 394,840 |
| | 委託料 | 14,691,000 | 14,558,396 | 14,693,196 | 134,800 |
| | その他支出 | 8,967,250 | 8,449,057 | 8,991,414 | 542,357 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 560,159 | 560,159 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 331,210 | 609,605 | 940,815 |

特記事項

【収入面について】
新型コロナウィルス感染症の影響により令和2年3月9日（月）より臨時休館となった中，令和元年度来館者数28,678人　収入5,845,280円は指定管理者となって最高の数字となった。これは　［C2機関「130thKURE2019」］艦隊これくしょん，［ユニコーン100周年ツアー”百が如く”コラボイベント］の実施が大きく関与している。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間，休館日等
　新型コロナウィルス感染症対策のため令和2年3月9日（月）から臨時休館。（令和2年5月12日（火）まで）
令和元年8月6，13，20，27日（火）は夏休みの繁忙期で臨時開館。
全世界的な新型コロナウィルス感染症の拡大により施設として感染源とならぬように市と協議し市民，運営スタッフの安全確保のため臨時休館の措置を実施。
②維持管理
　建築士による国の重要文化財である旧呉鎮守府司令長官官舎の建物の定期的（月1回）な点検を継続実施している。
　新型コロナウィルス感染症対策の臨時休館中は　最低限のスタッフにより時短，時差出勤の対策を実施して日常の維持作業は継続，即時開館が可能な維持管理体制をとった。
③職員体制
　職員の異動により令和元年10月～12月の3か月専従の事務局長が不在となったが令和2年1月より運営マネージャーが着任，安定した運営体制の維持を図った。新型コロナウィルス感染症対策の臨時休館中は公共交通機関利用者は基本在宅勤務とし職員の運営体制を維持。
　令和2年2月12日（水）先進地視察として「旧下関英国領事館，門司港レトロ地区」へ職員を派遣し，研修を実施。
⑨苦情・要望の対応
　来館者アンケートの内容を月次でまとめ，運営の改善に努めた。
　館報の閲覧場所を開設。（歴史民俗資料館内）
⑩緊急事態の対応
　新型コロナウィルス感染症対策は臨時休館で対応しながら，開館時の安全対策も同時進行で実施し，即時開館に対応できる体制とした。
⑪情報管理
　情報セキュリティ管理教育の実施。（凸版印刷グループ）
⑫備品等の管理
　管理物品（備品等（Ⅰ種・Ⅱ種））の確認と写真対応のリストを作成。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | アンケート[選択式（来館状況，交通手段，情報源，来館目的）自由記述] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | 通年（平成31年４月～令和２年３月） | | | | | |
| | 把握方法 | 館内２か所にアンケートを設置 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 来館者　28,678人（回収人数444人） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 96.2% | 不満 | 0.9% | 未回答他 | 2.9% |

（意見等の内容）
○現状をありのままにみられ，説明も過不足なくあり快適な見学ができた。○バリアフリーへのスタッフの対応が良かった。●海軍の歴史と自衛隊との展示が有ってもよいと感じられた。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
●日本遺産「呉鎮守府」開庁130周年記念事業　入船山記念館ウォーキング～旧海軍歴史探訪～を実施　入船山記念館とその周辺の旧海軍施設を松下宏氏の案内・解説により見学

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
指定管理者第5年次として，市民の方々に国重要文化財の建物である入船山記念館の文化資源であることの認知をいただくための事業を実施しました。呉市海事歴史科学館学芸課と連携し日本遺産「呉鎮守府」開庁130周年記念事業として企画展「鎮守府のある風景」展～呉市入船山記念館所蔵品の記念公開～を開催しました。開庁130周年記念事業は　ほかに夏休み限定　たんけん入船山記念館クイズ　入船山記念館をもっと詳しく知ろう，ユニークベニュー事業として日本遺産「呉鎮守府」開庁130周年記念シンポジウムでの田畑観光庁長官の視察。コラボイベントとして［C2機関「130thKURE2019　艦隊これくしょん」，［ユニコーン100周年ツアー”百が如く”］とのコラボにおいて，例年とは違う層の来館者がありユニークベニュー事業とともに入船山記念館の新たな可能性を提案できる試金石の年となった。
物販の活性化と館報の紹介の取り組みとして，館報は全号をゆっくりと閲覧していただけるよう閲覧スペースを歴史民俗資料館に新設，金唐紙等のお土産に関してはショウケースを新設して販促の取り組みを実施しました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | コロナウイルス感染防止対策のため３月９日から臨時休館を余儀なくされたが，「艦隊これくしょん」などのコラボイベントが好評で令和元年度の入館者は，28,678人と指定管理者制度導入後では過去最多を更新した。<br>収入面においても指定管理者制度導入後最高収入となり，予定収入を大きく上回ったので５０％を市への納付並びに指定管理者自らの利益の一部を活用し，講座室の改修等を行い施設の魅力向上を図った。<br>以上の点を考慮して評価した。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営を基本協定書，年度協定書どおりに共同企業体それぞれの専門分野を活かして安定した管理運営を実施<br>□夏休みの繁忙期である8月には，火曜日の休館日すべてを臨時開館し集客に努めた。<br>□コロナウイルス感染対策のための臨時休館中は，最低限のスタッフによる時短，時差出勤の実施による対策を講じながらに非常の作業を継続し，即時開館が可能な維持管理体制を確保した。<br>以上の点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートの結果，満足度96.2%と高い評価を得ている。<br>□国重要文化財の建物である入船山記念館の文化資源であることの認知を広めるため企画展「鎮守府のある風景」展～呉市入船山記念館所蔵品の記念公開～を開催<br>□市と協力し，日本遺産「呉鎮守府」開庁130周年記念事業（入船山記念館ウォーキング～旧海軍歴史探訪～など）を実施した。<br>□コラボイベントとして「130thKURE2019　艦隊これくしょん」，「ユニコーン100周年ツアー”百が如く”」など例年とは違う層の来館者の集客に努めた。<br>以上の点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H29年) | ２年目(H30年) | ３年目(R元年) | ４年目(R２年) | ５年目(R３年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | | |
| 合計(1)+(2) | 8 | 8 | 8 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 40,692,250 | 40,284,000 | 40,692,250 | 408,250 | |
| | 40,692,250 | 40,284,000 | 40,692,250 | 408,250 | |
| (2)利用料金収入 | 3,807,000 | 3,521,420 | 5,026,070 | 1,504,650 | |
| | 3,807,000 | 3,521,420 | 5,026,070 | 1,504,650 | |
| (3)その他収入 | 741,000 | 520,365 | 819,210 | 298,845 | |
| 物販売上（自動販売機手数料収入含む） | 741,000 | 520,365 | 813,960 | 293,595 | |
| その他 | | | 5,250 | 5,250 | |
| 計 | 45,240,250 | 44,325,785 | 46,537,530 | 2,211,745 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 17,594,000 | 17,595,360 | 18,739,320 | 1,143,960 | |
| 職員人件費 | 17,594,000 | 17,595,360 | 18,739,320 | 1,143,960 | |
| (2)管理費 | 27,646,250 | 27,061,635 | 26,628,446 | ▲ 433,189 | |
| 光熱水費 | 2,668,000 | 2,226,522 | 2,071,175 | ▲ 155,347 | |
| 光熱水費 | 2,668,000 | 2,226,522 | 2,071,175 | ▲ 155,347 | |
| 修繕費 | 1,320,000 | 1,827,660 | 1,432,820 | ▲ 394,840 | |
| 修繕費 | 1,320,000 | 1,827,660 | 1,432,820 | ▲ 394,840 | |
| 委託料 | 14,691,000 | 14,558,396 | 14,693,196 | 134,800 | |
| 警備 | 1,221,000 | 1,209,596 | 1,220,796 | 11,200 | |
| 清掃 | 10,458,000 | 10,368,000 | 10,464,000 | 96,000 | |
| 業務（植栽管理）費 | 1,684,000 | 1,658,880 | 1,674,240 | 15,360 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 1,328,000 | 1,321,920 | 1,334,160 | 12,240 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | 1,328,000 | 1,321,920 | 1,334,160 | 12,240 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| 物販売掛 | 593,000 | 409,370 | 577,607 | 168,237 | |
| 物販売掛 | 593,000 | 409,370 | 577,607 | 168,237 | |
| その他支出 | 8,374,250 | 8,039,687 | 7,853,648 | ▲ 186,039 | |
| 旅費 | 0 | 81,153 | 0 | ▲ 81,153 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消耗品費 | 187,000 | 200,058 | 270,218 | 70,160 | |
| | 印刷製本費 | 943,000 | 691,296 | 376,893 | ▲ 314,403 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費 | 1,922,000 | 1,903,876 | 1,856,365 | ▲ 47,511 | |
| | 通信運搬費 | 218,000 | 222,231 | 241,283 | 19,052 | |
| | 報酬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 使用料及び賃借料 | 218,000 | 189,216 | 321,400 | 132,184 | |
| | 指定管理者総合賠償保険料 | 262,000 | 362,718 | 312,550 | ▲ 50,168 | |
| | 備品購入費 | 386,000 | 137,440 | 117,378 | ▲ 20,062 | |
| | その他費用 | 141,000 | 191,972 | 260,311 | 68,339 | |
| | 一般管理費 | 4,097,250 | 4,059,727 | 4,097,250 | 37,523 | |
| ⑶市への負担金 | | | | 560,159 | 560,159 | |
| 計 | | 45,240,250 | 44,656,995 | 45,927,925 | 1,270,930 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 331,210 | 609,605 | 940,815 | |

《自主事業分》

【収入⑹】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出⑹】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 331,210 | 609,605 | 940,815 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

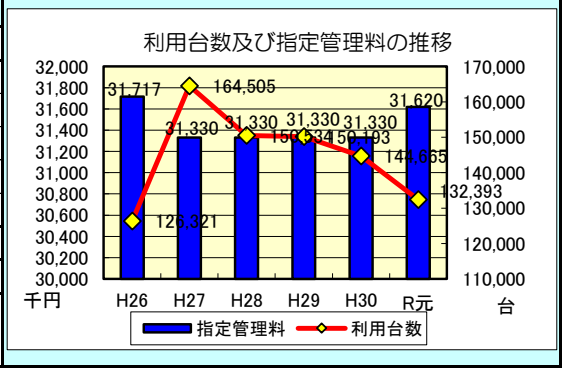
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 蔵本駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市中央３丁目１１番５号 | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/tyusya.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和58年4月9日 | 設置条例 | 呉市駐車場条例 |
| | 設置目的 | 道路交通の円滑化を図り，公衆の利便に資するとともに，都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | ５階建・６層・自走式・３５５台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 山本　博敏 |
| | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年４月１日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前２号に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル報告等 |
| | 会議 | １４回 | 施設運営協議会 |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 126,321 | － | 31,717 |
| | 指定期間 | H27 | － | 164,505 | － | 31,330 |
| | | H28 | － | 150,534 | － | 31,330 |
| | | H29 | － | 150,193 | － | 31,330 |
| | | H30 | － | 144,665 | － | 31,330 |
| | | R元 | － | 132,393 | － | 31,620 |
| | 休館日 | １月１日（条例第１０号による） | | | | |
| | 開館時間 | 7:00～24:00 | | | | |
| | 職員体制 | 6人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 31,780,000 | 31,331,370 | 31,620,522 | 289,152 |
| 指定管理料 | 31,330,000 | 31,330,000 | 31,620,090 | 290,090 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 450,000 | 1,370 | 432 | ▲ 938 |
| 支出(b) | 29,273,000 | 31,896,160 | 30,457,752 | ▲ 1,438,408 |
| 人件費 | 19,303,000 | 21,892,370 | 20,002,228 | ▲ 1,890,142 |
| 光熱水費 | 1,605,000 | 1,867,637 | 1,827,506 | ▲ 40,131 |
| 修繕費 | 385,000 | 257,000 | 754,300 | 497,300 |
| 委託料 | 4,613,000 | 5,404,104 | 5,651,265 | 247,161 |
| その他支出 | 3,367,000 | 2,475,049 | 2,222,453 | ▲ 252,596 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 2,507,000 | ▲ 564,790 | 1,162,770 | 1,727,560 |

特記事項
・トイレ利用者のマナー不足によるトイレつまりの多発および消防設備の劣化による緊急修繕による収支増加が発生したが、消耗品等経費見直しや削減により対応を行った。
・配置ポストの見直しによる、人件費の削減

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・施設設置条例及び協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行なった
・施設老朽化に対し発生する破損・故障に対し、点検・修繕等内製化に努めた。
・スタッフの資格取得を行った。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 施設・設備・美観・接客・利用方法等に関する意見・要望 | | | | | |
| 実施時期 | 平成31年3月～令和２年3月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の配付・返信及び意見箱 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 120件（92件） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 93.6% | 不満 | 2.1% | 未回答他 | 4.3% |

（意見等の内容）
・トイレを洋式にしてほしい
・場内が暗い、狭い
・入口を広くしてほしい

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・トイレ、照明に関しては、今後呉市と協議し対応を検討することとします
・構造上の案件に対しては、丁重に説明し納得いただくように努めています。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・管理事務所の設置により、苦情・トラブル等へ迅速で的確な対応を行い利用者サービス向上に繋がった。
・利用者促進と施設運営の改善を目的としたスタッフ会議を定期的に開催(原則として毎月1回開催)
商店街組合や遊戯施設運営者等と情報交換を行い、回数券販売を積極的に行った。
・スタッフ育成として、全員を対象に各種研修を実施　(CSR、企業倫理、個人情報管理
人権啓発、緊急対応、応対マナー、駐車場システム操作マニュアル等)

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 第３期指定管理者として５年目は，平成３０年度と比較して利用台数，使用料収入ともに減少した。利用者の意見や要望に適切・迅速に対応し，サービス向上を図り，管理運営に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は，協定書・仕様書に沿って管理運営を行なっている。<br>□管理経費等の収支は，適正に執行されており，管理運営上特に問題がない。<br>□管理・保守義務，必要な修繕等は，呉市と連携を密にして適正に行なっている。<br>□施設の安全な運営のため，老朽化している消防機器修繕への迅速な対応等を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートを実施している。<br>□利用者からの要望は，呉市に報告・協議し，迅速・的確な対応を行なっている。<br>□商店街組合や遊戯施設運営者等と情報交換を行い，回数券の積極的販売を行った。<br>□アンケート意見にある構造上の案件は，丁重に説明し，納得いただけるよう努めた。<br>□スタッフ育成のための各種研修が実施されており，不測時の職員対応力も高くある。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | 1年目(H27年) | 2年目(H28年) | 3年目(H29年) | 4年目(H30年) | 5年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 31,330,000 | 31,330,000 | 31,620,090 | 290,090 | |
| | 31,330,000 | 31,330,000 | 31,620,090 | 290,090 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 報奨金 | 150,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 31,480,000 | 31,330,000 | 31,620,090 | 290,090 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 19,303,000 | 21,892,370 | 20,002,228 | ▲ 1,890,142 | |
| 賃金 | 15,333,000 | 20,018,224 | 18,433,687 | ▲ 1,584,537 | |
| 手当 | 2,300,000 | 0 | | 0 | |
| 法定福利費 | 1,670,000 | 1,703,988 | 1,463,841 | ▲ 240,147 | |
| 福利厚生費 | | 170,158 | 104,700 | ▲ 65,458 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 9,970,000 | 10,003,790 | 10,455,524 | 451,734 | |
| 光熱水費 | 1,605,000 | 1,867,637 | 1,827,506 | ▲ 40,131 | |
| 電気使用料 | 1,605,000 | 1,707,517 | 1,662,972 | ▲ 44,545 | |
| 上下水道使用料 | | 160,120 | 164,534 | 4,414 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 385,000 | 257,000 | 754,300 | 497,300 | |
| | 385,000 | 257,000 | 754,300 | 497,300 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 4,613,000 | 5,404,104 | 5,651,265 | 247,161 | |
| 警備 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 4,253,000 | 5,044,104 | 5,291,265 | 247,161 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 2,629,000 | 1,718,867 | 1,354,966 | ▲ 363,901 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 798,000 | 731,302 | 271,954 | ▲ 459,348 | |
| 印刷製本費 | 117,000 | | 7,900 | 7,900 | |
| 燃料費 | 64,000 | | 0 | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 46,000 | 477,405 | 476,558 | ▲ 847 | |
| リース料 | 1,238,000 | 394,980 | 374,983 | ▲ 19,997 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 107,000 | 115,180 | 117,570 | 2,390 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | 18,000 | | 0 | 0 | |
| 雑費 | 241,000 | | 106,001 | 106,001 | |
| | | | | 0 | |
| 経費消費税 | 738,000 | 756,182 | 867,487 | 111,305 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 29,273,000 | 31,896,160 | 30,457,752 | ▲ 1,438,408 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 2,207,000 | ▲ 566,160 | 1,162,338 | 1,728,498 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自販機手数料 | 300,000 | 1,370 | 432 | ▲ 938 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 300,000 | 1,370 | 432 | ▲ 938 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 300,000 | 1,370 | 432 | ▲ 938 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 2,507,000 | ▲ 564,790 | 1,162,770 | 1,727,560 | |

# 令和元年度（平成３1年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

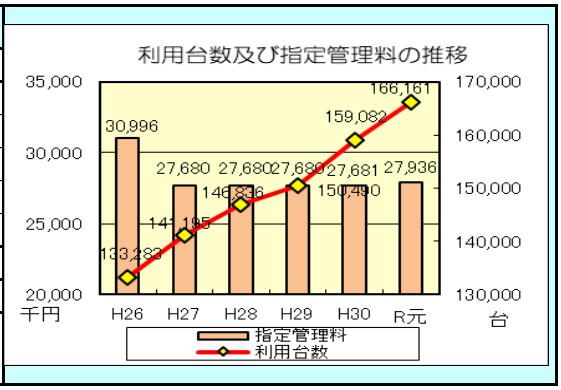
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉駅西駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市宝町１番10号 | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/tyusya.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成2年2月20日 | 設置条例 | 呉市駐車場条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 道路交通の円滑化を図り，公衆の利便に資するとともに，都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 8階建・6層・自走式・481台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 山本　博敏 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前２号に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル報告等 |
| | 会議 | 14回 | 施設運営協議会 |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | | 133283 | | 30996 |
| | 指定期間 | H27 | | 141,195 | | 27,680 |
| | | H28 | | 146,836 | | 27,680 |
| | | H29 | | 150,490 | | 27,680 |
| | | H30 | | 159,082 | | 27,681 |
| | | R元 | | 166,341 | | 27,936 |
| | 休館日 | 1月1日（条例第10号による） | | | | |
| | 開館時間 | 6:30～25:00 | | | | |
| | 職員体制 | 5人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 27,936,298 | 27,680,000 | 27,936,298 | 256,298 |
| | 指定管理料 | 27,936,298 | 27,680,000 | 27,936,298 | 256,298 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 26,048,000 | 25,958,410 | 26,587,174 | 628,764 |
| | 人件費 | 14,923,000 | 16,186,786 | 16,968,983 | 782,197 |
| | 光熱水費 | 3,019,000 | 3,578,486 | 3,512,399 | ▲ 66,087 |
| | 修繕費 | 312,000 | 175,000 | 272,000 | 97,000 |
| | 委託料 | 5,997,000 | 4,218,168 | 4,218,442 | 274 |
| | その他支出 | 1,797,000 | 1,799,970 | 1,615,350 | ▲ 184,620 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 1,888,298 | 1,721,590 | 1,349,124 | ▲ 372,466 |

特記事項
・消耗品の在庫管理の見直しを行い、経費縮減。
・給湯設備劣化に伴う、修繕費の増加

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・施設設置条例及び協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行なった
・施設老朽化に対し発生する破損・故障に対し、点検・修繕等内製化に努めた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 利用目的、施設設備・清掃・接客状況、利用方法、改善意見要望等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成３１年４月　～　令和２年3月 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート用紙及び意見箱による意見把握：スタッフによるヒアリング | | | | | |
| 対象（回収人数） | 120件　(82件) | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 81.7% | 不満 | 3.7% | 未回答他 | 14.6% |

（意見等の内容）

長期定期利用者にも、団体と同じく割引をしてほしい。
駐車区画が狭い。出口の機械を早く治してほしい。
営業時間を拡大してほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

長期定期利用者にも、団体と同じく割引をしてほしい。
駐車区画が狭い。
営業時間を拡大してほしい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・団体定期利用の問い合わせに対し、的確な情報を提供し利用獲得に努めた。（郵便局および建設会社など）
・観光客からの問い合わせ等に対してパンフレットや地図並びにインターネット情報の提供に努めた。
・市営駐車場の各種共通利用の利便性などの利用客に対して周知活動を行った。
・スタッフ育成として、全員を対象に各種研修を実施　(CSR、企業倫理、個人情報管理
人権啓発、緊急対応、応対マナー、駐車場システム操作マニュアル等)

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 第３期指定管理者として５年目は，平成３０年度と比較して利用台数，使用料収入共に増加した。利用者の意見や要望に適切・迅速に対応し，サービス向上を図り，管理運営に努めている。また，災害時においても迅速かつ的確な対応を行なった。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は，協定・仕様書に沿って管理運営を行なっている。<br>□管理経費等の収支は，適切に執行されており，管理運営上は特に問題がない。<br>□管理・保守義務，必要な修繕等は，呉市と連携を密にして適切に行なっている。<br>□近隣地域への積極的な営業活動により施設利用者の増加を図った点，施設の安全な運営のため，老朽化している消防機器修繕への迅速な対応等を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートを実施している。<br>□利用者からの要望等は，呉市に報告・協議し，迅速・的確な対応を行なっている。<br>□市営駐車場と各種共通利用の利便性の周知活動を行なった。<br>□スタッフ育成のための各種研修が実施されており，不測時の職員対応力も高くある。<br>以上のことを考慮し，１点加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 27,936,298 | 27,680,000 | 27,936,298 | 256,298 | |
| | 27,936,298 | 27,680,000 | 27,936,298 | 256,298 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 27,936,298 | 27,680,000 | 27,936,298 | 256,298 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 14,923,000 | 16,186,786 | 16,968,983 | 782,197 | |
| 賃金 | 11,720,000 | 14,904,125 | 15,726,265 | 822,140 | |
| 手当 | 1,758,000 | | | 0 | |
| 法定福利費 | 1,445,000 | 1,174,307 | 1,169,718 | ▲ 4,589 | |
| 福利厚生費 | | 108,354 | 73,000 | ▲ 35,354 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 11,125,000 | 9,771,624 | 9,618,191 | ▲ 153,433 | |
| 光熱水費 | 3,019,000 | 3,578,486 | 3,512,399 | ▲ 66,087 | |
| 電気使用料 | 3,019,000 | 3,292,794 | 3,206,730 | ▲ 86,064 | |
| 上下水道使用料 | | 285,692 | 305,669 | 19,977 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 312,000 | 175,000 | 272,000 | 97,000 | |
| | 312,000 | 175,000 | 272,000 | 97,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 5,997,000 | 4,218,168 | 4,218,442 | 274 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 5,997,000 | 4,218,168 | 4,218,442 | 274 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 1,797,000 | 1,799,970 | 1,615,350 | ▲ 184,620 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 561,000 | 769,465 | 533,102 | ▲ 236,363 | |
| 印刷製本費 | | 42,000 | | ▲ 42,000 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 46,000 | 38,748 | 37,406 | ▲ 1,342 | |
| リース料 | 100,000 | 159,960 | 146,146 | ▲ 13,814 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 146,000 | 100,672 | 100,672 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 120,000 | | | 0 | |
| | | | | | |
| 経費消費税 | 824,000 | 689,125 | 798,024 | 108,899 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 26,048,000 | 25,958,410 | 26,587,174 | 628,764 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 1,888,298 | 1,721,590 | 1,349,124 | ▲ 372,466 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 1,888,298 | 1,721,590 | 1,349,124 | ▲ 372,466 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

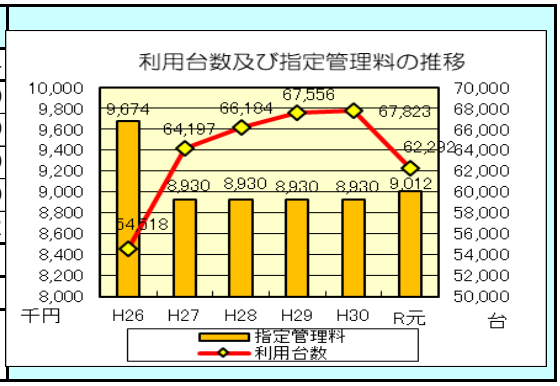
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 阿賀駅前駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市阿賀中央六丁目２番３号 | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/tyusya.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成4年10月1日 | 設置条例 | 呉市営駐車場条例 |
| | 設置目的 | 道路交通の円滑化を図り，公衆の利便に資するとともに，都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 2階建・3層・自走式・101台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 山本　博敏 |
| | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前２号に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル報告等 |
| | 会議 | １４回 | 施設運営協議会 |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 54,518 | － | 9,674 |
| 指定期間 | H27 | － | 64,197 | － | 8,930 |
| | H28 | － | 66,184 | － | 8,930 |
| | H29 | － | 67,556 | － | 8,930 |
| | H30 | － | 67,823 | － | 8,930 |
| | R元 | － | 62,292 | － | 9,012 |
| 休館日 | 1月1日（条例第10号による） | | | | |
| 開館時間 | 7:30～24:00 | | | | |
| 職員体制 | 2人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 9,012,693 | 8,930,000 | 9,012,693 | 82,693 |
| | 指定管理料 | 9,012,693 | 8,930,000 | 9,012,693 | 82,693 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 8,430,000 | 9,095,286 | 8,252,515 | ▲ 842,771 |
| | 人件費 | 6,328,000 | 6,310,316 | 6,633,030 | 322,714 |
| | 光熱水費 | 577,000 | 628,527 | 656,097 | 27,570 |
| | 修繕費 | 82,000 | 276,000 | 0 | ▲ 276,000 |
| | 委託料 | 932,000 | 1,329,600 | 644,000 | ▲ 685,600 |
| | その他支出 | 511,000 | 550,843 | 319,388 | ▲ 231,455 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 582,693 | ▲ 165,286 | 760,178 | 925,464 |

特記事項
- 防火対象物点検費用の削減及び消耗品費の経費縮減
- 適切な維持管理における修繕費の縮減（外部委託の削減）
- 委託費の見直しによる経費縮減

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容
- 施設設置条例および協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行った。
- 施設の適切な維持管理を行った。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設・設備・美観・接客・利用方法等に関する意見・要望 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成31年4月～令和２年3月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の配付・返信及び意見箱 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 80件（43件） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 83.7% | 不満 | 7.0% | 未回答他 | 9.3% |

（意見等の内容）
- 身障者区画を入口付近から離してほしい。
- 営業時間を早めてほしい。
- 各階にスロープがほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
- 呉市と情報共有し、協議・検討することとします。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
- 呉管理事務所の設置により、苦情・トラブルへの迅速で的確な対応を行い、利用者サービスを継続的に行った。
- スタッフ定例会（毎月第３水曜）を開催し、利用促進及び運営改善についての意見交換など打合わせを行い、施設運営の改善を適時行った。案件によっては、都市計画課と協議
- スタッフ育成として、全員を対象に各種研修を実施　(CSR、企業倫理、個人情報管理　人権啓発、緊急対応、応対マナー、駐車場システム操作マニュアル等)

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 第３期指定管理者として５年目は，平成３０年度と比較して利用台数，使用料収入ともに減少した。利用者の意見や要望に適切・迅速に対応し，サービス向上を図り，管理運営に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は，協定・仕様書に沿って管理運営を行なっている。<br>□管理経費等の収支は，適正に執行されっており，管理運営上は特に問題がない。<br>□管理・保守義務，必要な修繕等は，呉市と連携を密にして適正に行なっている。<br>□定期利用客が多くを占める中，利用促進の告知等，積極的な営業活動を加点評価とした。　□施設の安全な運営のため，老朽化している消防機器修繕への迅速な対応等を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートを実施している。<br>□利用者からの要望等は，呉市に報告・協議し，迅速・的確な対応を行なっている。<br>□スタッフ育成のための各種研修が実施されており，不測時の職員対応力も高くある。<br>以上のことを考慮し，１点加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 9,012,693 | 8,930,000 | 9,012,693 | 82,693 | |
| | 9,012,693 | 8,930,000 | 9,012,693 | 82,693 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 9,012,693 | 8,930,000 | 9,012,693 | 82,693 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 6,328,000 | 6,310,316 | 6,633,030 | 322,714 | |
| 賃金 | 5,307,000 | 5,731,402 | 6,135,184 | 403,782 | |
| 手当 | 796,000 | | 0 | 0 | |
| 法定福利 | 225,000 | 521,446 | 466,146 | ▲ 55,300 | |
| 福利厚生費 | | 57,468 | 31,700 | ▲ 25,768 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,102,000 | 2,784,970 | 1,619,485 | ▲ 1,165,485 | |
| 光熱水費 | 577,000 | 628,527 | 656,097 | 27,570 | |
| 電気使用料 | 577,000 | 603,779 | 629,488 | 25,709 | |
| 上下水道使用料 | | 24,748 | 26,609 | 1,861 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 82,000 | 276,000 | 0 | ▲ 276,000 | |
| | 82,000 | 276,000 | 0 | ▲ 276,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 932,000 | 1,329,600 | 644,000 | ▲ 685,600 | |
| 警備 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 572,000 | 969,600 | 284,000 | ▲ 685,600 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 511,000 | 550,843 | 319,388 | ▲ 231,455 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 118,000 | 241,043 | 81,800 | ▲ 159,243 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 46,000 | 53,712 | 56,894 | 3,182 | |
| リース料 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 31,000 | 46,288 | 46,288 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 60,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 経費消費税 | 156,000 | 209,800 | 134,406 | ▲ 75,394 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 8,430,000 | 9,095,286 | 8,252,515 | ▲ 842,771 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 582,693 | ▲ 165,286 | 760,178 | 925,464 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 582,693 | ▲ 165,286 | 760,178 | 925,464 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

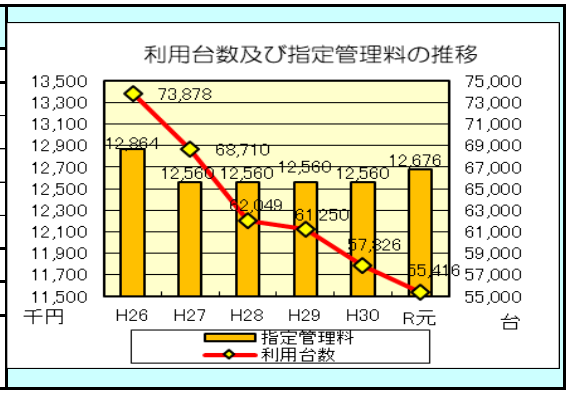
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 本通駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市本通四丁目10番11号 | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/tyusya.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成11年4月1日 | 設置条例 | 呉市営駐車場条例 |
| | 設置目的 | 道路交通の円滑化を図り，公衆の利便に資するとともに，都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 4階建・6層・自走式・124台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 山本　博敏 |
| | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前２号に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月時報告，苦情，トラブル報告等 |
| | 会議 | 14回 | 施設運営協議会 |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 73,878 | － | 12,864 |
| | 指定期間 | H27 | － | 68,710 | － | 12,560 |
| | | H28 | － | 62,049 | － | 12,560 |
| | | H29 | － | 61,250 | － | 12,560 |
| | | H30 | － | 57,826 | － | 12,560 |
| | | R元 | － | 55,416 | － | 12,676 |
| | 休館日 | 1月1日（条例第10号による） | | | | |
| | 開館時間 | 7:30～24:00 | | | | |
| | 職員体制 | 2人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 12,676,299 | 12,560,000 | 12,676,299 | 116,299 |
| 指定管理料 | 12,676,299 | 12,560,000 | 12,676,299 | 116,299 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 11,837,000 | 10,721,205 | 11,681,596 | 960,391 |
| 人件費 | 6,328,000 | 6,885,086 | 7,439,173 | 554,087 |
| 光熱水費 | 1,490,000 | 1,475,250 | 1,421,091 | ▲ 54,159 |
| 修繕費 | 221,000 | 150,000 | 25,564 | ▲ 124,436 |
| 委託料 | 3,002,000 | 1,567,510 | 2,251,080 | 683,570 |
| その他支出 | 796,000 | 643,359 | 544,688 | ▲ 98,671 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 839,299 | 1,838,795 | 994,703 | ▲ 844,092 |

特記事項
・委託費の見直しによる費用増
・大規模改修工事に伴う利用減による、修繕費、消耗品費の縮減

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容
・施設設置条例及び協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行なった
・施設老朽化に対し発生する破損・故障に対し、点検・修繕等内製化に努めた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設・設備・美観・利用方法等に関する意見要望 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成31年4月～令和2年3月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の配付・返信及び聞取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 100件（67件） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 88.1% | 不満 | 4.4% | 未回答他 | 7.5% |

（意見等の内容）
・営業時間を早めてほしい

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・今後呉市と協議し対応を検討することとします

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
- 呉管理事務所の設置により、苦情・トラブルへの迅速で的確な対応を行い、利用者サービスを継続的に行った。
- スタッフ定例会（毎月第３水曜）を開催し、利用促進及び運営改善についての意見交換など打合わせを行い、施設運営の改善を適時行った。案件によっては、都市計画課と協議
- スタッフ育成として、全員を対象に各種研修を実施　(CSR、企業倫理、個人情報管理　人権啓発、緊急対応、応対マナー、駐車場システム操作マニュアル等)

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 第３期指定管理者として５年目は，平成３０年度と比較して利用台数，使用料収入は共に減少した。利用者の意見や要望に適切・迅速に対応し，サービス向上を図り，管理運営に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は，協定書・仕様書に沿って管理運営を行なっている。<br>□管理経費等の収支は，適正に執行されており，管理運営上特に問題がない。<br>□管理・保守義務，必要な修繕等は，呉市と連携を密にして適正に行なっている。 |
| | 加点 | 1 | □施設の安全な運営のため，老朽化している消防機器修繕への迅速な対応等を加点評価とした。 |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートを実施している。<br>□利用者からの要望は，呉市に報告・協議し，迅速・的確な対応を行なっている。<br>□商店街組合や遊戯施設運営者等と情報交換を行い，回数券の積極的販売を行った。 |
| | 加点 | 1 | □アンケート意見にある構造上の案件は，丁重に説明し，納得いただけるよう努めた。<br>□スタッフ育成のための各種研修が実施されており，不測時の職員対応力も高くある。 |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 12,676,299 | 12,560,000 | 12,676,299 | 116,299 | |
| | 12,676,299 | 12,560,000 | 12,676,299 | 116,299 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 12,676,299 | 12,560,000 | 12,676,299 | 116,299 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 6,328,000 | 6,885,086 | 7,439,173 | 554,087 | |
| 賃金 | 5,307,000 | 6,237,840 | 6,787,485 | 549,645 | |
| 手当 | 796,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 225,000 | 575,178 | 622,488 | 47,310 | |
| 福利厚生費 | | 72,068 | 29,200 | ▲ 42,868 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 5,509,000 | 3,836,119 | 4,242,423 | 406,304 | |
| 光熱水費 | 1,490,000 | 1,475,250 | 1,421,091 | ▲ 54,159 | |
| 電気使用料 | 1,490,000 | 1,320,770 | 1,260,832 | ▲ 59,938 | |
| 上下水道使用料 | | 154,480 | 160,259 | 5,779 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 221,000 | 150,000 | 25,564 | ▲ 124,436 | |
| | 221,000 | 150,000 | 25,564 | ▲ 124,436 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 3,002,000 | 1,567,510 | 2,251,080 | 683,570 | |
| 警備 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 清掃 | | | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 2,642,000 | 1,207,510 | 1,891,080 | 683,570 | |
| 防火対象物定期点 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 796,000 | 643,359 | 544,688 | ▲ 98,671 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 144,000 | 281,809 | 119,300 | ▲ 162,509 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 46,000 | 40,097 | 40,019 | ▲ 78 | |
| リース料 | 100,000 | 0 | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 38,000 | 33,270 | 33,270 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 60,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 消費税 | 408,000 | 288,183 | 352,099 | | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 11,837,000 | 10,721,205 | 11,681,596 | 960,391 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 839,299 | 1,838,795 | 994,703 | ▲ 844,092 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 839,299 | 1,838,795 | 994,703 | ▲ 844,092 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

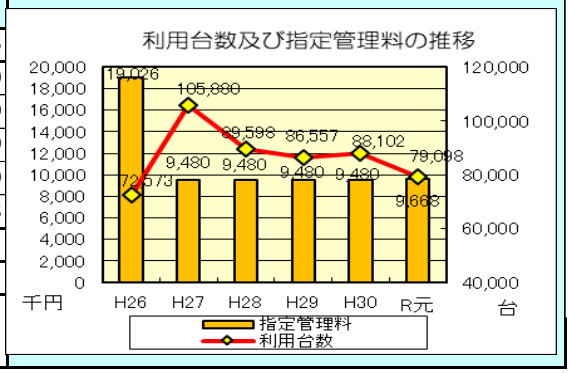
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉駅西自転車等駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市宝町１番10号 | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/tyusya.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和63年4月8日 | 設置条例 | 呉市自転車等駐車場条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 道路交通の円滑化を図るとともに，自転車利用者の利便の増進に資することを目的とする。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 呉駅西共同ビル2階部分・1層・自走式・1,400台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 山本　博敏 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前２号に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 毎月 | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | １回 | 連絡会議（８月） |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | | 72,573 | | 19,026 |
| | 指定期間 | H27 | | 105,880 | | 9,480 |
| | | H28 | | 89,598 | | 9,480 |
| | | H29 | | 86,557 | | 9,480 |
| | | H30 | | 88,102 | | 9,480 |
| | | R元 | | 79,098 | | 9,668 |
| | 休館日 | 1月1日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前4：50から午前1：00 | | | | |
| | 職員体制 | １名配置 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 9,480,000 | 9,480,000 | 9,668,704 | 188,704 | |
| | 9,480,000 | 9,480,000 | 9,668,704 | 188,704 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 9,480,000 | 9,480,000 | 9,668,704 | 188,704 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 6,663,000 | 7,504,271 | 7,721,212 | 216,941 | |
| 賃金 | 5,891,000 | 7,376,700 | 7,592,455 | 215,755 | |
| 手当 | 472,000 | 0 | | 0 | |
| 法定福利費 | 300,000 | 69,171 | 70,357 | 1,186 | |
| 福利厚生費 | | 58,400 | 58,400 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,551,000 | 2,994,856 | 2,410,162 | ▲ 584,694 | |
| 光熱水費 | 739,000 | 1,018,455 | 967,798 | ▲ 50,657 | |
| 電気使用料 | 739,000 | 946,573 | 889,759 | ▲ 56,814 | |
| 上下水道使用料 | | 71,882 | 78,039 | 6,157 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 150,000 | 20,800 | 0 | ▲ 20,800 | |
| | 150,000 | 20,800 | 0 | ▲ 20,800 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 993,000 | 952,320 | 946,000 | ▲ 6,320 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 993,000 | 952,320 | 946,000 | ▲ 6,320 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 480,000 | 782,149 | 292,267 | ▲ 489,882 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 294,000 | 711,647 | 219,601 | ▲ 492,046 | |
| 印刷製本費 | 80,000 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 37,000 | 34,990 | 37,154 | 2,164 | |
| リース料 | 62,000 | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 7,000 | 35,512 | 35,512 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 経費消費税 | 189,000 | 221,132 | 204,097 | ▲ 17,035 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 9,214,000 | 10,499,127 | 10,131,374 | ▲ 367,753 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 266,000 | ▲ 1,019,127 | ▲ 462,670 | 556,457 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 266,000 | ▲ 1,019,127 | ▲ 462,670 | 556,457 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

土木部　　土木総務課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

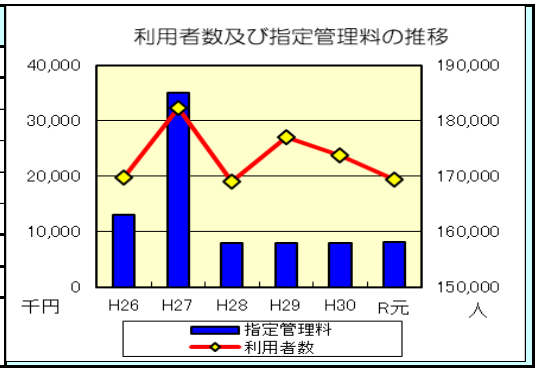
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 中通パーキング・メーター | | |
| | 施設所在地 | 呉市中通１丁目～４丁目地内 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成元年５月２５日 | 設置条例 | 呉市都市公園条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 都市公園の健全な発展を図り，公共の福祉の増進に資する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 駐車台数　１４２台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 代表取締役　山本　博敏 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①都市公園有料駐車場施設の使用料収納に関する事務<br>②施設の維持管理に関する事務<br>③上記に揚げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 毎月 | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | １回 | 連絡会議（８月） |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用台数(台) | 利用台数(台) | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | ― | 169,734 | | 10,496 |
| 指定期間 | H27 | ― | 182,326 | | 35,000 |
| 指定期間 | H28 | ― | 169,070 | | 8,000 |
| 指定期間 | H29 | ― | 177,101 | | 8,000 |
| 指定期間 | H30 | ― | 173,744 | | 8,000 |
| 指定期間 | R元 | ― | 169,477 | | 8,074 |
| 休館日 | 無 | | | | |
| 開館時間 | 24時間 | | | | |
| 職員体制 | 機械方式（蔵本駐車場職員巡回等） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ― | ― |

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 8,074,079 | 8,000,000 | 8,074,079 | 74,079 |
| | 指定管理料 | 8,074,079 | 8,000,000 | 8,074,079 | 74,079 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 7,779,000 | 8,563,138 | 8,345,859 | ▲ 217,279 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 373,000 | 132,871 | 130,689 | ▲ 2,182 |
| | 修繕費 | 100,000 | 235,387 | 0 | ▲ 235,387 |
| | 委託料 | 6,650,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | 0 |
| | その他支出 | 656,000 | 1,134,880 | 1,155,170 | 20,290 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 295,079 | ▲ 563,138 | ▲ 271,780 | 291,358 |

特記事項：・収支マイナス部分については一括管理を行っている他施設の収益にて対応したので運営に支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・施設設置条例及び協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行った。
・場内の植栽伐採・剪定を行い、場内美観に努めるとともに利用しやすい環境を整えた。
・各ブロックの精算機インターフォンにより、緊急事態の対応を実施し、コールセンターとの連携もさらに強化した。
・公共事業に伴う施設スペースの使用要望にあたって，適切に対応できた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 施設・設備・美観・利用方法等に関する意見要望 | | | | | |
| 実施時期 | 平成３１年４月　～　令和２年3月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の配付・返信及び聞取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 50件(32件) | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
・利用料金を安くしてほしい
・駐車区画を広くしてほしい

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・呉市と情報共有し、協議・検討します。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・昼間時間帯の最大料金制を導入するとともに、市営駐車場共通回数券(呉駅西駐車場以外の利用を可能とし、利用者サービスを継続して行った。
・入庫証明書の発行により、中央部商店街の駐車割引サービス対象駐車場として利用拡大を行った。次年度以降も継続し更なる利用拡大を図っていく。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 無人施設ではあるが，蔵本駐車場の職員が随時巡回しており，利用者の方々に声がけするとともに，共通回数券等のPRを行うなど，利用促進を図っている。また，緊急時にはインターフォンによる連絡を受け適切な対応ができる体制となっており，適切な管理運営がなされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 協定書・仕様書に示された事項は達成されている。<br>駐車システム変更に伴い，共通回数券の利用が可能となり，利用者の利便性の向上が図られた点及び公共事業等により施設の一部閉鎖が生じる場合において，関係者に的確な指示がなされている点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査を実施した結果，回収できた全件から満足との回答を得た。<br>共通回数券が利用できることや最大料金制に高い評価を受けている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(H31年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 8,074,079 | 8,000,000 | 8,074,079 | 74,079 | |
| | 8,074,079 | 8,000,000 | 8,074,079 | 74,079 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 8,074,079 | 8,000,000 | 8,074,079 | 74,079 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金 | | | | 0 | |
| 手当等 | | | | 0 | |
| 法定福利費 | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 7,779,000 | 8,563,138 | 8,345,859 | ▲ 217,279 | |
| 光熱水費 | 373,000 | 132,871 | 130,689 | ▲ 2,182 | |
| 電気使用料 | 373,000 | 132,871 | 130,689 | ▲ 2,182 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 100,000 | 235,387 | 0 | ▲ 235,387 | |
| | 100,000 | 235,387 | 0 | ▲ 235,387 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 6,650,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 6,650,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | 0 | |
| 防火対象物定期点 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 656,000 | 1,134,880 | 1,155,170 | 20,290 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 40,000 | 43,207 | 3,207 | |
| 印刷製本費 | 12,000 | | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 37,000 | | 0 | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 433,008 | 422,244 | ▲ 10,764 | |
| リース料 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 6,000 | 29,788 | 1,160 | ▲ 28,628 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 経費消費税 | 576,000 | 632,084 | 688,559 | 56,475 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 7,779,000 | 8,563,138 | 8,345,859 | ▲ 217,279 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 295,079 | ▲ 563,138 | ▲ 271,780 | 291,358 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 295,079 | ▲ 563,138 | ▲ 271,780 | 291,358 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

土木部　　土木総務課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

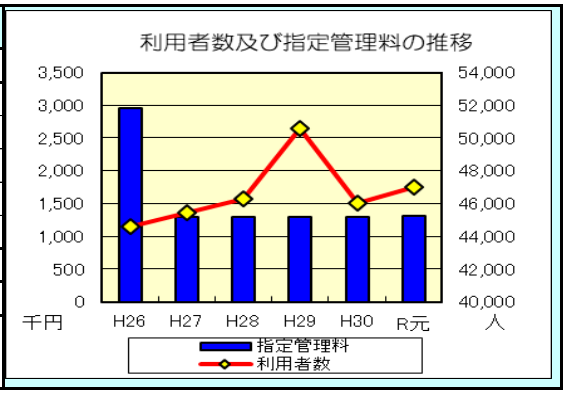
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 入船山公園駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市幸町１１番地の１ | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成元年５月２５日 | 設置条例 | 呉市都市公園条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 都市公園の健全な発展を図り，公共の福祉の増進に資する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 駐車台数　１２２台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 代表取締役　山本　博敏 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①都市公園有料駐車場施設の使用料収納に関する事務<br>②施設の維持管理に関する事務<br>③上記に揚げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 毎月 | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | １回 | 連絡会議（８月） |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 44,612 | － | 2,951 |
| | 指定期間 | H27 | ー | 45,455 | ー | 1,300 |
| | | H28 | ー | 46,278 | ー | 1,300 |
| | | H29 | ー | 50,582 | ー | 1,300 |
| | | H30 | ー | 46,013 | ー | 1,300 |
| | | R元 | ー | 47,003 | ー | 1,312 |
| | 休館日 | 無 | | | | |
| | 開館時間 | ２４時間 | | | | |
| | 職員体制 | 機械方式（蔵本駐車場職員巡回等） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 |
| | 指定管理料 | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 1,171,000 | 1,623,813 | 1,523,722 | ▲ 100,091 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 214,000 | 244,438 | 206,725 | ▲ 37,713 |
| | 修繕費 | 150,000 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| | 委託料 | 643,000 | 1,032,800 | 1,032,800 | 0 |
| | その他支出 | 164,000 | 346,575 | 214,197 | ▲ 132,378 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 141,038 | ▲ 323,813 | ▲ 211,684 | 112,129 |

特記事項：・収支マイナス部分については一括管理を行っている他施設の収益にて対応したので運営に支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・施設設置条例及び協定，仕様書等に基づき適正に管理運営を行った。
・場内の植栽伐採・剪定を行い，場内美観に努めるとともに利用しやすい環境を整えた。
・回数券，高額紙幣利用可能な事を利用者に周知し，徐々に利用者が拡大しつつある状況。
（利用者案内看板の作成・再設置実施）

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設・設備・美観・利用方法等に関する意見要望 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成31年4月　～　令和２年3月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の配付・返信及び聞取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 50件(28件) | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
・定期券利用ができるようにしてほしい。
・病院や美術館も割引してほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・呉市と情報共有し，協議・検討します。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・無人施設である為，場内の美観や清掃に努め，防犯上の観点からも安全な施設運営に努めた。
・また，昨年度に引き続き定例巡回を実施した。
・選挙に伴う投票所開設にも，呉市と連携し適切な対応を行った。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 無人施設ではあるが，蔵本駐車場の職員が随時巡回し，施設点検・清掃等が行われている。<br>また，緊急時にはインターフォンによる連絡を受け適切な対応ができる体制となっており，適切な管理運営がなされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 協定書・仕様書で示されてた事項は達成されている。<br>回数券，高額紙幣利用可能等の利用案内看板の設置等，利便性を周知して，利用者数が増加傾向にある点を加点評価とした。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査を実施した結果，回収できた全件から満足との回答を得た。<br>選挙投票所の投票者使用時には，市と連携し，トラブルなく対応した点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(H31年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 | |
| | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金 | | | | 0 | |
| 手当 | | | | 0 | |
| 法定福利費 | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,171,000 | 1,623,813 | 1,523,722 | ▲ 100,091 | |
| 光熱水費 | 214,000 | 244,438 | 206,725 | ▲ 37,713 | |
| 電気使用料 | 214,000 | 244,438 | 206,725 | ▲ 37,713 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 150,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| | 150,000 | | 70,000 | 70,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 643,000 | 1,032,800 | 1,032,800 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 643,000 | 1,032,800 | 1,032,800 | 0 | |
| 防火対象物定期点 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 164,000 | 346,575 | 214,197 | ▲ 132,378 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 155,500 | 22,500 | ▲ 133,000 | |
| 印刷製本費 | 12,000 | | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 36,000 | | 0 | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 65,400 | 65,400 | 0 | |
| リース料 | 24,000 | | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 5,000 | 5,830 | 1,160 | ▲ 4,670 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 経費消費税 | 87,000 | 119,845 | 125,137 | 5,292 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 1,171,000 | 1,623,813 | 1,523,722 | ▲ 100,091 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 141,038 | ▲ 323,813 | ▲ 211,684 | 112,129 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 141,038 | ▲ 323,813 | ▲ 211,684 | 112,129 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

土木部　　土木総務課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

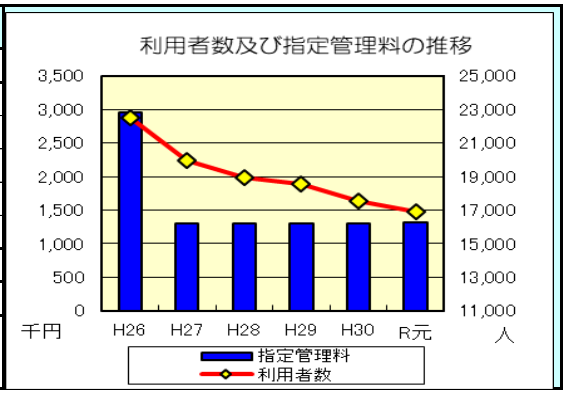
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 二河公園公園駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市二河町地内 | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成元年５月２５日 | 設置条例 | 呉市都市公園条例 |
| | 設置目的 | 都市公園の健全な発展を図り，公共の福祉の増進に資する。 | | |
| | 施設規模等 | 駐車台数　６５台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 代表取締役　山本　博敏 |
| | 団体所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２ | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①都市公園有料駐車場施設の使用料収納に関する事務<br>②施設の維持管理に関する事務<br>③上記に揚げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | 毎月 | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | １回 | 連絡会議（８月） |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 22,471 | － | 2,952 |
| | 指定期間 | H27 | ー | 19,929 | ー | 1,300 |
| | | H28 | ー | 18,956 | ー | 1,300 |
| | | H29 | ー | 18,552 | ー | 1,300 |
| | | H30 | ー | 17,522 | ー | 1,300 |
| | | R元 | ー | 16,918 | ー | 1,312 |
| | 休館日 | 無 | | | | |
| | 開館時間 | ２４時間 | | | | |
| | 職員体制 | 機械方式（蔵本駐車場職員巡回等） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ー | ー |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 |
| | 指定管理料 | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 1,176,000 | 1,760,623 | 1,477,262 | ▲ 283,361 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 219,000 | 246,114 | 240,746 | ▲ 5,368 |
| | 修繕費 | 150,000 | 185,000 | 0 | ▲ 185,000 |
| | 委託料 | 643,000 | 1,032,800 | 1,032,800 | 0 |
| | その他支出 | 164,000 | 296,709 | 203,716 | ▲ 92,993 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 136,038 | ▲ 460,623 | ▲ 165,224 | 295,399 |

特記事項：・収支マイナス部分については一括管理を行っている他施設の収益にて対応したので運営に支障はない。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容：
・施設設置条例及び協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行った。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設・設備・美観・利用方法等に関する意見要望 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成３１年４月　～　令和２年３月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の配付・返信及び聞取り | | | | | |
| 対象（回収人数） | 20件（13件） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 84.6% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 15.4% |

（意見等の内容）
・回数券を利用できるようにしてほしい。
・テニスコートや市の施設を利用するときは、無料にしてほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・呉市と情報共有し、協議・検討します。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・無人施設であるため定期的な巡回体制を強化した。あわせて巡回時にゴミの回収等を行い施設の美化にも努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 無人施設ではあるが，蔵本駐車場の職員が随時巡回し，施設点検・清掃等が行われている。<br>また，緊急時にはインターフォンによる連絡を受け適切な対応ができる体制となっており，適切な管理運営がなされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 協定書・仕様書で示されてた事項は達成されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査を実施。８割以上の利用者が満足しているとの回答。また市に対しても直接苦情等は入っていない。<br>共通回数券が利用できるようにするには，精算機を改修する必要があり，市としても指定管理者と連携しながら検討していく。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 | |
| | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,312,038 | 1,300,000 | 1,312,038 | 12,038 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金 | | | | 0 | |
| 手当等 | | | | 0 | |
| 法定福利費 | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 1,176,000 | 1,760,623 | 1,477,262 | ▲ 283,361 | |
| 光熱水費 | 219,000 | 246,114 | 240,746 | ▲ 5,368 | |
| 電気使用料 | 219,000 | 246,114 | 240,746 | ▲ 5,368 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 150,000 | 185,000 | 0 | ▲ 185,000 | |
| | 150,000 | 185,000 | 0 | ▲ 185,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 643,000 | 1,032,800 | 1,032,800 | 0 | |
| 警備 | | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 643,000 | 1,032,800 | 1,032,800 | 0 | |
| 防火対象物定期点 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 164,000 | 296,709 | 203,716 | ▲ 92,993 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 95,500 | 15,000 | ▲ 80,500 | |
| 印刷製本費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 65,400 | 65,400 | 0 | |
| リース料 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 5,000 | 5,830 | 1,160 | ▲ 4,670 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 経費消費税 | 87,000 | 129,979 | 122,156 | ▲ 7,823 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 1,176,000 | 1,760,623 | 1,477,262 | ▲ 283,361 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 136,038 | ▲ 460,623 | ▲ 165,224 | 295,399 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和２年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和２年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 136,038 | ▲ 460,623 | ▲ 165,224 | 295,399 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

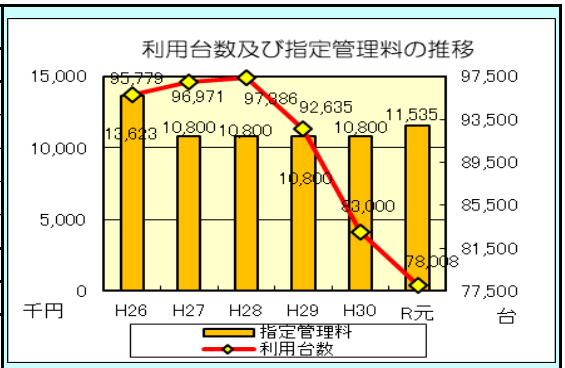
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 広駅前自転車等駐車場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市広中町2番1号 | | |
| | ホームページ | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/tyusya.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成9年4月4日 | 設置条例 | 呉市自転車等駐車場条例 |
| | 設置目的 | 道路交通の円滑化を図るとともに，自転車利用者の利便の増進に資することを目的とする。 | | |
| | 施設規模等 | 2階建・3層・自走式・1,400台 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | テルウェル西日本株式会社 | | 村井　守 |
| | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前2号に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告・月次報告・苦情・トラブル報告等 |
| | 会議 | 13回 | 施設運営協議会 |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 95,779 | － | 13,623 |
| | 指定期間 | H27 | － | 96,971 | － | 10,800 |
| | | H28 | － | 97,386 | － | 10,800 |
| | | H29 | － | 92,635 | － | 10,800 |
| | | H30 | － | 83,000 | － | 10,800 |
| | | R元 | － | 78,008 | － | 11,535 |
| | 休館日 | 1月1日 | | | | |
| | 開館時間 | 4:50～25:10 | | | | |
| | 職員体制 | 1人～3人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 11,182,000 | 10,800,000 | 11,535,613 | 735,613 |
| 指定管理料 | 10,882,000 | 10,800,000 | 10,900,000 | 100,000 |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 300,000 | 0 | 635,613 | 635,613 |
| 支出(b) | 10,474,000 | 9,982,657 | 10,759,067 | 776,410 |
| 人件費 | 7,535,000 | 6,050,641 | 6,209,791 | 159,150 |
| 光熱水費 | 1,050,000 | 920,969 | 926,256 | 5,287 |
| 修繕費 | 180,000 | 180,000 | 525,300 | 345,300 |
| 委託料 | 1,110,000 | 1,844,600 | 1,963,760 | 119,160 |
| その他支出 | 599,000 | 986,447 | 1,133,960 | 147,513 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 708,000 | 817,343 | 776,546 | ▲ 40,797 |

特記事項：・精算機更改に伴い、保守費・消耗品費等が増加したがその他の経費の削減等によりカバーした。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・施設設置条例及び協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行った
・LED照明の順次導入による環境配慮と経費削減を引き続き実施

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設・設備・美観・接客・利用方法等に関する意見・要望 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成31年4月～令和２年３月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の配付・返信及び意見箱 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 60件（ 48件） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 80.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 20.0% |

（意見等の内容）

２階にも空気注を設置してほしい。　トイレを洋式にしてほしい。
年間定期利用者には割引をしてほしい。　２４時間営業にしてほしい。
入口を道路から離してほしい。　床を直してほしい（足に引っ掛かりこけそうになる）

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

上記意見要望につきましては、呉市と情報共有し検討することとします。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・レイアウト可視化をより明確に行い、バイク・自転車一時利用者から使いやすくなったとの評価を頂く。
・呉駅西駐輪場との意見交換会議を開催し、利用促進及び運営改善についての情報共有を行い、サービスの統一を図り、運営の改善を適時行った。
・案件によっては、都市計画課と協議し対応を実施。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 第３期指定管理者として５年目は，昨年に比べ利用台数は減少したが使用料収入は増加した，これは，定期利用客の増加が要因である。また，利用者の意見や要望に適切・迅速に対応し，サービス向上を図り，管理運営に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取組状況は，協定・仕様書に沿って管理運営を行なっている。<br>□管理経費等の収支は，適正に執行されており，管理運営上には特に問題がない。<br>□管理・保守業務，必要な修繕等は，呉市と連携を密にして適正に行なっている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートを実施し，利用者の満足度が８０%ある。利用者からの要望等は，呉市に報告・協議し，迅速・的確な対応を行っている。<br>□３月に流行した新型コロナウイルスの感染防止に対して都市計画課と協議し，定期券購入の差し控えを促す等，利用者に不利益を与えないよう迅速な対応を行った。<br>□場内のレイアウト可視化をより明確に行ったことで，一時利用者から使用しやすくなったと評価を得ている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 10,882,000 | 10,800,000 | 10,900,000 | 100,000 | |
| | 10,882,000 | 10,800,000 | 10,900,000 | 100,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 300,000 | 0 | 635,613 | 635,613 | |
| 自動販売機手数料 | 50,000 | | 0 | 0 | |
| 報奨金 | 250,000 | | 0 | 0 | |
| ｻｲｸﾙﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄ交換 | | | 635,613 | 635,613 | |
| 計 | 11,182,000 | 10,800,000 | 11,535,613 | 735,613 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 7,535,000 | 6,050,641 | 6,209,791 | 159,150 | |
| 賃金 | 6,703,000 | 5,918,010 | 6,091,393 | 173,383 | |
| 手当 | 100,000 | | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 732,000 | 66,931 | 67,298 | 367 | |
| 福利厚生費 | | 65,700 | 51,100 | ▲ 14,600 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,939,000 | 3,932,016 | 4,549,276 | 617,260 | |
| 光熱水費 | 1,050,000 | 920,969 | 926,256 | 5,287 | |
| 電気使用料 | 1,050,000 | 803,579 | 803,784 | 205 | |
| 上下水道使用料 | | 117,390 | 122,472 | 5,082 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 180,000 | 180,000 | 525,300 | 345,300 | |
| ｻｲｸﾙﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄ交換 | 0 | | 525,300 | 525,300 | |
| | 180,000 | 180,000 | | ▲ 180,000 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,110,000 | 1,844,600 | 1,963,760 | 119,160 | |
| 警備 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | 990,000 | 1,724,600 | 1,843,760 | 119,160 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 332,000 | 578,957 | 764,287 | 185,330 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 65,000 | 251,681 | 437,194 | 185,513 | |
| 印刷製本費 | 80,000 | | | 0 | |
| 燃料費 | 0 | | | 0 | |
| 原材料費 | 0 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 30,000 | 93,496 | 93,313 | ▲ 183 | |
| 賃借料 | 0 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 107,000 | 41,780 | 41,780 | 0 | |
| 備品費 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | | | 0 | |
| 経費消費税 | 267,000 | 407,490 | 369,673 | ▲ 37,817 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 10,474,000 | 9,982,657 | 10,759,067 | 776,410 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 708,000 | 817,343 | 776,546 | ▲ 40,797 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 708,000 | 817,343 | 776,546 | ▲ 40,797 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　都市計画課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

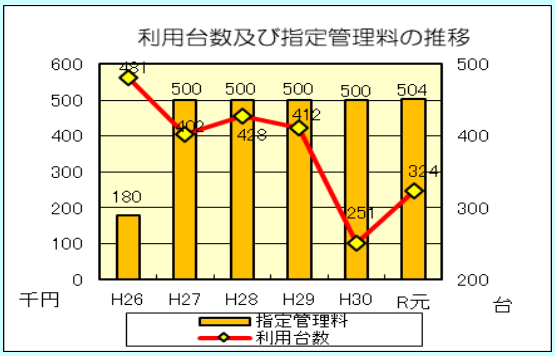
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 安浦大新開駐車場 | | | |
| | 施設所在地 | 呉市安浦町中央一丁目及び中央北二丁目地内 | | | |
| | ホームページ | × | | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成2年2月20日 | 設置条例 | 呉市地域駐車場条例 | |
| | 設置目的 | 市民の利用に共することを目的とする。 | | | |
| | 施設規模等 | 平面・自走式・49台 | | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | テルウェル西日本株式会社 | 代表者氏名 | 山本　博敏 | |
| | 団体所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 | | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × | |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 | |
| | 主な業務内容 | ①指定駐車場の施設の維持及び管理に関する業務<br>②指定駐車場の利用の促進に関する業務<br>③前2号に掲げる業務に付随する業務 | | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告・月次報告・苦情・トラブル報告等 |
| | 会議 | 13回 | 施設運営協議会 |
| | 現地調査 | 随時 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用台数（台） | 利用台数（台） | 達成度（利用台数／目標利用台数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 481 | － | 180 |
| | 指定期間 | H27 | － | 402 | － | 500 |
| | | H28 | － | 428 | － | 500 |
| | | H29 | － | 412 | － | 500 |
| | | H30 | － | 251 | － | 500 |
| | | R元 | － | 324 | － | 504 |
| | 休館日 | 無休 | | | | |
| | 開館時間 | 0:00～24:00 | | | | |
| | 職員体制 | 無し（定期的に巡回） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | － | － |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 504,630 | 500,000 | 504,630 | 4,630 |
| | 指定管理料 | 504,630 | 500,000 | 504,630 | 4,630 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 438,000 | 285,838 | 198,720 | ▲ 87,118 |
| | 人件費 | 0 | 275,310 | 198,720 | ▲ 76,590 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他支出 | 178,000 | 10,528 | 0 | ▲ 10,528 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 66,630 | 214,162 | 305,910 | 91,748 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・施設設置条例及び協定、仕様書等に基づき適正に管理運営を行った。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設・設備・美観・接客・利用方法等に関する意見・要望 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 平成３１年4月～令和２年３月 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者アンケートの用紙の郵送・返信及びヒアリング | | | | | |
| 対象（回収人数） | 20件（16件） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

・駐車区画を固定してほしい。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

・定期利用と月極利用の説明の徹底
・場内掲示の設置

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・無人施設であるため定期的な巡回体制を強化した。あわせて巡回時にゴミの回収等を行い施設の美化にも努めた。
・通勤目的の定期利用者が多いことから年度末等の人事異動時期を捉まえ利用者へ連絡し今後の利用見込の把握と継続利用の勧奨を行った。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 第３期指定管理者として５年目は，平成３０年7月豪雨災害以前の利用台数及び使用料収入に戻りつつある。無人施設のため，定期的に巡回し，清掃の徹底等を行ない，利用者に満足していただけるよう，管理運営に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □管理運営の取り組み状況は，協定・仕様書にそって管理運営を行なっている。<br>□管理経費等の収支は，適正に執行されており，管理運営上は問題がない。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □利用者アンケートを実施して要望等は，呉市に報告・協議し，迅速的確な対応を行なっている。<br>□定期的な巡回を行なうことにより，利用者の実態把握に努めている。<br>□人事異動時期は，今後の利用見込みと継続利用の勧奨を行い，利用促進を図っている。<br>以上のことを考慮し，１点加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 504,630 | 500,000 | 504,630 | 4,630 | |
| | 504,630 | 500,000 | 504,630 | 4,630 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 504,630 | 500,000 | 504,630 | 4,630 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 0 | 275,310 | 198,720 | ▲ 76,590 | |
| 賃金 | | 275,310 | 198,720 | ▲ 76,590 | |
| 手当 | | | | 0 | |
| 法定福利費 | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 438,000 | 10,528 | 0 | ▲ 10,528 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | | | | 0 | |
| 上下水道使用料 | | | | 0 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20,000 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 警備 | 240,000 | | | 0 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 178,000 | 10,528 | 0 | ▲ 10,528 | |
| 旅費 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 15,000 | 2,426 | | ▲ 2,426 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 原材料費 | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| リース料 | | | | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 93,000 | | | 0 | |
| 手数料 | | 2,400 | | ▲ 2,400 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 雑費 | | 4,723 | | ▲ 4,723 | |
| 消費税 | 40,000 | 979 | | ▲ 979 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 438,000 | 285,838 | 198,720 | ▲ 87,118 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 66,630 | 214,162 | 305,910 | 91,748 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 66,630 | 214,162 | 305,910 | 91,748 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

都市部　　住宅政策課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

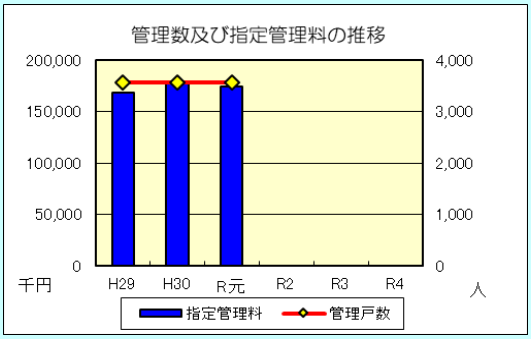
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市八幡アパート　ほか７８団地（別表１参照） | | |
| | 施設所在地 | 呉市八幡町１１番内　ほか（別表１参照） | | |
| | ホームページ | × | | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和35年2月8日 | 設置条例 | 呉市営住宅条例 |
| | 設置目的 | 住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し，生活の安定と社会福祉の増進に寄与するための施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 市営八幡アパートほか101施設 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 / 代表者氏名 | (株)くれせん | | 平尾　圭司 |
| | 団体所在地 | 呉市西中央４丁目６番３号 | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | 募集に関する業務　①公募計画　②募集案内　③申込受付　④抽選会　⑤審査等<br>入居に関する業務　①一般管理業務　②入居業務　③退去（検査）業務　④駐車場管理業務<br>⑤家賃等決定通知業務　⑥家賃等収納業務等<br>設備の保守・管理に関する業務　①修繕業務　②保守管理業務　③環境整備業務　④防火管理業務等 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告書（年１２回）及び年次報告書（年１回・４月）の提出 |
| | 会議 | ６回 | 四半期毎 定例会議を実施 |
| | 現地調査 | 148 | 保守・修繕業務等に併せて，現地調査・確認を実施（最低でも月１回は巡視） |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 管理戸数(戸) | 指定管理料(千円) | 緊急修繕費(千円) | 合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H29 | 3,571 | 168,613 | 0 | 168,613 |
| | 指定期間 | H30 | 3,565 | 177,429 | 4,596 | 182,025 |
| | | R元 | 3,565 | 174,473 | 0 | 174,473 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 休　館　日 | 土・日・祝日及び年末年始 | | | | |
| | 開館時間 | ８時３０分 ～ １７時３０分<br>（ただし，夜間・土・日・祝日は，転送電話にて<br>２４時間３６５日対応） | | | | |
| | 職員体制 | (株)くれせん：総括１名，総括補助１名，<br>職員１０名（全１２名体制） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 181,673,000 | 182,025,480 | 174,473,000 | ▲ 7,552,480 |
| | 指定管理料 | 174,473,000 | 177,429,000 | 174,473,000 | ▲ 2,956,000 |
| | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入(緊急修繕費) | 7,200,000 | 4,596,480 | 0 | ▲ 4,596,480 |
| 支出(b) | | 181,673,000 | 181,896,550 | 174,176,691 | ▲ 7,719,859 |
| | 人件費 | 37,446,342 | 36,170,987 | 37,276,420 | 1,105,433 |
| | 光熱水費 | 363,333 | 330,316 | 335,414 | 5,098 |
| | 修繕費 | 77,308,845 | 81,051,082 | 76,390,940 | ▲ 4,660,142 |
| | 委託料 | 41,481,354 | 42,480,779 | 41,665,885 | ▲ 814,894 |
| | その他支出 | 17,873,126 | 17,266,906 | 18,508,032 | 1,241,126 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 緊急修繕費 | 7,200,000 | 4,596,480 | 0 | ▲ 4,596,480 |
| 差引(a-b) | | 0 | 128,930 | 296,309 | 167,379 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

令和元年度は入居者からの多岐にわたる相談があり，住宅政策課との情報共有を円滑にするため，住宅管理システムへの入力はスピード感を持って行った。収納に関しても折衝内容を充実させるため，夜間催告等も定期的に行い，世帯状況の把握に努めた。

また，年度末から新型コロナウイルスによる相談（主に家賃納付に関すること）も増加傾向にあり，知識面や各種案内等の支援体制も住宅政策課と協議を重ねた上，構築に努めた。

個人情報やコンプライアンスの遵守については，部署内に個人情報保護士等の有資格者を配置するとともに，1SO27001を運用し，万全を期した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 職員対応（対応者の対応について）等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | R2.2 | | | | | |
| 把握方法 | 各団地にアンケート用紙を個別配布 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 配布枚数　９８４枚　回収　４０４枚　回収率　４１．１％ | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 56.7% | 不満 | 5.0% | 未回答他 | 38.3% |

（意見等の内容）

昨年度の集計方法を変更。満足度については「よい」「どちらかというとよい」「どちらかというとわるい」「わるい」の中から選んでもらう形とした。「よい」が31.9%，「どちらかというとよい」が24.8%の合計56.7%と一定の満足度を得られているという結果であった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

敷地内における改修要望や入居者モラルに対しての意見は真摯に受け止め，直ちに業務反映できるものは即時行っていき，その処置を以って，現地へフィードバックしている。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

自己評価欄にも記述しているとおり，年度末から新型コロナウイルスの影響により，失業・休業を余儀なくされている入居者が少しずつ増えており，新たな課題に直面している。

そういった生活や収入に対する不安に，親身に寄り添える指定管理者でいられるよう，職員の更なるスキルアップを図り，適切に対応できるように努める。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | ３期の指定管理業務で２年目を迎え，また前期の業務と併せて，管理運営については習熟したと認められる。また，各使用料の収納率は，９７.36%）設定収納率97.21%）であった。<br>入退去・修繕業務については，公営住宅法など関連法令に則り，問題なく業務を行っている。また，社会的弱者等に対し，自治会などと連携を進めているところが評価できる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □事業計画書どおり業務を行い，市営住宅の巡回を計画的に行っており，設備の維持・保守・管理業務等を進めている。 |
| | 加点 | 1 | □ 個人情報の観点で規定の整備・個人情報保護士配置ししていること，収納率の向上に努めていることを加点評価とする。 |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | □市のアンケートでは，指定管理者の認知度は97.9%とほとんどの入居者に認知されている。 |
| | 加点 | 1 | □ 指定管理者はアンケートを実施しており，職員対応について高評価をえている。また，ニーズを把握し業務への反映を行っていることを加点評価する。 |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H30年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | | | |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 174,473,000 | 177,429,000 | 174,473,000 | ▲ 2,956,000 | |
| 指定管理料 | 174,473,000 | 177,429,000 | 174,473,000 | ▲ 2,956,000 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 7,200,000 | 4,596,480 | 0 | ▲ 4,596,480 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| 緊急修繕費 | 7,200,000 | 4,596,480 | 0 | ▲ 4,596,480 | |
| 計 | 181,673,000 | 182,025,480 | 174,473,000 | ▲ 7,552,480 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 37,446,342 | 36,170,987 | 37,276,420 | 1,105,433 | |
| 職員人件費 | 37,300,000 | 36,025,200 | 37,100,000 | 1,074,800 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | 146,342 | 145,787 | 176,420 | 30,633 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 137,026,658 | 141,129,083 | 136,900,271 | ▲ 4,228,812 | |
| 光熱水費 | 363,333 | 330,316 | 335,414 | 5,098 | |
| 電気使用料 | 145,333 | 302,353 | 310,631 | 8,278 | |
| 上下水道使用料 | 157,444 | 16,582 | 13,118 | ▲ 3,464 | |
| ガス使用料 | 60,556 | 11,381 | 11,665 | 284 | |
| 修繕料 | 77,308,845 | 81,051,082 | 76,390,940 | ▲ 4,660,142 | |
| 一般修繕費 | 34,314,630 | 32,087,950 | 30,210,142 | ▲ 1,877,808 | |
| 空家修繕費 | 34,314,630 | 37,453,932 | 37,543,378 | 89,446 | |
| 計画修繕費 | 8,679,585 | 11,509,200 | 8,637,420 | ▲ 2,871,780 | 平成30年度から高架水槽取替新設 |
| 委託料 | 41,481,354 | 42,480,779 | 41,665,885 | ▲ 814,894 | |
| 除草・樹木剪定等費 | 2,592,774 | 2,665,009 | 2,573,714 | ▲ 91,295 | |
| 小型量水器取替費 | 7,973,611 | 10,098,000 | 7,071,595 | ▲ 3,026,405 | 取替箇所の減少 |
| 駐車場管理費 | 504,628 | 413,424 | 476,498 | 63,074 | |
| 上水道設備保守管理費 | 867,959 | 893,970 | 910,525 | 16,555 | |
| 緊急通報システム保守管理費 | 920,440 | 921,888 | 921,888 | 0 | |
| パスカードシステム保守管理費 | 310,851 | 308,880 | 311,740 | 2,860 | |
| 住宅火災報知器 | 3,922,971 | 805,820 | 3,499,848 | 2,694,028 | 取替箇所の増加 |
| 消防用設備等点検費 | 3,633,314 | 3,692,304 | 3,726,492 | 34,188 | |
| 連結送水管耐圧試験費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消火器交換費 | 1,303,452 | 683,100 | 654,005 | ▲ 29,095 | |
| 簡易専用水道浄化槽法定 | 1,105,134 | 1,319,546 | 1,386,586 | 67,040 | 女子畑住宅等浄化槽を指定管理業務 |
| 浄化槽・貯水槽清掃管理費 | 3,637,731 | 4,193,200 | 4,114,000 | ▲ 79,200 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 14,477,749 | 16,380,144 | 15,685,362 | ▲ 694,782 | |
| 建築物等点検 | 3,879,930 | 5,108,400 | 4,295,500 | ▲ 812,900 | |
| 建築設備点検 | 1,213,173 | 1,318,680 | 1,343,100 | 24,420 | |
| 昇降機点検 | 9,231,646 | 9,786,744 | 9,877,362 | 90,618 | |
| 防火設備点検 | 153,000 | 166,320 | 169,400 | 3,080 | 平成30年度から新設 |
| その他保守管理費 | 230,740 | 105,494 | 333,632 | 228,138 | |
| その他支出 | 17,873,126 | 17,266,906 | 18,508,032 | 1,241,126 | |
| 連絡人報酬 | 4,908,791 | 4,934,204 | 5,080,352 | 146,148 | 平成30年度から新設 |
| 旅費 | 196,805 | 201,600 | 226,330 | 24,730 | |
| 消耗品費 | 43,398 | 65,245 | 33,149 | ▲ 32,096 | |
| 印刷製本費 | 671,154 | 790,623 | 784,034 | ▲ 6,589 | |
| 燃料費 | 837,681 | 865,695 | 827,763 | ▲ 37,932 | |
| 原材料費 | 847,774 | 836,250 | 1,008,212 | 171,962 | |
| 通信運搬費 | 1,130,365 | 1,107,198 | 1,024,706 | ▲ 82,492 | |
| リース料 | 4,743,494 | 4,555,037 | 4,692,986 | 137,949 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 267,438 | 265,000 | 265,000 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | その他保険料 | 20,200 | 210,350 | 507,890 | 297,540 | |
| | 備品費 | 100,926 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課 | 3,712,500 | 3,254,442 | 3,961,102 | 706,660 | |
| | その他 | 392,600 | 181,262 | 96,508 | ▲ 84,754 | |
| (3)市への負担金 | | | | | 0 | |
| (4)緊急修繕費 | | 7,200,000 | 4,596,480 | 0 | ▲ 4,596,480 | |
| 計 | | 181,673,000 | 181,896,550 | 174,176,691 | ▲ 7,719,859 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 128,930 | 296,309 | 167,379 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 128,930 | 296,309 | 167,379 | |

呉市営住宅名称及び位置　　【別表1】

| 番号 | 施設 | 名称 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 八幡アパート | 呉市八幡町11番内 |
| 2 | | 東鹿田住宅 | 呉市東鹿田町24番内 |
| 3 | | 東鹿田（災害）住宅 | 呉市東鹿田町24番内 |
| 4 | | 東鹿田アパート | 呉市東鹿田町24番内 |
| 5 | 2 | 東鹿田（災害）アパート | 呉市東鹿田町24番内 |
| 6 | 3 | 東愛宕アパート | 呉市東愛宕町1番内 |
| 7 | 4 | 公園アパート | 呉市西中央4丁目8番内 |
| 8 | 5 | 東二河アパート | 呉市西中央3丁目5番内 |
| 9 | 6 | 山の手アパート | 呉市山手2丁目2番内, 3番内, 11番内, 13番内, 14番内, 15番内及び16番内 |
| 10 | 7 | 伏原アパート | 呉市伏原1丁目4番内 |
| 11 | 8 | 池ノ浦アパート | 呉市吉浦池ノ浦町5番内, 9番内及び10番内 |
| 12 | 9 | 宮原７丁目アパート | 呉市宮原7丁目1番内 |
| 13 | 10 | 宮原９丁目アパート | 呉市宮原9丁目1番内及び2番内 |
| 14 | 11 | 坪ノ内アパート | 呉市坪ノ内町10番内 |
| 15 | 12 | 棚田アパート | 呉市警固屋7丁目12番内 |
| 16 | 13 | 警固屋９丁目アパート | 呉市警固屋9丁目7番内 |
| 17 | 14 | 百目田アパート | 呉市阿賀北6丁目13番内, 15番内及び16番内 |
| 18 | 15 | 阿賀南９丁目アパート | 呉市阿賀南9丁目30番内 |
| 19 | 16 | 東浜アパート | 呉市阿賀中央3丁目12番内 |
| 20 | 17 | 郷アパート | 呉市阿賀北6丁目2番内及び3番内 |
| 21 | 18 | 阿賀駅前アパート | 呉市阿賀中央6丁目2番内 |
| 22 | 19 | 三坂地アパート | 呉市広三芦1丁目4番内 |
| 23 | 20 | 大新開アパート | 呉市広大新開1丁目10番内及び11番内 |
| 24 | 21 | 東大川アパート | 呉市広本町2丁目6番内 |
| 25 | 22 | 白岳アパート | 呉市広白岳3丁目6番内 |
| 26 | 23 | 広駅前アパート | 呉市広駅前1丁目3番内 |
| 27 | 24 | 小坪アパート | 呉市広小坪1丁目26番内 |
| 28 | 25 | 中新開アパート | 呉市広中新開1丁目2番内及び3番内 |
| 29 | 26 | 広公園アパート | 呉市広大新開2丁目2番内 |
| 30 | | 皆実アパート | 呉市仁方皆実町1番内及び2番内 |
| 31 | 27 | 皆実住宅 | 呉市仁方皆実町7番内 |
| 32 | 28 | 西神アパート | 呉市仁方西神町34番内及び35番内 |
| 33 | 29 | 桜ケ丘住宅 | 呉市焼山桜ケ丘3丁目5番内 |
| 34 | 30 | 焼山住宅 | 呉市焼山政畝1丁目4番内 |
| 35 | 31 | 此原第１住宅 | 呉市焼山此原町8番内及び13番内 |
| 36 | 32 | 此原第２住宅 | 呉市焼山此原町15番内 |
| 37 | | 宮ケ迫住宅 | 呉市焼山宮ケ迫1丁目29番内, 38番内及び39番内 |
| 38 | 33 | 宮ケ迫アパート | 呉市焼山宮ケ迫1丁目30番内及び39番内 |
| 39 | | 御坊迫第２住宅 | 呉市下蒲刈町下島2068番地 |
| 40 | 34 | 御坊迫第３住宅 | 呉市下蒲刈町下島2081番地の1 |
| 41 | | 柳谷第１住宅 | 呉市下蒲刈町下島1787番地 |
| 42 | | 柳谷第２アパート | 呉市下蒲刈町下島1700番地 |
| 43 | | 柳谷第３住宅 | 呉市下蒲刈町下島1700番地 |
| 44 | 35 | 柳谷第４住宅 | 呉市下蒲刈町下島1798番地の16 |
| 45 | | 川尻東第１住宅 | 呉市川尻町東1丁目13番内 |
| 46 | | 川尻東第２アパート | 呉市川尻町東1丁目13番内 |
| 47 | | 川尻東第３アパート | 呉市川尻町東1丁目13番内 |
| 48 | 36 | 川尻東第４アパート | 呉市川尻町東1丁目13番内 |
| 49 | 37 | 川尻東第５住宅 | 呉市川尻町東3丁目8番内 |
| 50 | 38 | 川尻東第６住宅 | 呉市川尻町東3丁目5番内 |
| 51 | 39 | 川尻東第７住宅 | 呉市川尻町東1丁目6番内 |
| 52 | 40 | 川尻東第８アパート | 呉市川尻町東2丁目2番内 |
| 53 | 41 | 川尻東第９アパート | 呉市川尻町東1丁目28番内 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | 42 | 川尻駅前アパート | 呉市川尻町西2丁目19番内 |
| 55 | 43 | 川尻小用第１アパート | 呉市川尻町小用1丁目3番内 |
| 56 | | 川尻小用第２住宅 | 呉市川尻町小用1丁目5番内 |
| 57 | 44 | 川尻小用第３アパート | 呉市川尻町小用1丁目5番内 |
| 58 | 45 | 坪井アパート | 呉市音戸町坪井2丁目13番内 |
| 59 | 46 | 栗尻アパート | 呉市音戸町坪井2丁目4番内 |
| 60 | 47 | 南隠渡アパート | 呉市音戸町南隠渡2丁目7番内 |
| 61 | 48 | 竹田浜アパート | 呉市音戸町波多見2丁目28番内 |
| 62 | 49 | 大浦崎アパート | 呉市音戸町波多見6丁目19番内 |
| 63 | 50 | 藤脇アパート | 呉市音戸町藤脇1丁目3番内 |
| 64 | 51 | 古恵アパート | 呉市音戸町早瀬3丁目1番内 |
| 65 | 52 | 中ノ坪アパート | 呉市音戸町田原3丁目20番内 |
| 66 | 43 | 渡子アパート | 呉市音戸町渡子3丁目15番内 |
| 67 | 54 | 西栗尻住宅 | 呉市音戸町坪井2丁目7番内 |
| 68 | | 有清第１住宅 | 呉市音戸町有清1丁目13番内 |
| 69 | 55 | 有清第２住宅 | 呉市音戸町有清1丁目14番内 |
| 70 | 56 | 室尾住宅 | 呉市倉橋町11368番地の2 |
| 71 | 57 | 須川津ノ田アパート | 呉市倉橋町3575番地の5 |
| 72 | 58 | 才ノ木東アパート | 呉市倉橋町176番地の1･2 |
| 73 | 59 | 上河内アパート | 呉市倉橋町1266番地 |
| 74 | | 小市第１アパート | 呉市蒲刈町向839番地1 |
| 75 | 60 | 小市第２アパート | 呉市蒲刈町向837番地3 |
| 76 | 61 | 三ノ木アパート | 呉市蒲刈町大浦1347番地 |
| 77 | 62 | 港谷アパート | 呉市蒲刈町田戸1026番地1 |
| 78 | 63 | 前田住宅 | 呉市蒲刈町宮盛920番地 |
| 79 | | 刈浜第２住宅 | 呉市蒲刈町向3101番地 |
| 80 | 64 | 刈浜第３住宅 | 呉市蒲刈町向3068番地 |
| 81 | 65 | 上り田第２アパート | 呉市蒲刈町宮盛1323番地1 |
| 82 | 66 | 段原住宅 | 呉市蒲刈町宮盛1982番地 |
| 83 | 67 | 西沖住宅 | 呉市蒲刈町宮盛205番地9 |
| 84 | 68 | 安浦源道尻住宅 | 呉市安浦町安登東2丁目8番内 |
| 85 | | 安浦女子畑第１住宅 | 呉市安浦町大字女子畑623番地 |
| 86 | | 安浦女子畑第２住宅 | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 |
| 87 | | 安浦女子畑第３住宅 | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 |
| 88 | | 安浦女子畑第４住宅 | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 |
| 89 | | 安浦女子畑第５アパート | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 |
| 90 | 69 | 安浦女子畑第６アパート | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 |
| 91 | 70 | 安浦新開南アパート | 呉市安浦町中央4丁目4番内 |
| 92 | | 安浦ひらき第１アパート | 呉市安浦町中央北2丁目16番内 |
| 93 | | 安浦ひらき第２アパート | 呉市安浦町中央北2丁目13番内 |
| 94 | 71 | 安浦ひらき第３アパート | 呉市安浦町中央北2丁目16番内 |
| 95 | 72 | 安浦水尻アパート | 呉市安浦町水尻1丁目4番内 |
| 96 | 73 | 安浦浦尻住宅 | 呉市安浦町内海南4丁目6番内 |
| 97 | 74 | 大浜住宅 | 呉市豊浜町大字大浜496番地 |
| 98 | 75 | 沖友住宅 | 呉市豊町沖友1550番地2 |
| 99 | 76 | 御手洗住宅 | 呉市豊町御手洗397番地 |
| 100 | 77 | 久比住宅 | 呉市豊町久比2023番地2 |
| 101 | 78 | 平和住宅 | 呉市豊町久比2803番地1及び2808番地1 |
| 102 | 79 | 中大浦アパート | 呉市豊町大長4782番地3 |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

土木部　　土木総務課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

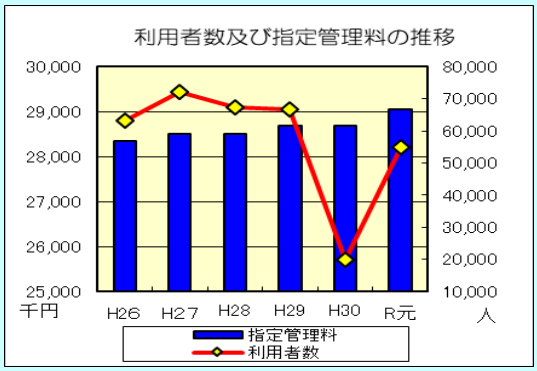
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 狩留賀海浜公園 | | |
| | 施設所在地 | 呉市狩留賀町地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.kuresen.co.jp/karugahama.html | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成9年7月19日 | 設置条例 | 呉市都市公園条例 |
| | 設置目的 | 都市公園の健全な発展を図り，公共の福祉の増進に資する。 | | |
| | 施設規模等 | 公園面積　１５．１ha　主な施設：園路広場（人工海浜　延長400m外），便益施設（桟敷，シャワー外），遊戯施設（アスレチック外），駐車場（170台），管理棟 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | （株）くれせん | | 代表取締役　平尾　圭司 |
| | 団体所在地 | 呉市西中央4丁目６－３ | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①都市公園有料駐車場施設の使用料収納に関する事務<br>②施設の維持管理に関する事務<br>③上記に揚げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，現状報告（苦情・トラブル・状況等） |
| | 会議 | １２回 | 連絡会議（毎月実施） |
| | 現地調査 | １２回 | 修繕調査等必要に応じて適宜 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数 | 利用者数 | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 63,135 | － | 28,356 |
| 指定期間 | H27 | － | 72,048 | － | 28,503 |
| | H28 | － | 67,480 | － | 28,503 |
| | H29 | － | 66,556 | － | 28,683 |
| | H30 | － | 19,862 | － | 28,683 |
| | R元 | － | 55,043 | － | 29,055 |
| 休館日 | 無 | | | | |
| 開館時間 | 9時～17時（7月8月は9時～21時，5月6月9月10月は9時～19時） | | | | |
| 職員体制 | 管理事務所２名（7月～8月特別体制） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 29,054,888 | 28,683,000 | 29,054,888 | 371,888 | |
| | 29,054,888 | 28,683,000 | 29,054,888 | 371,888 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 24,843 | 26,959 | 2,116 | |
| 光熱水費等使用料 | | 24,843 | 26,959 | 2,116 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 29,054,888 | 28,707,843 | 29,081,847 | 374,004 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 9,900,000 | 9,280,338 | 10,252,075 | 971,737 | |
| 職員人件費 | 9,200,000 | 8,747,400 | 9,657,700 | 910,300 | 最低賃金上昇，豪雨災害年度比較による |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | 700,000 | 532,938 | 594,375 | 61,437 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 19,154,888 | 12,749,033 | 18,801,258 | 6,052,225 | H30豪雨災害閉園期間あり |
| 光熱水費 | 3,300,000 | 2,072,519 | 3,320,534 | 1,248,015 | |
| 電気使用料 | 1,150,000 | 973,621 | 1,167,217 | 193,596 | |
| 上下水道使用料 | 2,000,000 | 1,057,843 | 1,996,065 | 938,222 | |
| ガス使用料 | 150,000 | 41,055 | 157,252 | 116,197 | |
| 修繕料 | 600,000 | 1,012,386 | 734,000 | ▲ 278,386 | |
| | 600,000 | 1,012,386 | 734,000 | ▲ 278,386 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 5,800,000 | 4,821,251 | 5,521,281 | 700,030 | |
| 再委託料 | 5,800,000 | 4,821,251 | 5,521,281 | 700,030 | |
| 清掃 | | | | 0 | |
| 保守点検 | | | | 0 | |
| 防火対象物定期点検 | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 9,454,888 | 4,842,877 | 9,225,443 | 4,382,566 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 187,592 | 163,998 | ▲ 23,594 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | 30,600 | 30,900 | 300 | |
| 燃料費 | 100,000 | 92,034 | 87,243 | ▲ 4,791 | |
| 通信運搬費 | 200,000 | 205,331 | 207,520 | 2,189 | |
| 使用料及び賃借料 | 400,000 | 685,816 | 728,016 | 42,200 | |
| 事務費 | 1,025,000 | 1,117,200 | 0 | ▲ 1,117,200 | 事務体制見直し |
| 損害保険料 | 70,000 | 72,180 | 72,180 | 0 | |
| 夏期安全監視等 | 5,425,756 | 607,284 | 5,130,000 | 4,522,716 | |
| 消費税 | 967,500 | 766,489 | 1,010,668 | 244,179 | |
| その他 | 1,016,632 | 1,078,351 | 1,794,918 | 716,567 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 29,054,888 | 22,029,371 | 29,053,333 | 7,023,962 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 6,678,472 | 28,514 | ▲ 6,649,958 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 6,678,472 | 28,514 | ▲ 6,649,958 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

土木部　　土木総務課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

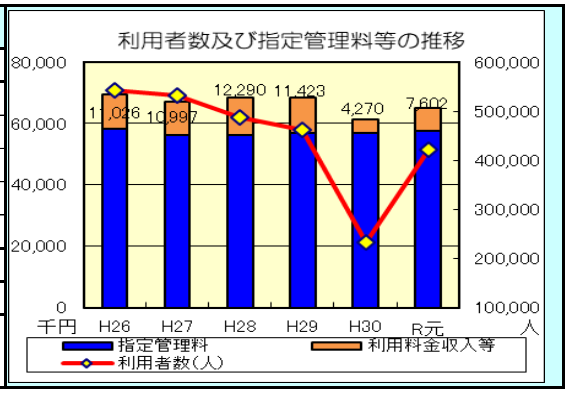
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉ポートピアパーク | | |
| | 施設所在地 | 呉市天応大浜3丁目地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.kurepo.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成12年7月20日 | 設置条例 | 呉市ポートピアパーク設置条例 |
| | 設置目的 | 恵まれた環境の中での余暇を過ごす場及び各種行事の場を提供し，市民の自主的な野外活動，文化活動等通じて，健全な心身の育成及び休養に資するため。 | | |
| | 施設規模等 | 公園面積　６．５ha<br>施設　・イベント広場等9広場 ・管理棟，こども館，工房ハウス等建物 ・遊具 ・駐車場（５５０台） | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 呉ポートピアパーク友の会 | | 会長　西本　宏子 |
| | 団体所在地 | 呉市天応西条3丁目２－１７ | | |
| | 募集方法等 | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①呉ポートピアパークの施設の維持及び管理に関する業務<br>②特定施設の使用許可及び使用料収入に関する業務<br>③スポーツ・レクレーション等の野外活動に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情・トラブル等報告 |
| | 会議 | 14回 | 呉ポートピアパーク運営協議会（6月），テナント・業者会議（３月）<br>スタッフ連絡会議（毎月） |
| | 現地調査 | １２回 | 修繕調査等必要に応じて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H２６ | ー | 542,400 | ー | 58,322 |
| 指定期間 | H２７ | ー | 531,700 | ー | 56,223 |
| | H２８ | ー | 488,400 | ー | 56,223 |
| | H２９ | ー | 462,300 | ー | 56,935 |
| | H３０ | ー | 232,400 | ー | 56,935 |
| | R元 | ー | 422,100 | ー | 57,539 |
| 休館日 | 毎週水曜日・年末年始（１２／２９～１／１） | | | | |
| 開館時間 | ９：００～２１：００ | | | | |
| 職員体制 | 会長１名，事務局長１名，職員８名，パート１名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 57,539,036 | 56,935,000 | 57,539,036 | 604,036 | |
| | 57,539,036 | 56,935,000 | 57,539,036 | 604,036 | |
| (2)利用料金収入 | 4,688,000 | 1,605,450 | 2,805,980 | 1,200,530 | H30豪雨災害閉園時期あり |
| 施設使用料 | 4,688,000 | 1,605,450 | 2,805,980 | 1,200,530 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 1,002,000 | 373,672 | 499,830 | 126,158 | |
| 店舗共益費等 | 1,002,000 | 373,672 | 499,830 | 126,158 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 63,229,036 | 58,914,122 | 60,844,846 | 1,930,724 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和２年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 26,330,000 | 28,784,083 | 31,661,319 | 2,877,236 | |
| 職員人件費 | 22,730,000 | 24,924,370 | 27,757,344 | 2,832,974 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| 福利厚生費 | 3,600,000 | 3,859,713 | 3,903,975 | 44,262 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 37,014,036 | 25,124,614 | 30,569,593 | 5,444,979 | H30豪雨災害閉園時期あり |
| 光熱水費 | 13,580,000 | 8,153,524 | 11,795,051 | 3,641,527 | |
| 電気使用料 | 8,580,000 | 6,202,312 | 8,245,527 | 2,043,215 | |
| 上下水道使用料 | 5,000,000 | 1,951,212 | 3,549,524 | 1,598,312 | |
| ガス使用料 | | | | 0 | |
| 修繕料 | 3,000,000 | 565,172 | 89,318 | ▲ 475,854 | |
| 施設修繕 | 3,000,000 | 565,172 | 89,318 | ▲ 475,854 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 12,570,000 | 9,750,858 | 11,169,749 | 1,418,891 | |
| 警備・清掃 | 8,750,000 | 6,922,788 | 8,206,104 | 1,283,316 | |
| 設備保守点検 | 1,600,000 | 1,565,136 | 1,563,604 | ▲ 1,532 | |
| その他 | 2,220,000 | 1,262,934 | 1,400,041 | 137,107 | |
| | | | | 0 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 7,864,036 | 6,655,060 | 7,515,475 | 860,415 | |
| 消耗品費 | 1,504,036 | 953,303 | 953,740 | 437 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 82,138 | 99,754 | 17,616 | |
| 備品購入費 | 300,000 | 0 | | 0 | |
| 通信運搬費 | 200,000 | 161,028 | 242,782 | 81,754 | |
| 車両維持費 | 320,000 | 95,421 | 128,243 | 32,822 | |
| 減価償却費 | 500,000 | 500,406 | 570,171 | 69,765 | |
| 傷害保険料 | 350,000 | 167,394 | 220,809 | 53,415 | |
| 租税公課費 | 1,650,000 | 2,309,100 | 2,445,800 | 136,700 | |
| ホームページ管理費 | 450,000 | 497,184 | 472,880 | ▲ 24,304 | |
| 指定イベント開催費 | 930,000 | 377,032 | 400,130 | 23,098 | |
| その他 | 1,460,000 | 1,512,054 | 1,981,166 | 469,112 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 63,344,036 | 53,908,697 | 62,230,912 | 8,322,215 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 115,000 | 5,005,425 | ▲ 1,386,066 | ▲ 6,391,491 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和２年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イベント参加費 | 750,000 | 182,200 | 462,100 | 279,900 | |
| 自動販売機等収入 | 955,000 | 592,616 | 768,703 | 176,087 | |
| 自転車等貸出収入 | 2,900,000 | 1,516,400 | 2,946,500 | 1,430,100 | |
| 雑収入 | | | 119,077 | 119,077 | 募金 |
| 計 | 4,605,000 | 2,291,216 | 4,296,380 | 2,005,164 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和２年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主イベント開催費 | 4,490,000 | 7,732,351 | 3,298,729 | ▲ 4,433,622 | イベント変更等 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 4,490,000 | 7,732,351 | 3,298,729 | ▲ 4,433,622 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 115,000 | ▲ 5,441,135 | 997,651 | 6,438,786 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 435,710 | ▲ 388,415 | 47,295 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

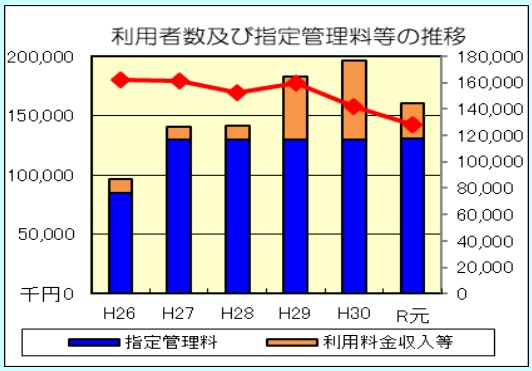
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市文化ホール（呉信用金庫ホール） | | |
| | 施設所在地 | 呉市中央３丁目１０番１号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://kure-bunka.jp/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 開館　平成元年10月20日 | 設置条例 | 呉市文化ホール条例 |
| | 設置目的 | 呉市広域市町村圏における総合文化施設の中核をなし，呉市の芸術・文化の振興を図るための施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | ■主要施設　ホール（面積　2024.80平方㍍，収容人員　1,802人）■付属施設　楽屋，多目的室，展示室ほか　■規模・構造　鉄筋コンクリート造（地下２階，地上４階）　■敷地面積　4,199.76平方㍍　■延べ面積　14,393.10平方㍍ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人　呉市文化振興財団 | | 明神　博 |
| | 団体所在地 | 呉市中央３丁目１０番１号　呉市文化ホール内 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ■呉市文化ホールの利用許可に関する業務，同利用料金の収受に関する業務，同管理運営に関する業務（含む舞台管理），同広報に関する業務，同利用促進に関する業務，同維持管理に関する業務，事業計画等の作成に関する業務，同報告書の作成に関する業務，事業評価に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次（利用者数，利用率，事業結果，友の会募集状況，月次決算ほか） |
| | 会議 | 6 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 12 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用-数 (-) | 利用人数 (人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | 26 | | 162,085 | | 85,068 |
| 指定期間 | 27 | | 160,970 | | 129,455 |
| | 28 | | 152,030 | | 129,430 |
| | 29 | | 159,700 | | 129,400 |
| | 30 | | 142,296 | | 131,280 |
| | R元 | | 128,204 | | 130,720 |
| 休館日 | 月曜日(施設貸出不可，窓口業務可) | | | | |
| 開館時間 | 午前8時30分～午後10時 | | | | |
| 職員体制 | 雇用人数16人<br>（正規４人，嘱託3人，臨時9人） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 184,655,000 | 198,525,856 | 168,350,541 | ▲ 30,175,315 |
| 指定管理料 | 130,720,000 | 131,280,000 | 130,719,583 | ▲ 560,417 |
| 利用料金収入 | 19,800,000 | 17,922,830 | 13,278,885 | ▲ 4,643,945 |
| その他収入 | 34,135,000 | 49,323,026 | 24,352,073 | ▲ 24,970,953 |
| 支出(b) | 184,655,000 | 196,627,096 | 174,563,082 | ▲ 22,064,014 |
| 人件費 | 47,788,000 | 39,728,893 | 46,751,603 | 7,022,710 |
| 光熱水費 | 27,886,000 | 27,425,402 | 27,850,658 | 425,256 |
| 修繕費 | 2,182,000 | 8,206,561 | 2,795,732 | ▲ 5,410,829 |
| 委託料 | 49,852,000 | 53,638,030 | 48,170,840 | ▲ 5,467,190 |
| その他支出 | 56,947,000 | 67,628,210 | 48,994,249 | ▲ 18,633,961 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 1,898,760 | ▲ 6,212,541 | ▲ 8,111,301 |

特記事項

■差引差額マイナス6,213千円には，備品減価償却額，賞与引当金繰入額等625千円が含まれません。差引差額マイナス6,213千円は，財団の自主財源で補てんし，解消します。
■収入のうちその他収入について，平成30年度はホール開館３０周年記念事業により事業本数が多く，事業収入が例年と比べて増額となっていました。このため，令和元年度のその他収入は，対前年度比で大幅に減額となっています。
　利用料金収入については，これまで毎年，当施設を利用していた団体が，事業を実施しなくなったことや，事業規模の縮小等によって他の施設を利用するようになったことにより減額となっています。また，令和元年度は，呉市文化団体連合会の70周年に当たり，記念事業が多く実施されたため収入に繋がらなかったことが利用料金収入の減額の主な要因となっています。
■支出のうち人件費については，窓口職員の派遣会社任期満了に伴い臨時職員を採用したため，対前年度比で増額となっています。
　支出のうちその他支出について，平成３０年度はホール開館30周年記念事業により事業本数が多く，事業支出が例年と比べて増額となっていました。このため，令和元年度のその他支出は，対前年度比で減額となっています。
　修繕費について，平成３０年度は収支相償となるよう修繕を行ったため，令和元年度は対前年度比で減額となっています。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①～⑤の指定管理業務では，公の施設にふさわしい格調高い運営品質向上に努め，１００％規定通り開館日を担保。また，貸館受付では抽選方式を遵守し利用者への公平な取扱いに努めました。
⑥～⑫の項目は，財団の監査による重篤な指摘はありませんでした。
⑨苦情の発生件数は，年間128千人の入館者数に対し，年間数件と僅少を継続しています。
②と⑫では，協定書，仕様書に沿って設備等定期点検をもれなく実施しています。また，経年劣化による故障が各設備で発生することが多くなっています。空調関係では，冷却塔貯水槽やポンプの水漏れ修理，換気用ダンパ操作機修理，湧水ポンプ配管修理を実施しました。舞台機器では調光卓の操作フェーダー不具合による取り換え，監視カメラ4分割ユニットの交換など緊急修繕を行いました。
⑩の緊急時の対応では，ホールを使用する主催者に避難誘導説明を行っています。83件，760名に実施しました。
　また，この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として，アルコール消毒の設置数を増やすとともに，2月末には飛沫感染予防のため，窓口に透明シートを設置し，お客様の安全と安心を確保しました。
⑬では，呉市の文化振興事業に連携する活動として，まちかど公演や小学校でのワークショップなどアウトリーチ事業に取り組みました。また，人材ネットワーク作りでは，財団独自で「登録アーティスト」を運営して活動の領域を広げています。指定管理業務や事業運営のレベルアップのための人材育成研修を次のとおり実施しました。
【一般研修】防火管理→１件，会計→２件，サービス研修→１件

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | アンケート(職員の接遇など) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和元年度　年間 | | | | | |
| 把握方法 | 鑑賞事業並びに普及事業の来館者 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 3,903件 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 84.6% | 不満 | 0.7% | 未回答他 | 14.7% |

（意見等の内容）
○不満に思っている人が昨年の５．７％から０．７％と大きく下がっており，満足度については，良好な方向に進んでいることが伺えます。これからも未回答の方にもアンケートに回答いただけるよう，市民の皆様から好意的に思っていただけるサービスの提供に努めます。
●毎年同様，「音響がよい」という評価をいただく一方，「利用者マナーの向上指導の徹底」や，女性用トイレ数や快適性について改善の要望をいただいています。

| | |
|---|---|
| 【自己評価】<br>取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>利用者のマナーが気になるというご意見に対しては，昨年度より，携帯電話抑止装置を導入して改善を図っている他，状況によっては会場内でのアナウンスを行ったり，公演プログラムに観賞マナーを記載するなどの対応を行っています。トイレについては，公演時には，臨機応変に男性トイレを女子トイレに変更して誘導するほか，２階と３階のホワイエトイレ前に職員を配置して，トイレの混雑状況をお互いに共有し，お客様を空いている階へと誘導し待ち時間が軽減できるよう努めています。<br><br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>①公益法人として，事業活動の経営努力の結果，剰余金が発生した場合，「収支相償」の取組として年度ごとに施設の長寿命化，安心安全，呉市での予算化が困難なサービス向上などの案件に充てることとしています。<br>②指定管理業務の運営品質では，安心・安全を最優先として危機管理体制の磨き上げを行っています。広島県警，呉市消防署に協力いただき避難訓練コンサートを実施し，その中で，防災等に対するタイムリーな講演会を実施しています。<br>③ソフト事業の面では，ホール事業の充実を効率的に行うため，全国規模のコンクールやマスコミ事業の誘致に取り組んでいます。その結果，NHKの全国学校音楽コンクール（平成２３年から），中国新聞の中国ユースピアノ呉予選大会（平成２５年から）を誘致。また，公益目的事業の充実では，バックステージツアーやピアノ開放など市民参加型事業の開催に努めています。<br>④呉市の文化振興事業に連携する取組として，特に拡充を図っているのがまちづくりセンターや小学校に出向くアウトリーチ事業とその事業を支える人材育成とネットワーク作りです。<br>オーディションで選定した登録アーティストにより，従来のアウトリーチ事業を一層充実したものとすることで，文化振興に貢献しています。<br>また，令和元年度のまちかど公演から，次年度以降の運営費に充てるための募金活動(oneコイン募金）を実施し，公演回数を増やすための取組を行っています。令和2年度は10公演を予定しています。（令和元年度8公演　募金額226,693円）<br>⑤令和元年度から施設使用者（主催者）の駐車場として，地下1階を開放し，使用台数を増やすことでサービス向上に努めました。また，これまで身障者用の駐車場を2台に限定していましたが，地上1階の駐車場については，すべて利用可能としました。<br>⑥令和元年度から当財団の文化事業における舞台運営のノウハウをもって，呉市からリンクアップコンサートの舞台運営業務を委託されています。<br>⑦令和元年度からキャッシュレス制度に対応しています。窓口での支払いについて現金のほか，クレジットカードや電子マネー等の使用も可能としました。 |

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □施設の特徴を生かして質の高い文化事業を実施するとともに，アウトリーチや人材育成に取り組んでおり，市の文化芸術の振興に大きく貢献している点を評価した。<br>□赤字であるが，自主財源で補てんして解消しており，運営に支障は生じていない。<br>■新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため臨時休館したことや，貸館が少なくなったことなどにより，利用人数が前年度より減少している。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□人材育成や安全対策に積極的に取り組んでいる。<br>□新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を的確に実施している点や，充実したホール事業を行うとともに，自主事業としてアウトリーチ事業や人材ネットワーク作りに積極的に取り組むことで，市の文化振興に大きく貢献している点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケート調査により，不満は1%以下と，高い満足度を得ている。<br>□イベント開催時のトイレに関する要望を受けて改善に向けた様々な取組を行うなど，アンケートの意見に対して柔軟な対応を行っており，利用者の満足度が向上している点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 130,720,000 | 131,280,000 | 130,719,583 | ▲ 560,417 | |
| | 130,720,000 | 131,280,000 | 130,719,583 | ▲ 560,417 | |
| (2)利用料金収入 | 19,800,000 | 17,922,830 | 13,278,885 | ▲ 4,643,945 | |
| | 19,800,000 | 17,922,830 | 13,278,885 | ▲ 4,643,945 | 付帯設備費含む |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 23,736,000 | 39,450,579 | 16,278,903 | ▲ 23,171,676 | |
| 光熱水費等使用料 | 700,000 | 636,499 | 656,303 | 19,804 | レストラン部，自販機電気使用料 |
| 電話使用料 | 5,000 | 2,840 | 2,640 | ▲ 200 | 公衆電話使用料 |
| 事業収入 | 21,748,000 | 37,302,946 | 14,049,089 | ▲ 23,253,857 | 指定管理業務にかかる文化事業 |
| その他 | 1,283,000 | 1,508,294 | 1,570,871 | 62,577 | 広告，自販機，チケット販売手数料等 |
| 計 | 174,256,000 | 188,653,409 | 160,277,371 | ▲ 28,376,038 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 47,788,000 | 39,728,893 | 46,751,603 | 7,022,710 | |
| 職員人件費 | 12,522,000 | 10,329,600 | 12,473,990 | 2,144,390 | |
| フルタイム | 10,049,000 | 8,897,972 | 8,115,600 | ▲ 782,372 | |
| 諸手当等 | 9,710,000 | 8,333,777 | 10,277,718 | 1,943,941 | |
| パート | 8,564,000 | 6,195,249 | 9,532,386 | 3,337,137 | 文化事業にかかる臨時職員賃金除く |
| 福利厚生費 | 6,533,000 | 5,512,295 | 6,101,909 | 589,614 | |
| 役員報酬 | 410,000 | 460,000 | 250,000 | ▲ 210,000 | 理事，評議員，監事 |
| (2)管理費 | 93,612,000 | 101,917,222 | 93,670,973 | ▲ 8,246,249 | |
| 光熱水費 | 27,886,000 | 27,425,402 | 27,850,658 | 425,256 | |
| 電気使用料 | 19,440,000 | 18,681,539 | 18,890,932 | 209,393 | |
| 上下水道使用料 | 2,506,000 | 2,579,030 | 2,609,496 | 30,466 | |
| ガス使用料 | 5,940,000 | 6,164,833 | 6,350,230 | 185,397 | |
| 修繕料 | 2,182,000 | 8,206,561 | 2,795,732 | ▲ 5,410,829 | |
| 施設費 | 2,052,000 | 7,966,668 | 2,292,412 | ▲ 5,674,256 | |
| 管理費 | 130,000 | 239,893 | 503,320 | 263,427 | 公用車点検，クレジット決済伴うシステム修正 |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 49,852,000 | 53,638,030 | 48,170,840 | ▲ 5,467,190 | |
| 警備業務 | 260,000 | 259,200 | 261,600 | 7 | 施設機械警備 |
| 消防設備保守点検 | 1,000,000 | 999,000 | 1,017,500 | 18,500 | |
| 建物環境衛生保守点検 | 7,976,000 | 7,642,053 | 7,472,260 | ▲ 169,793 | 清掃業務，衛生管理点検業務 |
| 駐車場管理業務 | 4,183,000 | 4,182,192 | 4,220,916 | 38,724 | |
| 空調設備保守点検 | 2,184,000 | 2,183,760 | 2,215,400 | 31,640 | |
| 舞台機構保守点検 | 3,759,000 | 3,758,400 | 3,793,200 | 34,800 | |
| 舞台音響保守点検 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,090,000 | 10,000 | |
| 舞台照明保守点検 | 1,275,000 | 1,274,400 | 1,288,000 | 13,600 | |
| ピアノ調律保守点検 | 1,031,000 | 971,608 | 983,504 | 11,896 | |
| 電気工作物保安点検 | 556,000 | 555,249 | 560,390 | 5,141 | |
| 舞台管理業務 | 14,732,000 | 15,696,720 | 14,435,740 | ▲ 1,260,980 | |
| 建物管理業務 | 2,074,000 | 2,133,509 | 1,798,158 | ▲ 335,351 | |
| 設備管理業務 | 5,772,000 | 5,764,031 | 5,293,159 | ▲ 470,872 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 389,000 | 388,800 | 392,400 | 3,600 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建物設備点検 | | | | 0 | |
| 防火設備点検 | | | | 0 | |
| 昇降機点検 | 389,000 | 388,800 | 392,400 | 3,600 | |
| その他業務委託 | 3,581,000 | 6,749,108 | 3,348,613 | ▲ 3,400,495 | |
| その他支出 | 13,692,000 | 12,647,229 | 14,853,743 | 2,206,514 | |
| 旅費 | 240,000 | 269,268 | 222,110 | ▲ 47,158 | |
| 消耗品費 | 2,119,000 | 1,833,182 | 3,231,690 | 1,398,508 | |
| 印刷製本費 | 1,097,000 | 768,690 | 1,118,315 | 349,625 | |
| 燃料費 | 57,000 | 65,940 | 83,032 | 17,092 | |
| 通信運搬費 | 1,074,000 | 1,195,589 | 1,174,826 | ▲ 20,763 | |
| 保険料 | 837,000 | 850,290 | 930,210 | 79,920 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 備品費 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | |
| | 租税公課 | 4,427,000 | 3,300,999 | 3,654,454 | 353,455 | |
| | 報償費 | 461,000 | 522,600 | 540,156 | 17,556 | |
| | 交際費 | 25,000 | 23,760 | 41,000 | 17,240 | |
| | 食糧費 | 10,000 | 8,537 | 3,888 | ▲ 4,649 | |
| | 広告料 | 0 | 21,600 | 22,000 | 400 | |
| | 支払手数料 | 295,000 | 277,383 | 339,921 | 62,538 | |
| | 使用料 | 2,744,000 | 2,961,463 | 2,960,421 | ▲ 1,042 | |
| | 負担金 | 276,000 | 97,094 | 231,270 | 134,176 | |
| | 支払還付金 | 30,000 | 417,340 | 90,000 | ▲ 327,340 | |
| | 雑費 | | 33,494 | 450 | ▲ 33,044 | |
| (3)事業費 | | 32,856,000 | 46,822,191 | 24,896,585 | ▲ 21,925,606 | |
| (4)市への負担金 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 計 | | 174,256,000 | 188,468,306 | 165,319,161 | ▲ 23,149,145 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 185,103 | ▲ 5,041,790 | ▲ 5,226,893 | |

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業収入 | 3,349,000 | 3,444,524 | 1,145,588 | ▲ 2,298,936 | |
| 基本財産収入 | 3,315,000 | 3,330,500 | 3,329,568 | ▲ 932 | 国債運用益 |
| その他 | 3,735,000 | 3,097,423 | 3,598,014 | 500,591 | 友の会会費，寄付金，補助金，県市委託料 |
| 計 | 10,399,000 | 9,872,447 | 8,073,170 | ▲ 1,799,277 | |

【支出(d)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | 7,164,000 | 5,137,851 | 5,873,776 | 735,925 | リンクアップコンサート含む |
| 友の会 | 3,235,000 | 3,020,939 | 3,370,145 | 349,206 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 10,399,000 | 8,158,790 | 9,243,921 | 1,085,131 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 1,713,657 | ▲ 1,170,751 | ▲ 2,884,408 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 1,898,760 | ▲ 6,212,541 | ▲ 8,111,301 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

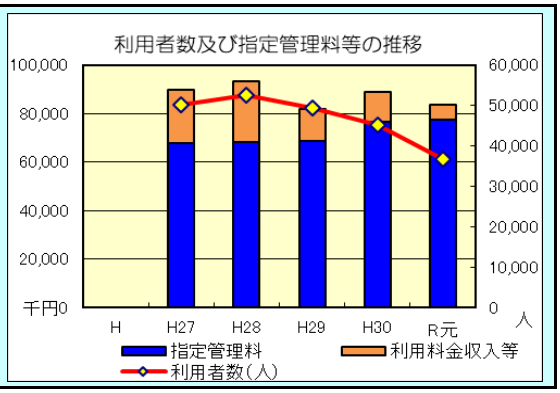
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市立美術館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市幸町入船山公園内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.kure-bi.jp/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和57年8月21日 | 設置条例 | 呉市立美術館条例 |
| | 設置目的 | 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展に資するための施設として設置する。 | | |
| | 施設規模等 | 【本館】鉄筋コンクリート造（地下１階　地上２階）、延床面積 2,790.9㎡、<br>展示室面積 1,045.567㎡<br>【別館】鉄筋コンクリート造（地下１階　地上１階）、延床面積　777.4㎡<br>（平成５年４月９日開館） | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人　呉市文化振興財団 | | 明神　博 |
| | 団体所在地 | 呉市中央３丁目１０番１号　呉市文化ホール内 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第１期目 |
| | 主な業務内容 | 施設の入館及び使用許可に関する業務、利用料金の収受に関する業務、広報に関する業務、文化振興事業の企画と実施に関する業務、施設利用促進に関する業務、施設の保守管理に関する業務、事業計画等の作成に関する業務、事業報告書等の作成に関する業務、事業評価に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次（利用者数、事業実施内容･結果、収支予算執行状況ほか） |
| | 会議 | 6 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 6 | 施設の修理時等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用-数(-) | 利用人数(人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | | | | | |
| 指定期間 | H27 | --- | 50,089 | --- | 67,804 |
| | H28 | --- | 52,585 | --- | 68,185 |
| | H29 | --- | 49,468 | --- | 68,497 |
| | H30 | --- | 45,043 | --- | 76,515 |
| | R元 | --- | 36,619 | --- | 77,575 |
| 休館日 | 火曜日 | | | | |
| 開館時間 | 午前１０時～午後５時 | | | | |
| 職員体制 | 雇用数10名<br>（正規３名、嘱託４名、臨時２名、派遣１名） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 92,568,000 | 89,452,871 | 83,712,532 | ▲ 5,740,339 |
| | 指定管理料 | 77,576,000 | 76,515,000 | 77,575,129 | 1,060,129 |
| | 利用料金収入 | 1,995,000 | 1,275,813 | 903,575 | ▲ 372,238 |
| | その他収入 | 12,997,000 | 11,662,058 | 5,233,828 | ▲ 6,428,230 |
| 支出(b) | | 92,568,000 | 89,809,695 | 91,882,308 | 2,072,613 |
| | 人件費 | 35,346,000 | 24,737,938 | 34,033,001 | 9,295,063 |
| | 光熱水費 | 12,155,000 | 12,598,701 | 13,112,283 | 513,582 |
| | 修繕費 | 600,000 | 7,385,396 | 902,820 | ▲ 6,482,576 |
| | 委託料 | 12,108,000 | 12,766,270 | 14,865,545 | 2,099,275 |
| | その他支出 | 32,359,000 | 32,321,390 | 28,968,659 | ▲ 3,352,731 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 356,824 | ▲ 8,169,776 | ▲ 7,812,952 |

特記事項

令和元年度決算における▲8,169,776円については，財団の自主財源で補てんし，解消します。

収入では，特別展「クレパス画名作展」を7月13日から会期38日間で開催しましたが，総入館者数は4,376人で約219万円の赤字になりました。夏休み期間に開催したにもかかわらず入館者が増えなかった要因として，クレパス画の認知度がいまーつだったためではないかと考えています。

もう一つの特別展は，「浮世絵にみる江戸美人のよそおい展」で11月２日から会期３８日間で開催しました。総入館者数は3,519人で約297万円の赤字になりました。この展覧会は，浮世絵の展示だけでなく，江戸時代の化粧道具や装身具，髪結い見本などを展示し，多彩な美的体験の機会を提供した画期的な展覧会で入館者アンケートでも高い評価をいただきましたが，収支については厳しい結果になりました。要因としては，昨年の「歌川広重展」と同様に浮世絵だけの展覧会と思われたのではないかと感じており，広報戦略の見直しも検討課題の一つとなっています。また，特別展の入館料の見直しも次年度に向けて検討することとしています。

一方，支出においては，経営状態に鑑み，不要不急の建設改良工事等は，実施を見合わせましたので，ほぼ予算通りの金額となっています。

事業収入が，予算と大きく乖離したため，多額の赤字決算となったものです。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①～④の指定管理業務では，施設の維持管理面において，日常の巡回点検による異常個所の早期発見による対応を行い，市有財産の保全に努めました（例として，本館受水槽の制御盤の異常発見，収蔵庫空調機の異常発見等）。また，R22冷媒の全廃に係る別館空調機の更新については，所管課と連携し，引き続き市に予算要求を行っていきたいと思っています。

⑤の職員体制について，昨年度は，常勤館長が不在という異常事態でしたが，平成31年4月に新館長が着任し，登録美術館としての体制は整備されました。⑥から⑫までの項目は，適切に遂行しています。

⑬の自主事業では，市，市教委，呉美術協会との協働により美協会員を小学校へ講師として派遣する「美術教室」を4校9クラス210名の児童に実施しました。また，高校生が美術館の展覧会の企画・運営を体験する教育普及活動「高校生キュレータークラブ」は，17名の高校生が参加しました。

なお，教育普及活動の一環として実施している自主事業については，事業開始から年数が経過していることもあり，指定管理2期目にあたる次年度においては，これまでの活動を振り返り，評価，反省し，令和の時代に相応しいものにしていきたいと考えています。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | 来館者アンケート | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | 展覧会毎に実施（コレ展Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，クレパス展，江戸美人展） | | | | | |
| | 把握方法 | アンケート（無記名） | | | | | |
| | 対象（回収人数） | Ⅰ（55）Ⅱ（5）Ⅲ（4）クレパス展（36）江戸美人展（32） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 83.6% | 不満 | 1.5% | 未回答他 | 「普通」12.6% |

（意見等の内容）

展覧会毎に来館者アンケートを実施しており，展覧会内容への満足度/施設･設備への満足度/職員対応への満足度の３項目ともに高い評価をいただいております。

お客様の意見の中には，●売店（ミュージアムショップ）があればよかった。喫茶店があればよいと思うなど，快適空間の設置に関する要望がありました。

また，●「美術館の建物自体に風情があり，素敵だと思いました」という意見をいただいた反面，天井が低い，暗い感じがするなど施設の老朽化についての指摘もありました。また，建物の外にも休める場所があり，「呉駅から歩いてきたのでこの休憩スペースは親切と感じた」という意見もありました。

| | |
|---|---|
| 【自己評価】<br>取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>売店（ミュージアムショップ）や喫茶店の設置は，現状の美術館の施設では対応が難しいため，今後，周辺施設との一体的な整備の中で実現していけるよう要望していきたいと考えています。<br>美術館のアプローチ部分での休憩スペースの設置は，入船山公園内に休憩場所がなく，同公園に来られた方が，少しでも休める場所があればと思い，始めたものです。当初は，パイプ椅子を置いていましたが，美観を損ねるとの意見もあり，現在はテーブルにふさわしい椅子に交換しています。<br><br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>令和元年度は，3月に新型コロナウイルス感染防止対策のため臨時休館するなど厳しい経営状態にあり，ハード面については，別館空調機のメインコンプレッサー修理や本館受水槽制御盤の修繕のような緊急的な対応しか行っていません。なお，昨年度改修したトイレの洋式化については，利用者アンケートからも「とてもきれいで清潔」と好評をいただいています。ソフト面については，入船山公園に来られるお客様の休憩スポットとして，美術館のアプローチ部分にテーブルと椅子を設置していますが，これも利用者アンケートでは「親切な対応」と喜んでいただいています。<br>今後は，展覧会等を成功させ，可能な限りの剰余金を出し，公益法人として利用者サービスの向上に努め，収支相償に取り組んでいきたいと考えています。 |

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □質の高い展示事業を実施するとともに，積極的に普及啓発や人材育成に取り組んでおり，市の文化芸術の振興に大きく貢献している点を評価した。<br>□赤字であるが，自主財源で補てんして解消しており，運営に支障は生じていない。<br>■新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため臨時休館したことや，特別展の来館者が伸び悩んだことにより，利用人数が前年度より減少している。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□施設の維持管理について適正に行われている。<br>□多彩な美的体験の機会を提供した画期的な展覧会「浮世絵にみる江戸美人のよそおい展」をはじめとして質の高い展示事業を実施するとともに，「美術教室」や「高校生キュレータークラブ」など充実した教育普及活動を自主事業として実施している点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □アンケート調査により，高い満足度を得ている。<br>□休憩場所の設置等，利用者の目線にたってサービスを提供している。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 77,576,000 | 76,515,000 | 77,575,129 | 1,060,129 | |
| | 77,576,000 | 76,515,000 | 77,575,129 | 1,060,129 | |
| (2)利用料金収入 | 1,995,000 | 1,275,813 | 903,575 | ▲ 372,238 | |
| 管理収入 | 20,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | |
| 施設収入 | 1,975,000 | 1,275,813 | 885,575 | ▲ 390,238 | |
| (3)その他収入 | 11,900,000 | 11,104,558 | 4,831,828 | ▲ 6,272,730 | |
| 事業収入 | 11,900,000 | 8,399,982 | 4,729,408 | ▲ 3,670,574 | |
| 雑収入 | 0 | 355,076 | 102,420 | ▲ 252,656 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | 0 | 2,349,500 | 0 | ▲ 2,349,500 | |
| 計 | 91,471,000 | 88,895,371 | 83,310,532 | ▲ 5,584,839 | |

【支出(b)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 35,346,000 | 24,737,938 | 34,033,001 | 9,295,063 | |
| 職員人件費 | 10,988,000 | 19,131,327 | 13,179,306 | ▲ 5,952,021 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | フルタイム | 17,453,000 | 1,339,787 | 13,515,600 | 12,175,813 | |
| | パート | 1,230,000 | 0 | 1,970,586 | 1,970,586 | |
| | 福利厚生費 | 5,675,000 | 3,846,824 | 5,367,509 | 1,520,685 | |
| | 役員報酬 | 0 | 420,000 | 0 | ▲ 420,000 | |
| (2)管理費 | | 31,418,000 | 41,074,604 | 34,699,109 | ▲ 6,375,495 | |
| | 光熱水費 | 12,155,000 | 12,598,701 | 13,112,283 | 513,582 | |
| | 電気使用料 | 11,731,000 | 12,249,448 | 12,791,652 | 542,204 | |
| | 上下水道使用料 | 420,000 | 343,643 | 315,186 | ▲ 28,457 | |
| | ガス使用料 | 4,000 | 5,610 | 5,445 | ▲ 165 | |
| | 修繕料 | 600,000 | 7,385,396 | 902,820 | ▲ 6,482,576 | |
| | トイレ洋式化工事 | 0 | 5,400,000 | 0 | ▲ 5,400,000 | |
| | 絵画用ラックの設置 | 0 | 802,440 | 0 | ▲ 802,440 | |
| | 包み込み燻蒸等のための作品移動 | 0 | 274,666 | 0 | ▲ 274,666 | |
| | 室内型湿度センサーの修理 | 0 | 173,448 | 0 | ▲ 173,448 | |
| | ローリングタワー<br>足場用手すりの設置 | 0 | 101,952 | 0 | ▲ 101,952 | |
| | 展示場内鍵の破錠処理及び修理 | 0 | 86,400 | 0 | ▲ 86,400 | |
| | 別館レストラン部空調機修繕 | 0 | 0 | 68,040 | 68,040 | |
| | 別館収蔵庫空調機修繕 | 0 | 0 | 275,000 | 275,000 | |
| | 本館受水槽制御盤内の修繕 | 0 | 0 | 57,340 | 57,340 | |
| | 作品保存箱作成 | 0 | 0 | 373,680 | 373,680 | |
| | その他の修繕 | 600,000 | 546,490 | 128,760 | ▲ 417,730 | |
| | 委託料 | 12,108,000 | 12,766,270 | 14,865,545 | 2,099,275 | |
| | 警備 | 1,243,000 | 1,231,200 | 1,242,600 | 11,400 | |
| | 清掃 | 4,584,000 | 4,518,615 | 4,588,155 | 69,540 | |
| | エレベーター保守 | 498,000 | 492,480 | 497,040 | 4,560 | |
| | 空調設備保守 | 1,589,000 | 1,529,848 | 1,588,420 | 58,572 | |
| | 消防設備保守 | 409,000 | 405,000 | 408,840 | 3,840 | |
| | 電気工作物保安点検 | 252,000 | 230,400 | 230,400 | 0 | |
| | 美術品撮影 | | 570,672 | 70,180 | ▲ 500,492 | |
| | 修復業務 | 2,330,000 | 2,313,040 | 2,507,496 | 194,456 | |
| | IPM業務 | 611,000 | 1,351,458 | 630,600 | ▲ 720,858 | |
| | 業務委託 | | | 3,017,983 | 3,017,983 | |
| | その他の委託料 | 592,000 | 123,557 | 83,831 | ▲ 39,726 | |
| | 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他支出 | 6,555,000 | 8,324,237 | 5,818,461 | ▲ 2,505,776 | |
| | 旅費 | 346,000 | 393,670 | 775,460 | 381,790 | |
| | 交際費 | 10,000 | 0 | 32,320 | 32,320 | |
| | 消耗品費 | 561,000 | 2,083,944 | 583,222 | ▲ 1,500,722 | |
| | 食糧費 | 0 | 1,690 | 7,277 | 5,587 | |
| | 印刷製本費 | 117,000 | 618,138 | 39,040 | ▲ 579,098 | |
| | 燃料費 | 35,000 | 45,222 | 44,532 | ▲ 690 | |
| | 手数料 | 24,000 | 26,592 | 28,898 | 2,306 | |
| | 通信運搬費 | 497,000 | 467,788 | 357,891 | ▲ 109,897 | |
| | 使用賃貸料 | 392,000 | 471,922 | 739,807 | 267,885 | |
| | 指定管理者総合賠償保険料 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | ▲ 3,000 | |
| | その他の保険料 | 435,000 | 391,360 | 381,980 | ▲ 9,380 | |
| | 消耗什器備品費 | 0 | 1,087,580 | 21,828 | ▲ 1,065,752 | |
| | 租税公課 | 3,867,000 | 2,425,501 | 2,617,866 | 192,365 | |
| | 広告料 | 22,000 | 21,600 | 22,000 | 400 | |
| | 支払還付金 | 0 | 34,800 | 0 | ▲ 34,800 | |
| | 負担金及び交付金 | 219,000 | 224,430 | 139,340 | ▲ 85,090 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)事業費 | | 24,707,000 | 23,349,627 | 22,595,837 | ▲ 753,790 | |
| | 特別展 | 22,507,000 | 17,612,767 | 20,535,462 | 2,922,695 | |
| | コレクション展 | 2,200,000 | 5,736,860 | 2,060,375 | ▲ 3,676,485 | |
| (4)市への負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | 91,471,000 | 89,162,169 | 91,327,947 | 2,165,778 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 266,798 | ▲ 8,017,415 | ▲ 7,750,617 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトリーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入門教室 | 1,097,000 | 537,500 | 402,000 | ▲ 135,500 | |
| Kure-biアートフェア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボランティア・高校生 | 0 | 20,000 | 0 | ▲ 20,000 | |
| 計 | 1,097,000 | 557,500 | 402,000 | ▲ 155,500 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトリーチ | 120,000 | 43,296 | 62,390 | 19,094 | |
| 入門教室 | 852,000 | 595,900 | 471,779 | ▲ 124,121 | |
| Kure-biアートフェア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボランティア・高校生 | 125,000 | 8,330 | 20,192 | 11,862 | |
| 計 | 1,097,000 | 647,526 | 554,361 | ▲ 93,165 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | ▲ 90,026 | ▲ 152,361 | ▲ 62,335 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 356,824 | ▲ 8,169,776 | ▲ 7,812,952 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

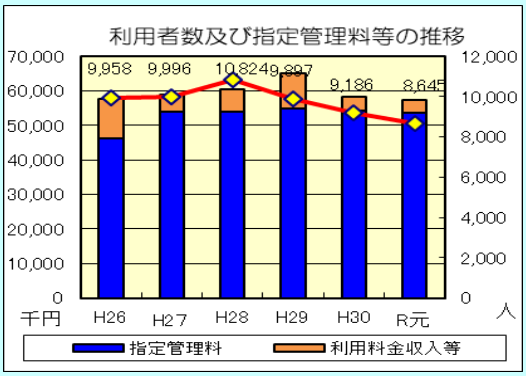
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 蘭島閣美術館 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市下蒲刈町三ノ瀬200番地の１ | | |
| | ホームページ | | ○ | http://www.shimokamagari.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成3年10月26日 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を学び，並びに，学術研究及び文化交流に資するための施設として設置された。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 木造２階建（一部3階，一部地下）敷地面積1,401.07㎡，建築面積625.84㎡，延床面積1,056.65㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | | 理事長　海生泰定 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市下蒲刈町下島２３６１－７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①市民の文化活動の振興に資する展覧会等の活動<br>②教育普及事業<br>③美術，歴史，自然に関する調査研究<br>④呉市から受託した施設の運営管理 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，苦情・トラブル報告など |
| | 会議 | 4 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 4 | 各委託事業実施日など |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用-数(-) | 利用者数(人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | — | 9,958 | — | 46,201 |
| | 指定期間 | H27 | — | 9,996 | — | 53,891 |
| | | H28 | — | 10,824 | — | 53,979 |
| | | H29 | — | 9,897 | — | 54,977 |
| | | H30 | — | 9,186 | — | 54,293 |
| | | R元 | — | 8,645 | — | 53,759 |
| | 休館日 | 毎週火曜日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前９：００～午後５：００ | | | | |
| | 職員体制 | 8人（正職5人，嘱託1人，臨時2人） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 59,618,930 | 58,420,743 | 57,279,439 | ▲ 1,141,304 |
| | 指定管理料 | 53,759,615 | 54,293,600 | 53,759,410 | ▲ 534,190 |
| | 利用料金収入 | 1,460,000 | 963,320 | 844,540 | ▲ 118,780 |
| | その他収入 | 4,399,315 | 3,163,823 | 2,675,489 | ▲ 488,334 |
| 支出(b) | | 59,618,930 | 57,788,973 | 57,459,245 | ▲ 329,728 |
| | 人件費 | 31,180,590 | 30,059,167 | 28,512,266 | ▲ 1,546,901 |
| | 光熱水費 | 3,540,600 | 3,145,116 | 2,900,669 | ▲ 244,447 |
| | 修繕費 | 251,500 | 195,846 | 2,888,220 | 2,692,374 |
| | 委託料 | 5,385,590 | 4,768,502 | 5,077,491 | 308,989 |
| | その他支出 | 19,260,650 | 19,620,342 | 18,080,599 | ▲ 1,539,743 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 631,770 | ▲ 179,806 | ▲ 811,576 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・特段の問題もなく，適切な維持管理に努めている。
・台風に際して門の固定や泊まり込みで警戒を行うなど，災害に対する備えを適切に実施している。
・４月３０日，８月１３日，１月２日，３日と臨時開館し集客に努めた。
・呉市の掲示板に財団のイベント情報を掲載し，周知拡大を行った。
・秋季特別展（佐藤太清）の関連イベントとして，研究者による作品解説やワークショップを開催し，芸術文化の向上に努めた。
・展覧会ごとにジュニアガイドを制作し，児童・生徒に展示作品への関心をもってもらうように努めた。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，来館者や職員の安全のために3月9日以降臨時休館したが，適宜ホームページなどで情報の提供を実施した。
・１階ホールで成人式の式典を開催し，地域文化の理解促進と交流の機会を提供した。
・自主事業として下蒲刈中学校で「ミニコンサート」を開催し，児童・生徒の芸術文化の向上に努めた。
・自主事業として「コンサート講演会」を3回開催し，市民への音楽知識の普及に努めた。
・自主事業「芸術文化普及事業」として，市内小中学校3校に絵画を設置し，市民の芸術文化普及に努めた。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | ４月～３月 | | | | |
| | 把握方法 | 来館者アンケート | | | | |
| | 対象（回収人数） | 来館者すべて　8,645人　（回収人数　426人：回収率　4.9%） | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 93.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 7.0% |

（意見等の内容）

○学芸員さんの説明がとても素敵で楽しかった。いろいろなことを知ることができ嬉しかった。
●カーペットのふくらみが気になり，スリッパにひっかかる。
●２階へのエレベーターかないのが残念。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

・１階と２階ホールの絨緞の補修を行い，入館者の安全性向上に努めた。
・入館時にエレベーターがないことを説明し，階段を使う際には職員が積極的に補助した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・特別展等について，展覧会場で作品に接しながら分かりやすく作品解説を実施した。
・近隣施設の説明をし他施設の利用も勧めるなど，積極的な集客に努めた。
・利用者が快適に過ごせるよう，また作品保存のためにも安定的な館内環境の維持に努めた。
・ホテルや旅行会社など新たなチラシの送付先を検討し，積極的な広報活動に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □管理運営について問題はない。<br>□赤字となっているが，他施設の収入等により不足分を補っているため，管理運営に支障は生じていない。<br>■利用者数が昨年度より減少している。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□積極的な事業展開により，広く地域振興に貢献している。<br>□災害等への対応を的確に実施している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □来館者アンケートでは高い満足度を得ている。<br>□１階・２階ホール絨毯の修繕を行うなど，利用者の安全性の向上に努めた点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 53,759,615 | 54,293,600 | 53,759,410 | ▲ 534,190 | |
| | 53,759,615 | 54,293,600 | 53,759,410 | ▲ 534,190 | |
| (2)利用料金収入 | 1,460,000 | 963,320 | 844,540 | ▲ 118,780 | |
| | 1,460,000 | 963,320 | 844,540 | ▲ 118,780 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 3,435,315 | 2,584,599 | 2,384,220 | ▲ 200,379 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 3,435,315 | 2,584,599 | 2,384,220 | ▲ 200,379 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 58,654,930 | 57,841,519 | 56,988,170 | ▲ 853,349 | |

【支出(b)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 31,180,590 | 30,059,167 | 28,512,266 | ▲ 1,546,901 | |
| 職員人件費 | 31,180,590 | 30,059,167 | 28,512,266 | ▲ 1,546,901 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 16,870,340 | 15,136,497 | 18,195,577 | 3,059,080 | |
| 光熱水費 | 3,540,600 | 3,145,116 | 2,900,669 | ▲ 244,447 | |
| 電気使用料 | 3,150,000 | 2,918,862 | 2,651,660 | ▲ 267,202 | |
| 上下水道使用料 | 390,600 | 226,254 | 249,009 | 22,755 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 251,500 | 195,846 | 2,888,220 | 2,692,374 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 5,385,590 | 4,768,502 | 5,077,491 | 308,989 | |
| 警備 | 419,000 | 414,720 | 418,560 | 3,840 | |
| 清掃 | 375,000 | 378,162 | 345,048 | ▲ 33,114 | |
| その他委託 | 4,591,590 | 3,975,620 | 4,313,883 | 338,263 | 樹木管理費等 |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他支出 | | 7,692,650 | 7,027,033 | 7,329,197 | 302,164 | |
| | 旅費 | 141,750 | 213,204 | 189,009 | ▲ 24,195 | |
| | 消耗品費 | 1,069,100 | 824,638 | 1,046,399 | 221,761 | |
| | 印刷製本費 | 190,000 | 153,970 | 113,386 | ▲ 40,584 | |
| | 燃料費 | 22,995 | 26,175 | 26,045 | ▲ 130 | |
| | 通信運搬費 | 551,355 | 527,432 | 537,540 | 10,108 | |
| | 使用料及び賃借料 | 556,305 | 438,170 | 481,735 | 43,565 | |
| | 備品費 | 231,500 | 3,742 | 184,644 | 180,902 | |
| | 租税公課 | 2,685,375 | 2,458,480 | 2,648,756 | 190,276 | |
| | 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他支出 | 2,244,270 | 2,381,222 | 2,101,683 | ▲ 279,539 | 保険料，負担金等 |
| (3)市への負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)事業費 | | 10,604,000 | 11,855,305 | 10,070,276 | ▲ 1,785,029 | |
| 春季特別展 | | 0 | 4,035,620 | 0 | ▲ 4,035,620 | |
| 秋季特別展 | | 4,664,000 | 2,275,501 | 4,672,588 | 2,397,087 | |
| ギャラリーコンサート | | 5,552,000 | 5,544,184 | 5,213,867 | ▲ 330,317 | |
| ミュージック&アーツ | | 388,000 | 0 | 183,821 | 183,821 | |
| 計 | | 58,654,930 | 57,050,969 | 56,778,119 | ▲ 272,850 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 790,550 | 210,051 | ▲ 580,499 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンサート講演会 | 612,000 | 426,291 | 150,763 | ▲ 275,528 | |
| ミニコンサート | 352,000 | 152,933 | 140,506 | ▲ 12,427 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 964,000 | 579,224 | 291,269 | ▲ 287,955 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>② | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンサート講演会 | 612,000 | 493,604 | 366,169 | ▲ 127,435 | |
| ミニコンサート | 352,000 | 244,400 | 314,957 | 70,557 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 964,000 | 738,004 | 681,126 | ▲ 56,878 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | ▲ 158,780 | ▲ 389,857 | ▲ 231,077 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 631,770 | ▲ 179,806 | ▲ 811,576 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

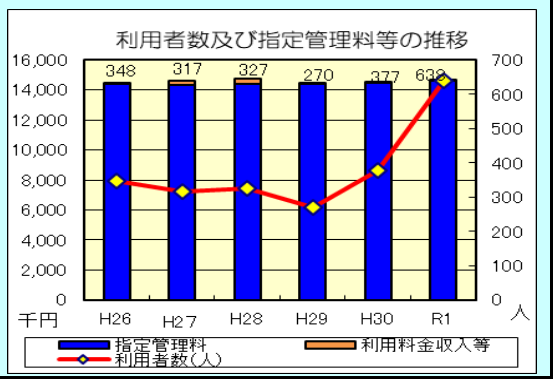
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 蘭島閣美術館別館 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市下蒲刈町三之瀬195番地 | | |
| | ホームページ | | ○ | http://www.shimokamagari.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成9年4月1日 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を学び，並びに，学術研究及び文化交流に資するための施設として設置された。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 木造瓦葺１階建　敷地面積５９２，１２㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | | 理事長　海生泰定 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市下蒲刈町下島２３６１－７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①市民の文化活動の振興に資する展覧会等の活動<br>②教育普及事業<br>③美術，歴史，自然に関する調査研究<br>④呉市から受託した施設の運営管理 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，苦情・トラブル報告など |
| | 会議 | 4 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 4 | 各委託事業実施日など |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用-数(-) | 利用者数(人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | — | 348 | — | 14,414 |
| 指定期間 | H27 | — | 317 | — | 14,345 |
| | H28 | — | 327 | — | 14,386 |
| | H29 | — | 270 | — | 14,434 |
| | H30 | — | 377 | — | 14,458 |
| | R元 | — | 638 | — | 14,609 |
| 休館日 | 毎週火曜日 | | | | |
| 開館時間 | 午前９：００～午後５：００ | | | | |
| 職員体制 | ２人(正職１人　臨時１人) | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 14,689,200 | 14,501,100 | 14,679,475 | 178,375 |
| | 指定管理料 | 14,609,100 | 14,458,000 | 14,609,035 | 151,035 |
| | 利用料金収入 | 80,000 | 43,100 | 70,440 | 27,340 |
| | その他収入 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 14,689,200 | 14,245,847 | 13,587,667 | ▲ 658,180 |
| | 人件費 | 9,898,600 | 9,542,593 | 9,051,513 | ▲ 491,080 |
| | 光熱水費 | 1,124,000 | 958,723 | 991,383 | 32,660 |
| | 修繕費 | 60,000 | 315,592 | 7,560 | ▲ 308,032 |
| | 委託料 | 1,611,600 | 1,530,413 | 1,566,443 | 36,030 |
| | その他支出 | 1,995,000 | 1,898,526 | 1,970,768 | 72,242 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 255,253 | 1,091,808 | 836,555 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

・特段の問題もなく，適切な維持管理に努めている。
・台風に際して門の固定や泊まり込みで警戒を行うなど，災害に対する備えを適切に実施している。
・４月３０日，８月１３日，１月２日，３日と臨時開館し集客に努めた。
・呉市の掲示板に財団のイベント情報を掲載し，周知拡大を行った。
・地域ゆかりの作家作品の常設を希望する地域住民の嗜好に沿い，継続的な作品公開を行った。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，来館者や職員の安全のために3月9日以降臨時休館したが，適宜ホームページなどで情報の提供を実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | アンケート（満足度・回数・性別等） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | ４月～３月 | | | | | |
| | 把握方法 | 来館者アンケート | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 来館者すべて　638人　（回収人数　　14人：回収率　2.2%） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 92.9% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 7.1% |

（意見等の内容）
○見慣れない文様について説明書があり，新しい見方ができて楽しかった。
○わかりやすい説明で，これまで見た浮世絵とは違った楽しみ方ができた。
○とても感動した。また家族を連れてきたいと思った。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・広報，HP媒体等へ情報提供を行い積極的な広報に努めた。
・所蔵する資料を用いた常設展を個性あるシリーズ企画として取り上げ，集客に効果を上げた。
・学校教育と連携して児童生徒向けの美術教育普及プログラムを提供した。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □管理運営について問題はない。<br>□所蔵資料を生かして特色ある展示を実施しており，来館者数や満足度が大きく向上したことを評価した。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□積極的な事業展開により，文化・芸術の振興に貢献している。<br>□災害等への対応を的確に実施している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □来館者アンケートでは高い満足度を得ている。<br>□所蔵資料を生かした特色ある展示を行い，来館者数や満足度が大きく向上したことや，児童生徒向けの美術教育普及プログラムを提供したことなど，積極的な事業展開が文化・芸術の振興に寄与していることを加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 14,609,100 | 14,458,000 | 14,609,035 | 151,035 | |
| | 14,609,100 | 14,458,000 | 14,609,035 | 151,035 | |
| (2)利用料金収入 | 80,000 | 43,100 | 70,440 | 27,340 | |
| | 80,000 | 43,100 | 70,440 | 27,340 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 14,689,200 | 14,501,100 | 14,679,475 | 178,375 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 9,898,600 | 9,542,593 | 9,051,513 | ▲ 491,080 | |
| 職員人件費 | 9,898,600 | 9,542,593 | 9,051,513 | ▲ 491,080 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 4,790,600 | 4,703,254 | 4,536,154 | ▲ 167,100 | |
| 光熱水費 | 1,124,000 | 958,723 | 991,383 | 32,660 | |
| 電気使用料 | 1,000,000 | 942,266 | 972,319 | 30,053 | |
| 上下水道使用料 | 124,000 | 16,457 | 19,064 | 2,607 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 60,000 | 315,592 | 7,560 | ▲ 308,032 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,611,600 | 1,530,413 | 1,566,443 | 36,030 | |
| 警備 | 519,000 | 518,400 | 523,200 | 4,800 | |
| 清掃 | 0 | 5,400 | | ▲ 5,400 | |
| その他委託 | 1,092,600 | 1,006,613 | 1,043,243 | 36,630 | 樹木管理費等 |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 1,995,000 | 1,898,526 | 1,970,768 | 72,242 | |
| 旅費 | 45,000 | 67,684 | 60,003 | ▲ 7,681 | |
| 消耗品費 | 184,000 | 127,652 | 218,834 | 91,182 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 34,960 | 40,720 | 5,760 | |
| 燃料費 | 7,300 | 8,310 | 8,268 | ▲ 42 | |
| 通信運搬費 | 135,700 | 131,150 | 141,072 | 9,922 | |
| 使用料及び賃借料 | 54,700 | 58,942 | 59,577 | 635 | |
| 備品費 | 60,000 | 1,188 | 658 | ▲ 530 | |
| 租税公課 | 852,500 | 780,470 | 840,875 | 60,405 | |
| 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 605,800 | 688,170 | 600,761 | ▲ 87,409 | 保険料，負担金等 |
| (3)市への負担金 | 0 | | | 0 | |
| (4)事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 14,689,200 | 14,245,847 | 13,587,667 | ▲ 658,180 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 255,253 | 1,091,808 | 836,555 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>② | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 255,253 | 1,091,808 | 836,555 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

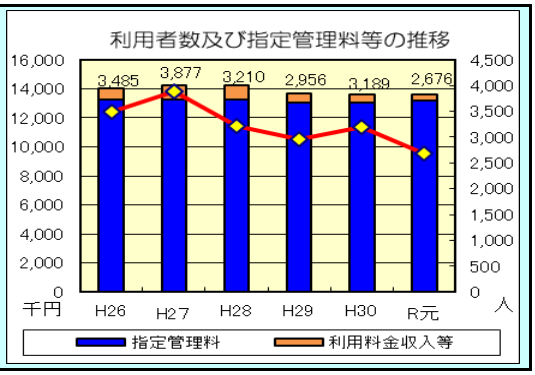
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 白雪楼 | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町三之瀬１９７番地 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.shimokamagari.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成8年11月10日 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を学び，並びに，学術研究及び文化交流に資するための施設として設置された。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 木造瓦葺2階　（茶室一部檜皮葺）敷地面積592.14㎡，建築面積143.36㎡，延床面積173.80㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | | 理事長　海生泰定 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２３６１－７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①市民の文化活動の振興に資する展覧会等の活動<br>②教育普及事業<br>③美術，歴史，自然に関する調査研究<br>④呉市から受託した施設の運営管理 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，苦情・トラブル報告など |
| | 会議 | 4 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 4 | 各委託事業実施日など |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用-数 (-) | 利用者数 (人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | — | 3,485 | — | 13,251 |
| 指定期間 | H27 | — | 3,877 | — | 13,240 |
| 指定期間 | H28 | — | 3,210 | — | 13,272 |
| 指定期間 | H29 | — | 2,956 | — | 13,062 |
| 指定期間 | H30 | — | 3,189 | — | 13,038 |
| 指定期間 | R元 | — | 2,676 | — | 13,176 |
| 休館日 | 毎週火曜日 | | | | |
| 開館時間 | 午前９：００～午後５：００ | | | | |
| 職員体制 | ２人(嘱託1人，臨時1人) | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 14,072,200 | 13,610,700 | 13,620,735 | 10,035 |
| 指定管理料 | 13,176,100 | 13,038,000 | 13,176,035 | 138,035 |
| 利用料金収入 | 896,000 | 572,700 | 444,700 | ▲ 128,000 |
| その他収入 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 14,072,200 | 12,290,321 | 11,831,422 | ▲ 458,899 |
| 人件費 | 9,898,600 | 9,542,593 | 9,051,513 | ▲ 491,080 |
| 光熱水費 | 1,124,000 | 27,729 | 30,277 | 2,548 |
| 修繕費 | 230,000 | 10,192 | 7,560 | ▲ 2,632 |
| 委託料 | 1,102,600 | 1,072,601 | 1,072,851 | 250 |
| その他支出 | 1,717,000 | 1,637,206 | 1,669,221 | 32,015 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 0 | 1,320,379 | 1,789,313 | 468,934 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

・特段の問題もなく，適切な維持管理に努めている。
・台風に際して門の固定や泊まり込みで警戒を行うなど，災害に対する備えを適切に実施している。
・４月３０日，８月１３日，１月２日，３日と臨時開館し集客に努めた。
・呉市の掲示板に財団のイベント情報を掲載し，周知拡大を行った。
・茶菓子は季節感を重視し，目でも楽しんでいただける空間を目指した。
・成人式では新成人にお茶をふるまい，日本文化の理解促進と地域活性化の機会として場所を提供した。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，来館者や職員の安全のために3月9日以降臨時休館したが，適宜ホームページなどで情報の提供を実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | アンケート（満足度・回数・性別等） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | ４月～３月 | | | | | |
| 把握方法 | 来館者アンケート | | | | | |
| 対象（回収人数） | 来館者すべて　2,676人　（回収人数　69人：回収率　2.6%） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 94.2% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 5.8% |

（意見等の内容）
○とてもきれいに保たれていて景色も素晴らしく，お茶もおいしくて今回も癒された。また来たい。
○お茶をいただき，景色と一体になり癒しの時間を過ごせた。ありがとうございました。
●天井の詩のコピーがあったら欲しかった。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・2階天井の漢詩の解説案内を作成し，自由に持ち帰れるよう館内に設置した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・適切な修繕と日常的な維持管理の徹底に努めている。
・白雪楼の入館者に他施設の利用を勧めるなど，積極的な集客に努めた。
・季節に合わせての茶花の入れ替えなど，四季を大切にした空間の維持に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □管理運営について問題はない。<br>■利用者数が昨年度より減少している。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□災害等への対応を的確に実施している。<br>□施設の特性を生かして地域の文化振興に取り組んでいる。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □来館者アンケートでは高い満足度を得ている。<br>□来館者からの意見に対し，積極的に対応している。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | 1年目(H27年) | 2年目(H28年) | 3年目(H29年) | 4年目(H30年) | 5年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | A | B | B |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 13,176,100 | 13,038,000 | 13,176,035 | 138,035 | |
| | 13,176,100 | 13,038,000 | 13,176,035 | 138,035 | |
| (2)利用料金収入 | 896,000 | 572,700 | 444,700 | ▲ 128,000 | |
| | 896,000 | 572,700 | 444,700 | ▲ 128,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 14,072,200 | 13,610,700 | 13,620,735 | 10,035 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 9,898,600 | 9,542,593 | 9,051,513 | ▲ 491,080 | |
| 職員人件費 | 9,898,600 | 9,542,593 | 9,051,513 | ▲ 491,080 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 4,173,600 | 2,747,728 | 2,779,909 | 32,181 | |
| 光熱水費 | 1,124,000 | 27,729 | 30,277 | 2,548 | |
| 電気使用料 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 上下水道使用料 | 124,000 | 27,729 | 30,277 | 2,548 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 230,000 | 10,192 | 7,560 | ▲ 2,632 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,102,600 | 1,072,601 | 1,072,851 | 250 | |
| 警備 | 426,000 | 421,200 | 425,100 | 3,900 | |
| 清掃 | 0 | 5,400 | 0 | ▲ 5,400 | |
| その他委託 | 676,600 | 646,001 | 647,751 | 1,750 | 樹木管理費等 |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 1,717,000 | 1,637,206 | 1,669,221 | 32,015 | |
| 旅費 | 45,000 | 67,684 | 60,003 | ▲ 7,681 | |
| 消耗品費 | 394,000 | 295,630 | 362,597 | 66,967 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 7,300 | 8,310 | 8,268 | ▲ 42 | |
| 通信運搬費 | 41,700 | 41,116 | 46,350 | 5,234 | |
| 使用料及び賃借料 | 79,700 | 73,198 | 82,269 | 9,071 | |
| 備品費 | 10,000 | 1,188 | 658 | ▲ 530 | |
| 租税公課 | 852,500 | 780,470 | 840,875 | 60,405 | |
| 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 286,800 | 369,610 | 268,201 | ▲ 101,409 | 保険料，負担金等 |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 14,072,200 | 12,290,321 | 11,831,422 | ▲ 458,899 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 1,320,379 | 1,789,313 | 468,934 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>(1) | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>② | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 1,320,379 | 1,789,313 | 468,934 | |

# 令和元年度（平成３1年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等(基礎情報)

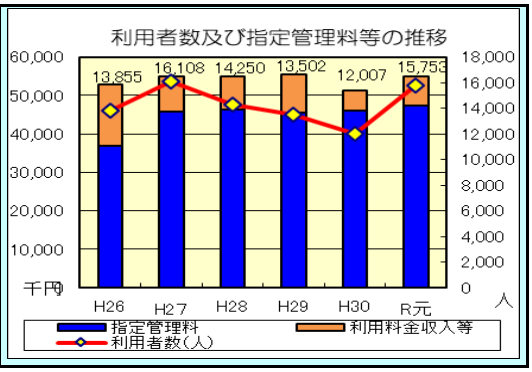
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 松濤園 | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島２２７７番地の３ | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.shimokamagari.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成6年7月17日 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を学び，並びに，学術研究及び文化交流に資するための施設として設置された。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | ・陶磁器館（旧木上邸）　木造瓦葺2階建　茶室茅葺2階建<br>・朝鮮通信使資料館（旧有川邸）　木造板葺及び瓦葺2階建<br>・あかりの館（旧吉田邸）　木造本瓦葺2階建　・蒲刈島御番所　木造平屋 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | 代表者氏名 | 理事長　海生泰定 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２３６１－７ | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①市民の文化活動の振興に資する展覧会等の活動<br>②教育普及事業<br>③美術，歴史，自然に関する調査研究<br>④呉市から受託した施設の運営管理 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，苦情・トラブル報告など |
| | 会議 | 4 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 4 | 各委託事業実施日など |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用-数(-) | 利用者数(人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | — | 13,855 | — | 36,806 |
| | 指定期間 | H27 | — | 16,108 | — | 45,744 |
| | | H28 | — | 14,250 | — | 46,273 |
| | | H29 | — | 13,502 | — | 45,626 |
| | | H30 | — | 12,007 | — | 46,062 |
| | | R元 | — | 15,753 | — | 47,395 |
| | 休館日 | 毎週火曜日 | | | | |
| | 開館時間 | 午前９：００～午後５：００ | | | | |
| | 職員体制 | 8人(正職5人，嘱託2人，臨時1人)<br>※正職1人休職 | | | | |




## 4　個別評価(指定管理者)

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 56,165,830 | 51,350,070 | 55,047,124 | 3,697,054 |
| | 指定管理料 | 47,395,565 | 46,061,600 | 47,395,393 | 1,333,793 |
| | 利用料金収入 | 7,150,000 | 5,288,470 | 5,704,160 | 415,690 |
| | その他収入 | 1,620,265 | 0 | 1,947,571 | 1,947,571 |
| 支出(b) | | 58,734,830 | 52,173,005 | 54,719,565 | 2,546,560 |
| | 人件費 | 26,231,290 | 25,287,872 | 23,986,510 | ▲ 1,301,362 |
| | 光熱水費 | 2,978,600 | 3,041,198 | 3,095,859 | 54,661 |
| | 修繕費 | 326,500 | 97,615 | 337,734 | 240,119 |
| | 委託料 | 9,776,290 | 9,120,194 | 9,178,533 | 58,339 |
| | その他支出 | 19,422,150 | 14,626,126 | 18,120,929 | 3,494,803 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 2,569,000 | ▲ 822,935 | 327,559 | 1,150,494 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

・特段の問題もなく，適切な維持管理に努めている。
・台風に際して門の固定や泊まり込みで警戒を行うなど，災害に対する備えを適切に実施している。
・４月３０日，８月１３日，１月２日，３日と臨時開館し集客に努めた。
・5月3日に，駐広島韓国総領事館と協力の上，広島フラワーフェスティバルにおいて朝鮮通信使のパレードを行った。
・近隣の観光案内所にチラシ・ポスターなど蘭島文化振興財団の広報物を設置し，広報活動を行った。
・過去に団体利用があった旅行会社へチラシを配布し，再訪してもらえるよう広報活動を行った。
・呉市の掲示板に財団のイベント情報を掲載し，周知拡大を行った。
・せとうち島たびクルーズ船（5月～11月）の団体の来館に合わせて火曜日を臨時開館して，来館者の増加に努めた。
・展示ケース内の調湿剤を新調し，館内の適切な温湿度管理を行った。
・『朝鮮通信使研究部会報』（NPO法人緑地連絡協議会発行）に寄稿し，財団の活動内容のPRと松濤園特別展の周知活動を行った。
・くれ文化遺産コンシェルジュ養成講座に講師（学芸員）を派遣し，下蒲刈の歴史と文化の講義及び施設のPRを行った。
・テレビ番組の情報コーナーに出演し，各イベント（松濤園特別展，春の茶会，韓服着付け体験）のPR活動を行った。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，来館者や職員の安全のために3月9日以降臨時休館したが，適宜ホームページなどで情報の提供を実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | アンケート（満足度・回数・性別等） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | ４月～３月 | | | | | |
| | 把握方法 | 来館者アンケート | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 来館者すべて　15,753人　（回収人数　212人：回収率　1.3%） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 98.0% | 不満 | 1.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）
○とてもきれいに展示されていて見やすかった。館内も清潔で気持ち良かった。
○時間をかけてゆっくり見学できて満足した。説明文もわかりやすく今度は家族を連れて来たい。
○館内それぞれの展示物のすばらしさ，綺麗に清められた園内には感動した。
○とてものんびりした雰囲気の中で見学する事ができた。展示作品のみならず昔の建物も非常に興味深く見ることができた。
○どの施設も素晴らしく整備されていて感激した。
●食事，カフェ，朝鮮通信使のビデオ映像があれば。
●庭がすばらしく手入れが大変だと思う。一人で来たが，説明を聞きながら見学したかった。
●文字の説明も良いが映像の関連資料があると良いと思った。
●読めない漢字があったのでフリガナがあると嬉しい。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

・ギャラリートークを毎月実施し，展示説明を希望される来館者の満足度向上に努めた。
・朝鮮通信使再現行列のイベント映像を朝鮮通信使資料館で随時放映し，イベント周知と他施設のPRを行った。
・作品説明文の文字のサイズとフォントを統一するとともに読み仮名を追加して，来館者が読みやすいよう工夫した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・受付での案内時に，次回企画展の告知やイベント情報，とびしまエリアの広報物を配布し，再来島につなげるPRを行った。
・GWの期間限定でユネスコ登録資料を特別公開し，連休中の集客の拡大に努めた。
・Facebookを随時更新して，松濤園の展覧会情報及びイベント情報を発信し，お客様への誘致活動を積極的に行った。
・松濤園開館25周年記念特別展に際して特別展図録を発刊し，研究成果の発表及びお客様満足の向上に努めた。
・松濤園特別展期間中にクイズイベントを実施し，集客とお客様満足の向上に努めた。
・夏休み期間中のイベントとして，オリジナルうちわ作成イベントを行った。
・冬季に韓服着付け体験を行い，韓国の文化に触れる機会を設けた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □管理運営について問題はない。<br>□積極的な事業展開により来館者が増加したことや，地域の文化振興に貢献したことを評価した。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□災害等への対応を的確に実施している。<br>□積極的な広報や普及啓発等により来館者が増加したことや，地域の文化振興に貢献したことを加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □来館者アンケートでは高い満足度を得ている。<br>□来館者の意見を受けて，映像資料やキャプションの充実を図った点や，25周年特別展に併せて図録を発刊し，研究成果の公表や満足度の向上に努めた点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | B | A | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 47,395,565 | 46,061,600 | 47,395,393 | 1,333,793 | |
| | 47,395,565 | 46,061,600 | 47,395,393 | 1,333,793 | |
| (2)利用料金収入 | 7,150,000 | 5,288,470 | 5,704,160 | 415,690 | |
| | 7,150,000 | 5,288,470 | 5,704,160 | 415,690 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 1,620,265 | 0 | 1,947,571 | 1,947,571 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 1,620,265 | 0 | 1,947,571 | 1,947,571 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 56,165,830 | 51,350,070 | 55,047,124 | 3,697,054 | |

【支出(b)】 （単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 26,231,290 | 25,287,872 | 23,986,510 | ▲ 1,301,362 | |
| 職員人件費 | 26,231,290 | 25,287,872 | 23,986,510 | ▲ 1,301,362 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 19,340,540 | 18,433,583 | 18,911,612 | 478,029 | |
| 光熱水費 | 2,978,600 | 3,041,198 | 3,095,859 | 54,661 | |
| 電気使用料 | 2,650,000 | 2,845,366 | 2,911,525 | 66,159 | |
| 上下水道使用料 | 328,600 | 195,832 | 184,334 | ▲ 11,498 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 326,500 | 97,615 | 337,734 | 240,119 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 9,776,290 | 9,120,194 | 9,178,533 | 58,339 | |
| 警備 | 1,761,000 | 1,745,712 | 1,761,876 | 16,164 | |
| 清掃 | 4,580,000 | 4,176,310 | 4,100,250 | ▲ 76,060 | |
| その他委託 | 3,435,290 | 3,198,172 | 3,316,407 | 118,235 | 樹木管理費等 |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 6,259,150 | 6,174,576 | 6,299,486 | 124,910 | |
| 旅費 | 119,250 | 179,363 | 159,008 | ▲ 20,355 | |
| 消耗品費 | 1,069,100 | 890,065 | 1,090,608 | 200,543 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 印刷製本費 | 236,000 | 392,180 | 242,680 | ▲ 149,500 | |
| | 燃料費 | 19,345 | 22,020 | 21,911 | ▲ 109 | |
| | 通信運搬費 | 501,505 | 497,346 | 557,592 | 60,246 | |
| | 使用料及び賃借料 | 488,955 | 385,194 | 451,875 | 66,681 | |
| | 備品費 | 26,500 | 19,148 | 1,744 | ▲ 17,404 | |
| | 租税公課 | 2,259,125 | 2,068,246 | 2,228,319 | 160,073 | |
| | 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他支出 | 1,539,370 | 1,721,014 | 1,545,749 | ▲ 175,265 | 保険料，負担金等 |
| (3)市への負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)事業費 | | 13,163,000 | 8,451,550 | 11,821,443 | 3,369,893 | |
| | 松濤園 秋季特別展 | 4,189,000 | 0 | 3,958,340 | 3,958,340 | |
| | 通信使行列 | 8,093,000 | 7,566,867 | 6,995,049 | ▲ 571,818 | |
| | 秋の茶会 | 335,000 | 317,039 | 302,822 | ▲ 14,217 | |
| | 春の茶会 | 546,000 | 567,644 | 565,232 | ▲ 2,412 | |
| 計 | | 58,734,830 | 52,173,005 | 54,719,565 | 2,546,560 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | ▲ 2,569,000 | ▲ 822,935 | 327,559 | 1,150,494 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 2,569,000 | ▲ 822,935 | 327,559 | 1,150,494 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

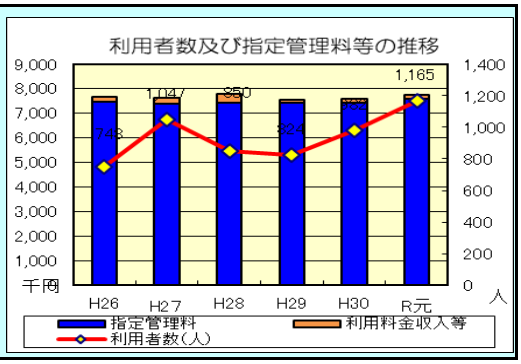
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 昆虫の家「頑愚庵」 | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町下島２３６４番地の３ | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.shimokamagari.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成10年7月4日 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| | 設置目的 | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を学び，並びに，学術研究及び文化交流に資するための施設として設置された。 | | |
| | 施設規模等 | 木造瓦葺2階建　敷地面積768.00㎡，建築面積180.15㎡，延床面積216.04㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | | 理事長　海生泰定 |
| | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２３６１－７ | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①市民の文化活動の振興に資する展覧会等の活動<br>②教育普及事業<br>③美術，歴史，自然に関する調査研究<br>④呉市から受託した施設の運営管理 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，苦情・トラブル報告など |
| | 会議 | 4 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 4 | 各委託事業実施日など |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用-数 (-) | 利用者数 (人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | — | 748 | — | 7,465 |
| 指定期間 | H27 | — | 1,047 | — | 7,402 |
| | H28 | — | 850 | — | 7,441 |
| | H29 | — | 824 | — | 7,415 |
| | H30 | — | 982 | — | 7,443 |
| | R元 | — | 1,165 | — | 7,595 |
| 休館日 | 毎週火曜日 | | | | |
| 開館時間 | 午前９：００～午後５：００ | | | | |
| 職員体制 | ２人(嘱託１人　臨時１人) | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 7,875,100 | 7,594,431 | 7,767,443 | 173,012 |
| | 指定管理料 | 7,595,050 | 7,443,000 | 7,595,018 | 152,018 |
| | 利用料金収入 | 139,000 | 90,230 | 117,270 | 27,040 |
| | その他収入 | 141,050 | 61,201 | 55,155 | ▲ 6,046 |
| 支出(b) | | 7,875,100 | 8,010,225 | 7,819,264 | ▲ 190,961 |
| | 人件費 | 4,949,300 | 4,771,297 | 4,525,757 | ▲ 245,540 |
| | 光熱水費 | 562,000 | 1,023,843 | 1,029,711 | 5,868 |
| | 修繕費 | 65,000 | 28,154 | 21,384 | ▲ 6,770 |
| | 委託料 | 1,261,300 | 1,222,155 | 1,238,756 | 16,601 |
| | その他支出 | 1,037,500 | 964,776 | 1,003,656 | 38,880 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 415,794 | ▲ 51,821 | 363,973 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

・特段の問題もなく，適切な維持管理に努めている。
・台風に際して門の固定や泊まり込みで警戒を行うなど，災害に対する備えを適切に実施している。
・４月３０日，８月１３日，１月２日，３日と臨時開館し集客に努めた。
・呉市の掲示板に財団のイベント情報を掲載し，周知拡大を行った。
・自主事業として昆虫教室・海岸教室を開催し，自然に触れる機会を設け自然環境保護の重要性について理解を求めた。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，来館者や職員の安全のために3月9日以降臨時休館したが，適宜ホームページなどで情報の提供を実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | ４月～３月 | | | | |
| | 把握方法 | 来館者アンケート | | | | |
| | 対象（回収人数） | 来館者すべて　1,165人　（回収人数　47人：回収率　4.0%） | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 98.0% | 不満 | 2.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
○見近な昆虫を丁寧に展示されていて楽しく会話できた。
○本に載っている珍しい蝶が見られた。子供たちも大興奮だった。
○担当の方の説明が面白かった。また来たい。
○美しい虫が見られて良かった。お部屋がゆっくり落ち着けてリラックスできた。
○世界の虫が面白かった。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・アンケートの意見を参考にお客様の満足度を高めるよう努めた。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・昆虫教室，海岸教室の際に，昆虫の家の周知を行い集客に努めた。
・来館者に対して，館内の説明をしながら下蒲刈の歴史や下蒲刈に生息する昆虫についてガイドし，また来訪してもらえるようPRを行った。
・地域の方との連携を行い集客に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □管理運営について問題はない。<br>□赤字となっているが，他施設の収入等により不足分を補っているため，管理運営に支障は生じていない。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□自主事業の実施により，自然環境について教育普及に努めている。<br>□災害等への対応を的確に実施している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □来館者アンケートでは高い満足度を得ている。<br>□来館者意見を参考に，満足度向上に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 7,595,050 | 7,443,000 | 7,595,018 | 152,018 | |
| | 7,595,050 | 7,443,000 | 7,595,018 | 152,018 | |
| (2)利用料金収入 | 139,000 | 90,230 | 117,270 | 27,040 | |
| | 139,000 | 90,230 | 117,270 | 27,040 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 7,734,100 | 7,533,230 | 7,712,288 | 179,058 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 4,949,300 | 4,771,297 | 4,525,757 | ▲ 245,540 | |
| 職員人件費 | 4,949,300 | 4,771,297 | 4,525,757 | ▲ 245,540 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,784,800 | 3,147,084 | 3,208,032 | 60,948 | |
| 光熱水費 | 562,000 | 1,023,843 | 1,029,711 | 5,868 | |
| 電気使用料 | 500,000 | 844,653 | 856,866 | 12,213 | |
| 上下水道使用料 | 62,000 | 179,190 | 172,845 | ▲ 6,345 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 65,000 | 28,154 | 21,384 | ▲ 6,770 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 1,261,300 | 1,222,155 | 1,238,756 | 16,601 | |
| 警備 | 327,000 | 324,000 | 327,000 | 3,000 | |
| 清掃 | 399,000 | 385,020 | 396,780 | 11,760 | |
| その他委託 | 535,300 | 513,135 | 514,976 | 1,841 | 樹木管理費等 |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 896,500 | 872,932 | 918,181 | 45,249 | |
| 旅費 | 22,500 | 33,842 | 30,002 | ▲ 3,840 | |
| 消耗品費 | 152,000 | 108,637 | 177,835 | 69,198 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 3,650 | 4,155 | 4,134 | ▲ 21 | |
| 通信運搬費 | 109,850 | 118,326 | 107,451 | ▲ 10,875 | |
| 使用料及び賃借料 | 42,350 | 38,543 | 43,097 | 4,554 | |
| 備品費 | 5,000 | 594 | 329 | ▲ 265 | |
| 租税公課 | 426,250 | 390,235 | 420,438 | 30,203 | |
| 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 134,900 | 178,600 | 134,895 | ▲ 43,705 | 保険料，負担金等 |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 7,734,100 | 7,918,381 | 7,733,789 | ▲ 184,592 | |

| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 385,151 | ▲ 21,501 | 363,650 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆虫教室 | 90,000 | 38,209 | 32,287 | ▲ 5,922 | |
| 海岸教室 | 51,000 | 22,992 | 22,868 | ▲ 124 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 141,000 | 61,201 | 55,155 | ▲ 6,046 | |

【支出(d)】　　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>② | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆虫教室 | 90,000 | 65,481 | 47,257 | ▲ 18,224 | |
| 海岸教室 | 51,000 | 26,363 | 38,218 | 11,855 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 141,000 | 91,844 | 85,475 | ▲ 6,369 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | ▲ 30,643 | ▲ 30,320 | 323 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 415,794 | ▲ 51,821 | 363,973 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

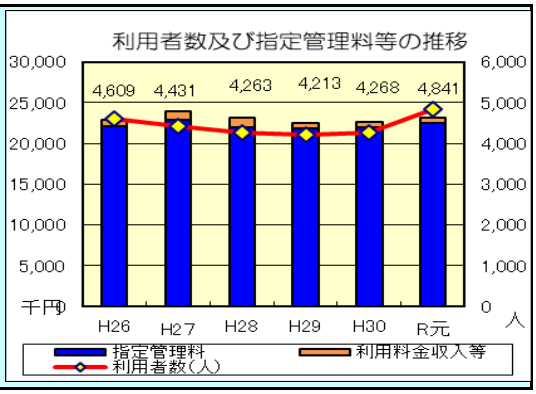
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 三之瀬御本陣芸術文化館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町三之瀬311番地 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.shimokamagari.jp | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成16年2月28日 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| | 設置目的 | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を学び，並びに，学術研究及び文化交流に資するための施設として設置された。 | | |
| | 施設規模等 | 鉄筋2階建（一部地下）敷地面積852.77㎡，建築面積533.97㎡，延床面積1,064.95㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | | 理事長　海生泰定 |
| | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２３６１－７ | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①市民の文化活動の振興に資する展覧会等の活動<br>②教育普及事業<br>③美術，歴史，自然に関する調査研究<br>④呉市から受託した施設の運営管理 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，苦情・トラブル報告など |
| | 会議 | 4 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 4 | 各委託事業実施日など |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用-数 (-) | 利用者数 (人) | 達成度（利用-数／目標利用-数） | 指定管理料 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | — | 4,609 | — | 22,168 |
| 指定期間 | H27 | — | 4,431 | — | 22,847 |
| | H28 | — | 4,263 | — | 22,031 |
| | H29 | — | 4,213 | — | 21,909 |
| | H30 | — | 4,268 | — | 22,040 |
| | R元 | — | 4,841 | — | 22,515 |
| 休館日 | 毎週火曜日 | | | | |
| 開館時間 | 午前９：００～午後５：００ | | | | |
| 職員体制 | 4人（正職2人，嘱託1人，臨時1人）<br>※正職1人休職 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 25,908,300 | 22,641,040 | 23,172,453 | 531,413 |
| | 指定管理料 | 22,515,150 | 22,040,000 | 22,515,053 | 475,053 |
| | 利用料金収入 | 843,000 | 601,040 | 406,460 | ▲ 194,580 |
| | その他収入 | 2,550,150 | 0 | 250,940 | 250,940 |
| 支出(b) | | 25,908,300 | 23,412,251 | 24,886,384 | 1,474,133 |
| | 人件費 | 14,847,900 | 14,313,890 | 13,577,270 | ▲ 736,620 |
| | 光熱水費 | 1,686,000 | 2,163,291 | 2,306,819 | 143,528 |
| | 修繕費 | 215,000 | 936,025 | 225,513 | ▲ 710,512 |
| | 委託料 | 2,695,900 | 2,722,005 | 2,674,841 | ▲ 47,164 |
| | その他支出 | 6,463,500 | 3,277,040 | 6,101,941 | 2,824,901 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 771,211 | ▲ 1,713,931 | ▲ 942,720 |

特記事項

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・特段の問題もなく，適切な維持管理に努めている。
・台風に際して門の固定や泊まり込みで警戒を行うなど，災害に対する備えを適切に実施している。
・４月３０日，８月１３日，１月２日，３日と臨時開館し集客に努めた。
・呉市の掲示板に財団のイベント情報を掲載し，周知拡大を行った。
・開館15周年を記念して特別展を開催し集客に努めた。
・さし箱の作成や，作品保存用マット紙の切り替えなど，適宜額装の更新を行い，作品の保護に努めた。
・新収蔵作品や施設の燻蒸を行い，適切な作品保管環境の維持に努めた。
・写真及び美術資料等90点，作品1点の寄附，8点の寄託から寄附への切り替えなど作品及び研究資料の収集に努めると共に，これらすべての新収蔵品の展示公開を行った。
・近県の美術館に作品を貸し出すなど，作品調査とともに作品公開に努めた。
・展覧会に関するギャラリートークやワークショップを開催し，集客に努めた。
・「ありがとう下蒲刈プロジェクト」など地域連携を通して，地域貢献と教育普及に努めた。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，来館者や職員の安全のために3月9日以降臨時休館したが，適宜ホームページなどで情報の提供を実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実施時期 | ４月～３月 | | | | |
| | 把握方法 | 来館者アンケート | | | | |
| | 対象（回収人数） | 来館者すべて　4,841人　（回収人数　28人：回収率　0.6%） | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
〇静かで大変落ち着く美術館。須田先生の絵，重厚感があり胸打たれた。
〇2回目だが内容が充実していてすがすがしい。やはり須田の絵は奥深く感銘をうけた。
〇須田作品の堂々とした貫禄が味わえた。解説も分かりやすかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
・須田国太郎常設展示館であることを積極的にPRし集客に努めた。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・Facebook・Instagramdeで継続的な広報を行い，集客に努めた。
・せとうち美術館サミット（講演会，定時総会）に参加し，各館の取組などの情報収集，交流を通して，広報に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | □管理運営について問題はない。<br>□赤字となっているが，他施設の収入等により不足分を補っているため，管理運営に支障は生じていない。<br>□地域の文化振興に大きく貢献するとともに，来館者数・満足度が向上したことを評価した。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□災害等への対応を的確に実施している。<br>□作品の調査・収集・公開を積極的に実施しており，地域の文化振興に大きく貢献するとともに，来館者数・満足度が向上したことを加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | □来館者アンケートでは高い満足度を得ている。<br>□所蔵資料の特性を生かして積極的な広報を実施している。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 22,515,150 | 22,040,000 | 22,515,053 | 475,053 | |
| | 22,515,150 | 22,040,000 | 22,515,053 | 475,053 | |
| (2)利用料金収入 | 843,000 | 601,040 | 406,460 | ▲ 194,580 | |
| | 843,000 | 601,040 | 406,460 | ▲ 194,580 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 2,550,150 | 0 | 250,940 | 250,940 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 2,550,150 | 0 | 250,940 | 250,940 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 25,908,300 | 22,641,040 | 23,172,453 | 531,413 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 14,847,900 | 14,313,890 | 13,577,270 | ▲ 736,620 | |
| 職員人件費 | 14,847,900 | 14,313,890 | 13,577,270 | ▲ 736,620 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 7,831,400 | 9,098,361 | 8,413,928 | ▲ 684,433 | |
| 光熱水費 | 1,686,000 | 2,163,291 | 2,306,819 | 143,528 | |
| 電気使用料 | 1,500,000 | 2,033,555 | 2,198,596 | 165,041 | |
| 上下水道使用料 | 186,000 | 129,736 | 108,223 | ▲ 21,513 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 215,000 | 936,025 | 225,513 | ▲ 710,512 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 2,695,900 | 2,722,005 | 2,674,841 | ▲ 47,164 | |
| 警備 | 354,000 | 349,920 | 353,160 | 3,240 | |
| 清掃 | 0 | 8,100 | 0 | ▲ 8,100 | |
| その他委託 | 2,341,900 | 2,363,985 | 2,321,681 | ▲ 42,304 | 樹木管理費等 |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 建築設備点検 | | | | 0 | |
| | その他支出 | | 3,234,500 | 3,277,040 | 3,206,755 | ▲ 70,285 | |
| | | 旅費 | 67,500 | 105,466 | 90,005 | ▲ 15,461 | |
| | | 消耗品費 | 596,000 | 425,274 | 601,452 | 176,178 | |
| | | 印刷製本費 | 100,000 | 124,440 | 97,700 | ▲ 26,740 | |
| | | 燃料費 | 10,950 | 12,464 | 12,402 | ▲ 62 | |
| | | 通信運搬費 | 317,550 | 463,576 | 321,777 | ▲ 141,799 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 129,050 | 152,543 | 131,243 | ▲ 21,300 | |
| | | 備品費 | 15,000 | 1,782 | 987 | ▲ 795 | |
| | | 租税公課 | 1,278,750 | 1,170,705 | 1,261,313 | 90,608 | |
| | | 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 719,700 | 820,790 | 689,876 | ▲ 130,914 | 保険料，負担金等 |
| | (3)市への負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (4)事業費 | | 3,229,000 | 0 | 2,895,186 | 2,895,186 | |
| | | 春季特別展 | 3,229,000 | 0 | 2,895,186 | 2,895,186 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | 計 | | 25,908,300 | 23,412,251 | 24,886,384 | 1,474,133 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 771,211 | ▲ 1,713,931 | ▲ 942,720 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>② | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 771,211 | ▲ 1,713,931 | ▲ 942,720 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　文化振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

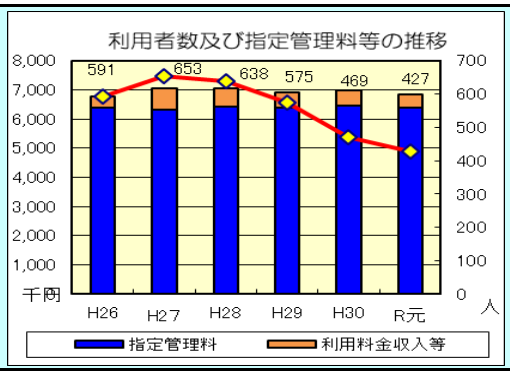
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 春蘭荘，松籟亭及び煎茶室 | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | 呉市下蒲刈町池之浦3158番地 | | |
| | ホームページ | ○ | http://www.shimokamagari.jp | |
| | 設置年月日 | 平成4年3月 | 設置条例 | 蘭島文化振興施設条例 |
| | 設置目的 | 美術，歴史遺産及び自然科学資料に関する市民の知識及び教養の向上を図り，文化の発展及び生命の尊厳を学び，並びに，学術研究及び文化交流に資するための施設として設置された。 | | |
| | 施設規模等 | 春蘭荘　木造，平屋建　　松籟亭　木造，平屋建　　煎茶室　木造，平屋建 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 公益財団法人蘭島文化振興財団 | | 理事長　海生泰定 |
| | 団体所在地 | 呉市下蒲刈町下島２３６１－７ | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（５年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①市民の文化活動の振興に資する展覧会等の活動<br>②教育普及事業<br>③美術，歴史，自然に関する調査研究<br>④呉市から受託した施設の運営管理 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，苦情・トラブル報告など |
| | 会議 | 4 | 協議・報告等 |
| | 現地調査 | 4 | 各委託事業実施日など |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（-） | 利用者数（人） | 達成度（利用者数／目標利用者数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | — | 591 | — | 6,368 |
| 指定期間 | H27 | — | 653 | — | 6,332 |
| | H28 | — | 638 | — | 6,418 |
| | H29 | — | 575 | — | 6,377 |
| | H30 | — | 469 | — | 6,466 |
| | R元 | — | 427 | — | 6,384 |
| 休館日 | 1月1日～3日まで及び12月29日～31日まで | | | | |
| 開館時間 | 午前９：００～午後５：００ | | | | |
| 職員体制 | 利用がある場合にのみ職員配置 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 7,130,440 | 6,964,225 | 6,829,866 | ▲ 134,359 |
| | 指定管理料 | 6,384,420 | 6,465,800 | 6,384,407 | ▲ 81,393 |
| | 利用料金収入 | 580,000 | 424,000 | 340,000 | ▲ 84,000 |
| | その他収入 | 166,020 | 74,425 | 105,459 | 31,034 |
| 支出(b) | | 7,130,440 | 7,207,944 | 7,717,113 | 509,169 |
| | 人件費 | 1,979,720 | 1,908,519 | 1,810,302 | ▲ 98,217 |
| | 光熱水費 | 224,800 | 961,078 | 1,067,910 | 106,832 |
| | 修繕費 | 102,000 | 526 | 185,112 | 184,586 |
| | 委託料 | 4,002,720 | 3,583,386 | 3,858,725 | 275,339 |
| | その他支出 | 821,200 | 754,435 | 795,064 | 40,629 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | ▲ 243,719 | ▲ 887,247 | ▲ 643,528 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

・定期的な自主点検及び清掃を行い、適切な維持管理に努めた。
・台風に際して門の固定や泊まり込みで警戒を行うなど、災害に対する備えを適切に実施している。
・自主事業として上田宗箇流の茶道教室を開催し、地域の伝統文化の継承に努めた。
・使用するリネン類の用意、備品の在庫を十分に確認し、利用者が快適に利用できるよう努めた。
・害虫駆除剤を散布し害虫の発生・進入を予防し利用者の快適な環境づくりに努めた。
・施設庭園の清掃を行い、景観の向上に努めた。
・高温多湿期に定期的な換気を行い、快適な室内環境の保持に努めた。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、来館者や職員の安全のために3月9日以降臨時休館したが、適宜ホームページなどで情報の提供を実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | アンケート（満足度・回数・性別等） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | ４月～３月 | | | | | |
| 把握方法 | 来館者アンケート | | | | | |
| 対象（回収人数） | 来館者すべて　427人　（回収人数　　2人：回収率　0.5%） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）
○想像していたものより、広く満足。
○気遣いなく、利用ができた。ありがとうございました。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・浴槽水の定期的な消毒を実施し、水質の適切な維持管理に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | □管理運営について問題はない。<br>□赤字となっているが，他施設の収入等により不足分を補っているため，管理運営に支障は生じていない。<br>■利用者数が昨年度より減少している。 |
| 合計(1)+(2) | | 5 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | □適切に管理運営されている。<br>□地域の伝統文化の継承に努めている。<br>□災害等への対応を的確に実施している。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 1 | □利用者満足度の向上に向けて，安全で快適な環境づくりに努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | B | B | B |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 6,384,420 | 6,465,800 | 6,384,407 | ▲ 81,393 | |
| | 6,384,420 | 6,465,800 | 6,384,407 | ▲ 81,393 | |
| (2)利用料金収入 | 580,000 | 424,000 | 340,000 | ▲ 84,000 | |
| | 580,000 | 424,000 | 340,000 | ▲ 84,000 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | | | 0 | |
| 預金利子 | | | | 0 | |
| その他 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 6,964,440 | 6,889,800 | 6,724,407 | ▲ 165,393 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,979,720 | 1,908,519 | 1,810,302 | ▲ 98,217 | |
| 職員人件費 | 1,979,720 | 1,908,519 | 1,810,302 | ▲ 98,217 | |
| フルタイム | | | | 0 | |
| パート | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 4,984,720 | 5,138,625 | 5,731,347 | 592,722 | |
| 光熱水費 | 224,800 | 961,078 | 1,067,910 | 106,832 | |
| 電気使用料 | 200,000 | 758,818 | 841,852 | 83,034 | |
| 上下水道使用料 | 24,800 | 202,260 | 226,058 | 23,798 | |
| | | | | 0 | |
| 修繕料 | 102,000 | 526 | 185,112 | 184,586 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 委託料 | 4,002,720 | 3,583,386 | 3,858,725 | 275,339 | |
| 警備 | 537,000 | 531,360 | 536,280 | 4,920 | |
| 清掃 | 184,000 | 169,560 | 144,000 | ▲ 25,560 | |
| その他委託 | 3,281,720 | 2,882,466 | 3,178,445 | 295,979 | 樹木管理費等 |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | | | | 0 | |
| 建築設備点検 | | | | 0 | |
| その他支出 | 655,200 | 593,635 | 619,600 | 25,965 | |
| 旅費 | 9,000 | 13,537 | 12,001 | ▲ 1,536 | |
| 消耗品費 | 102,800 | 48,449 | 56,296 | 7,847 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 71,460 | 39,384 | 58,267 | 18,883 | |
| 通信運搬費 | 184,340 | 176,698 | 178,436 | 1,738 | |
| 使用料及び賃借料 | 45,940 | 64,147 | 60,467 | ▲ 3,680 | |
| 備品費 | 2,000 | 238 | 19,572 | 19,334 | |
| 租税公課 | 170,500 | 156,094 | 168,175 | 12,081 | |
| 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 69,160 | 95,088 | 66,386 | ▲ 28,702 | 保険料、負担金等 |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 6,964,440 | 7,047,144 | 7,541,649 | 494,505 | |

| 収支（a-b） ① | 0 | ▲ 157,344 | ▲ 817,242 | ▲ 659,898 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶道教室 | 166,000 | 74,425 | 105,459 | 31,034 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 166,000 | 74,425 | 105,459 | 31,034 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>② | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶道教室 | 166,000 | 160,800 | 175,464 | 14,664 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 166,000 | 160,800 | 175,464 | 14,664 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | ▲ 86,375 | ▲ 70,005 | 16,370 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | ▲ 243,719 | ▲ 887,247 | ▲ 643,528 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

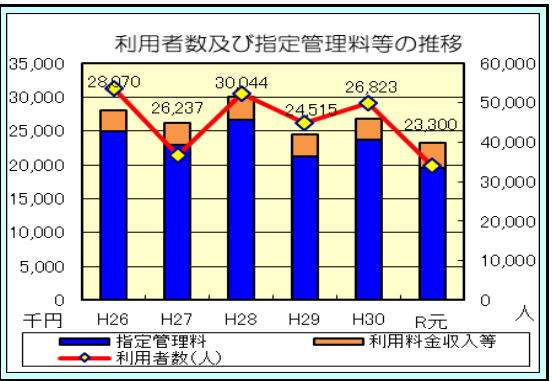
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市二河野球場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市二河町地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和26年10月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積：２６,６００㎡　施設概要　スタンド：鉄筋コンクリート造，３階建て　収容人員：内野９，９００人，外野５，１００人　センターライン：122m　ファウルライン：97.5㎡　バックネット～本塁：20m　スコアボード：鉄骨造，２階建て，磁気反転式表示　夜間照明，ダックアウト，室内ブルペン，更衣室，放送室，記者室，医務室，会議室，事務室，附属駐車場等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第3期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 53,545 | － | 25,020 |
| 指定期間 | H27 | － | 36,677 | － | 22,939 |
| | H28 | － | 52,191 | － | 26,586 |
| | H29 | － | 45,026 | － | 21,305 |
| | H30 | － | 49,816 | － | 23,756 |
| | R元 | － | 33,903 | － | 19,548 |
| 休館日 | １２月２９日から１月３日まで | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長１名，副館長１名，職員５名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 24,713,000 | 27,164,161 | 23,441,467 | ▲ 3,722,694 |
| 指定管理料 | 20,630,000 | 23,756,000 | 19,548,039 | ▲ 4,207,961 |
| 利用料金収入 | 3,129,000 | 2,924,000 | 3,609,400 | 685,400 |
| その他収入 | 954,000 | 484,161 | 284,028 | ▲ 200,133 |
| 支出(b) | 24,740,000 | 27,389,327 | 24,245,925 | ▲ 3,143,402 |
| 人件費 | 5,853,000 | 5,906,183 | 5,153,783 | ▲ 752,400 |
| 光熱水費 | 6,484,000 | 10,199,667 | 6,762,150 | ▲ 3,437,517 |
| 修繕費 | 1,413,000 | 1,132,160 | 1,551,514 | 419,354 |
| 委託料 | 8,375,000 | 8,395,849 | 8,600,039 | 204,190 |
| その他支出 | 2,615,000 | 1,755,468 | 2,178,439 | 422,971 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | ▲ 27,000 | ▲ 225,166 | ▲ 804,458 | ▲ 579,292 |

特記事項

新型コロナウイルス感染症対策のため、３月に予定されていたすべての大会が中止となり、利用料金収入が見込額を下回った影響により指定管理分の収支が赤字となり、自主事業分もスポーツ振興事業（広島東洋カープ選手の野球講習会）の運営費を支出したため赤字となった。
自主事業分の収支赤字は、１８施設を一括管理しているため全施設の収支では黒字となっており、財団の運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間・開館日等
・大会開催日は、早朝の開場希望が多いので、主催者の要望に応じて最大で２時間半開場を繰り上げて対応し、利用者サービスに努めている。
②維持管理
・スコアボードの操作パソコンが経年劣化により正常に作動しない事案が頻繁であったため、更新した。
・外トイレ（公衆トイレ）の入り口付近の壁が崩落したため補修した。
・経年劣化でヒビや欠損の認められていた足洗い場の補修を実施した。
・マイクスタンドの型式が古く、作動不良になることもあってため、利用者からの更新の要望を受けたため、迅速に更新した。
・芝養生やグラウンドのレベル調整など、高規格な施設の維持管理を適切に行った。
③使用許可
・呉市スポーツ施設条例に基づき、使用許可等を適切に行った。
④利用料金取扱
・利用料金の収受は、申請書・料金計算根拠等、必ず複数名でチェックがとれる体制を取っており、適正に処理している。
⑤職員体制
・通常は球場担当職員１名で諸対応をしているが、大会利用時などの利用者が多い時は、緊急対応ができるよう、受付窓口であるスポーツ会館の職員を含めて勤務体制を整えている。
⑥文書等の管理状況
・文書等は、関係別に簿書を作成し、担当者が適正に保管・管理しており、いつでも検索や確認ができるような状況が整っている。
⑦報告書の提出
・各種報告書や事業計画などの提出物は、期限内に事務局を通じて関係各所に提出した。
⑧会計処理
・利用料金の収受や、予算執行については、必要書類等に不備なく、適正に処理を行った。
⑨苦情・要望の対応
・利用者からの苦情や要望については、対応者が要点を的確に把握し、報告書を作成することにより館長や事務局へ報告するとともに，職員間の情報共有ができる体制を整えている。また、日常的に保守・点検作業や、利用者とのコミュニケーションを図ることにより、苦情に発展する前に適切な対応が取れてきている。
⑩緊急事態の対応
・年２回、防火訓練を実施し、すべての職員が迅速かつ適切に行動がとれるよう、訓練と確認を行っている。
・緊急マニュアルを活用し、迅速かつ適切な行動を取れる体制を整えている。
⑪情報管理
・当財団の情報管理マニュアルや個人情報保護に関する法令等を遵守し、適正な情報管理を行っている。
⑫備品等の管理
・日常点検により、防球ネットの補修及び新替えを適宜行っており、点検記録簿により状況を的確に把握している。
・トンボ、ブラシ等消耗物品を適切に管理し、悪くなれば、適宜交換し利用者の利便性を図った。
⑬自主事業
・広島東洋カープの選手による中学生野球講習会を開催し（115名参加）、実技講習や中学生とプロ選手の対戦などのアトラクションを行った。３００名を超える観覧者も来場し、競技の普及に貢献した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月10日～１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　664　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）
○ライトのポールとラバーに書いてある線がずれている。
○電光掲示板入力操作もさせてほしい。
○職員の言い方がわるい。
○ラインカーの数が足りない。またロープ巻き取り機が壊れている。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）
●整備業者へ確認を依頼したが、「ずれ」は確認できなかった。引き続きチェックを継続していくよう、職員、業者に周知した。
●スコアボードは精密機械のため、入力操作は講習受講者のみが操作できるよう定めている。昨年、職員が操作説明をできるよう職員に講習を実施したため、利用者から要望があれば、操作講習を実施する体制は整えている。
●ご意見を真摯に受け止め、職員で情報共有した。毎年受講する接遇研修などで接遇スキルを磨いていきたい。
●早速、ラインカーの増設（現在４台あり）、ロープ巻き取り機を更新した。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
○今年はプロ野球の試合が行われないため、４月、５月の利用は制限なくスポ少、リトルリーグ、中学校、高校、大学リーグ、一般と、利用希望者に使用していただけました。
○会議室については、球場の使用があっても会議室を使わない場合、ローソンの研修に利用していただいたり、夏場はアリーナで行われていた健康体操を会議室で４回実施した。また球場正面に検診車を置いて健康診断を実施し,会議室の利用もあり利便性を図った。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望に沿った対応ができている。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営は適切については，適切に実施されている。職員間で情報共有するとともに，接遇研修を取り入れサービス向上に取り組んでいる。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査結果を基に，利用者の意見や要望に対応している。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(H31年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》
【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 20,630,000 | 23,756,000 | 19,548,039 | ▲ 4,207,961 | |
| | 20,630,000 | 23,756,000 | 19,548,039 | ▲ 4,207,961 | |
| (2)利用料金収入 | 3,129,000 | 2,924,000 | 3,609,400 | 685,400 | |
| | 3,129,000 | 2,924,000 | 3,609,400 | 685,400 | |
| (3)その他収入 | 151,000 | 142,661 | 142,245 | ▲ 416 | |
| 光熱水費等使用料 | 151,000 | 142,661 | 142,245 | ▲ 416 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 23,910,000 | 26,822,661 | 23,299,684 | ▲ 3,522,977 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 5,853,000 | 5,906,183 | 5,153,783 | ▲ 752,400 | |
| 職員人件費 | 5,853,000 | 5,906,183 | 5,153,783 | ▲ 752,400 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 18,057,000 | 20,761,040 | 18,398,866 | ▲ 2,362,174 | |
| 光熱水費 | 6,484,000 | 10,199,667 | 6,762,150 | ▲ 3,437,517 | |
| 電気使用料 | 5,478,000 | 9,163,144 | 5,782,106 | ▲ 3,381,038 | |
| 上下水道使用料 | 993,000 | 1,021,558 | 967,651 | ▲ 53,907 | |
| ガス使用料 | 13,000 | 14,965 | 12,393 | ▲ 2,572 | |
| 修繕料 | 1,413,000 | 1,132,160 | 1,551,514 | 419,354 | |
| 修繕 | 1,413,000 | 1,132,160 | 1,551,514 | 419,354 | |
| 委託料 | 8,375,000 | 8,395,849 | 8,600,039 | 204,190 | |
| 警備 | 312,000 | 311,040 | 313,920 | 2,880 | |
| 清掃 | 1,002,000 | 992,520 | 1,001,900 | 9,380 | |
| 保守点検 | 5,874,000 | 5,914,560 | 5,919,546 | 4,986 | |
| 業務 | 82,000 | 82,080 | 82,840 | 760 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 1,105,000 | 1,095,649 | 1,281,833 | 186,184 | |
| 建築物等点検 | 522,000 | 518,400 | 523,200 | 4,800 | |
| 建築設備点検 | 474,000 | 469,249 | 473,593 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 109,000 | 108,000 | 285,040 | 177,040 | |
| その他支出 | 1,785,000 | 1,033,364 | 1,485,163 | 451,799 | |
| 消耗品費 | 606,000 | 428,657 | 308,656 | ▲ 120,001 | |
| 印刷製本費 | 15,000 | 0 | 14,400 | 14,400 | |
| 燃料費 | 5,000 | 6,966 | 5,330 | ▲ 1,636 | |
| 原材料費 | 519,000 | 518,400 | 528,000 | 9,600 | |
| 通信運搬費 | 46,000 | 36,405 | 36,519 | 114 | |
| 手数料 | 3,000 | 2,916 | 1,628 | ▲ 1,288 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 35,000 | 40,020 | 34,530 | ▲ 5,490 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 556,000 | 0 | 556,100 | 556,100 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 23,910,000 | 26,667,223 | 23,552,649 | ▲ 3,114,574 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 155,438 | ▲ 252,965 | ▲ 408,403 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 683,000 | 341,500 | 33,250 | ▲ 308,250 | |
| 売払収入・雑収入 | 120,000 | 0 | 108,533 | 108,533 | |
| 計 | 803,000 | 341,500 | 141,783 | ▲ 199,717 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 605,000 | 510,883 | 654,310 | 143,427 | |
| スポーツ教室運営費 | 225,000 | 211,221 | 31,190 | ▲ 180,031 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 7,776 | 7,776 | |
| 計 | 830,000 | 722,104 | 693,276 | ▲ 28,828 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | ▲ 27,000 | ▲ 380,604 | ▲ 551,493 | ▲ 170,889 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 27,000 | ▲ 225,166 | ▲ 804,458 | ▲ 579,292 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

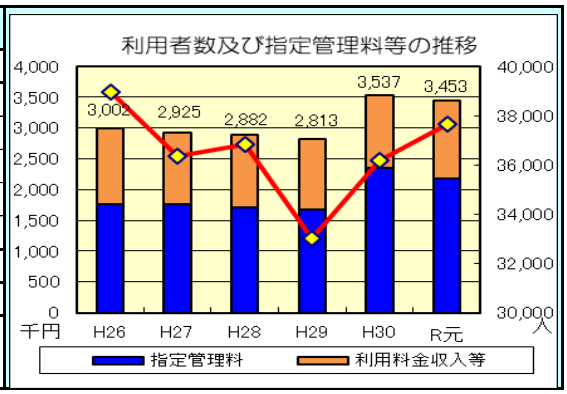
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市二河公園多目的グラウンド | | |
| | 施設所在地 | 呉市二河町地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成22年3月29日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積：9,104㎡<br>主要施設：ソフトボール２面又はサッカーコート１面，ランニングコース（１周３８０ｍ・２コース），ウォーキングコース（１周４００ｍ・１コース），砂場，夜間照明等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 38,940 | － | 1,770 |
| 指定期間 | H27 | － | 36,338 | － | 1,765 |
| | H28 | － | 36,832 | － | 1,706 |
| | H29 | － | 33,002 | － | 1,673 |
| | H30 | － | 36,187 | － | 2,352 |
| | R元 | － | 37,670 | － | 2,182 |
| 休館日 | １２月２９日から１月３日まで | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長１名，副館長１名，職員５名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,664,000 | 3,536,700 | 3,453,186 | ▲ 83,514 |
| | 指定管理料 | 2,474,000 | 2,352,000 | 2,181,736 | ▲ 170,264 |
| | 利用料金収入 | 1,190,000 | 1,184,700 | 1,271,450 | 86,750 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,664,000 | 3,530,478 | 3,453,186 | ▲ 77,292 |
| | 人件費 | 1,757,000 | 1,690,634 | 1,579,834 | ▲ 110,800 |
| | 光熱水費 | 965,000 | 996,198 | 1,003,482 | 7,284 |
| | 修繕費 | 101,000 | 43,200 | 72,160 | 28,960 |
| | 委託料 | 546,000 | 689,520 | 545,482 | ▲ 144,038 |
| | その他支出 | 295,000 | 110,926 | 252,228 | 141,302 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 6,222 | 0 | ▲ 6,222 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間・休館日等
・多目的グラウンド外周のランニングコース・ウォーキングコースは、利用時間の制限を設けていないため、早朝から深夜まで多くの市民が利用している。
・グラウンドを使用した行事や大会等による時間外の開場を利用者の要望に応え実施した。
②維持管理
・グラウンドを二分割する中央仕切りネットは電動モータにより開閉しているが、作動途中動かなくなるというトラブルが発生したため、専門業者に依頼して修繕を行った。また、ネットの破れを職員が補修している。
・専門業者に委託し、月1回以上のグランド整備を行っている。また、グラウンド周辺の除草を財団職員が適時行った。
③使用許可
・グラウンド状態を良好に保つため，雨天時は財団職員がグラウンド状態を確認し，悪い場合は使用を制限している。
④利用料金取扱い
・利用料金収受のチェック体制を複数名で行うことをしており、適正に取り扱いができている。
⑤職員体制
・防火管理者2名のほか、施設管理に有効な資格（体育施設管理士，体育施設運営士）を配置し、災害時や施設の維持管理計画，教室やイベントの企画運営など、適材適所の人員配置で運営できている。
⑥文書等の管理状況
・施設利用申請書、施設維持管理報告書、業務日誌等の保存すべき文書については、保存年限ごとに整理して保管し、各職員がいつでも利用、確認できるよう適正に保管・保存している。
⑦報告書等の提出
・定例的な年次・月次報告を提出期限内に事務局を通じて迅速に提出している。
⑧会計処理
・収支計画に基づき、概ね適正な経理処理ができている。
⑨苦情・要望の対応
・対応に当たった職員の誰もが適切に対応できるよう、朝礼やミーティングで意見交換している。
・接遇研修を実施し、苦情・要望に適切に対応できるよう取り組んだ。
・アンケート調査を実施し、幅広く要望を聞いた。財団内で検討し今後の運営に生かしたい。
⑩緊急事態の対応
・気象情報をチェックし、台風等異常気象が予想されるときは、整備用具の飛散防止、仕切りネットやサッカーゴールの固縛など、できる限りの防災対策を実施している。
・夏場の熱中症予防対策として、ベンチの柱に温度計を置き、注意喚起している。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき、部外者が触れることができないように情報管理を徹底している。
⑫備品等の管理
・破れ等の痛みが目立ち始めたジュニアサッカーゴールやフットサルゴールのネットを更新した。
・グラウンド使用後利用者が確実に整備を行えるよう、充分な数のコートブラシとグラウンドレーキを整備している。
⑬自主事業
・ノルディックウォーキング講習会を開催し、市民の健康増進に努めた。
・ジュニア陸上競技講習会を開催しジュニア世代のスポーツ振興・普及に努めた。（年１９回，延べ2,５５７名参加）

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１０日～１１月３０日 | | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　664　名） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% | |

（意見等の内容）

①枠外駐車を注意してほしい。
② 見学する際日影が少ないので増やしてほしい。
③ 職員が官僚的、もっとサービス精神必要。
○ 笑顔でやさしく対応してくれる。
○ 案内表示がわかりやすい。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

①枠外駐車について、気がつけば職員が注意している。悪質な場合は張り紙などで協力を求めている。
②Ａコート・Ｂコートにそれぞれ一か所の屋根付きベンチがある。足らない場合は、簡易式のテントを持参していただく等、協力をお願いする。
③接客についてこのような否定的な意見がある一方「笑顔でやさしく対応してくれる」等の良い意見もある。接遇研修で学んだ接客方法を職員全員が十分理解し、良い接客に努める。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

○ 職員の接遇研修を実施し，接客レベルの向上を図っている。
○ 職員によるネット補修や手抜き除草作業を実施し、環境整備と経費の削減に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望をもとに，施設の運営管理が実施されている。接遇研修を取り入れてサービス向上に努めている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者から要望のあった，枠外駐車への注意張り紙，見学時の日陰確保の取り組み等の丁寧な対応により，概ね好評価を得ている点や，職員研修を取り入れ，接客・接遇レベルの向上を図っている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,474,000 | 2,352,000 | 2,181,736 | ▲ 170,264 | |
| | 2,474,000 | 2,352,000 | 2,181,736 | ▲ 170,264 | |
| (2)利用料金収入 | 1,190,000 | 1,184,700 | 1,271,450 | 86,750 | |
| | 1,190,000 | 1,184,700 | 1,271,450 | 86,750 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,664,000 | 3,536,700 | 3,453,186 | ▲ 83,514 | |

【支出(b)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,757,000 | 1,690,634 | 1,579,834 | ▲ 110,800 | |
| 職員人件費 | 1,757,000 | 1,690,634 | 1,579,834 | ▲ 110,800 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 1,907,000 | 1,839,844 | 1,873,352 | 33,508 | |
| 光熱水費 | 965,000 | 996,198 | 1,003,482 | 7,284 | |
| 電気使用料 | 950,000 | 981,684 | 988,878 | 7,194 | |
| 上下水道使用料 | 15,000 | 14,514 | 14,604 | 90 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 101,000 | 43,200 | 72,160 | 28,960 | |
| 修繕 | 101,000 | 43,200 | 72,160 | 28,960 | |
| 委託料 | 546,000 | 689,520 | 545,482 | ▲ 144,038 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 463,000 | 607,440 | 462,642 | ▲ 144,798 | |
| 業務 | 83,000 | 82,080 | 82,840 | 760 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 295,000 | 110,926 | 252,228 | 141,302 | |
| 消耗品費 | 81,000 | 82,136 | 32,213 | ▲ 49,923 | |
| 印刷製本費 | 15,000 | 0 | 14,400 | 14,400 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,000 | 540 | 275 | ▲ 265 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 31,000 | 28,250 | 31,440 | 3,190 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 167,000 | 0 | 173,900 | 173,900 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,664,000 | 3,530,478 | 3,453,186 | ▲ 77,292 | |

| 収支（a-b） ① | 0 | 6,222 | 0 | ▲ 6,222 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トレーニング入会金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ教室運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トレーニング室運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 6,222 | 0 | ▲ 6,222 | |
|---|---|---|---|---|---|

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

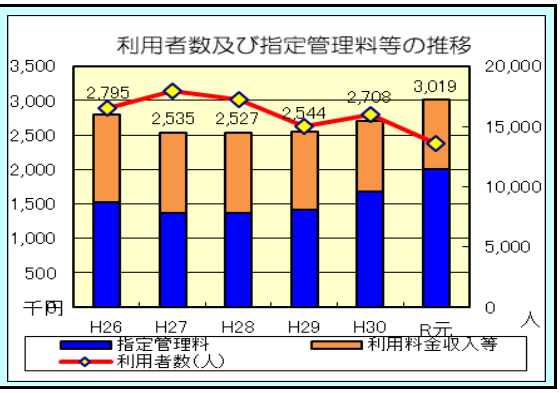
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市バレーボール場 | | |
| 施設所在地 | | 呉市二河町地内 | | |
| ホームページ | | 有り | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和59年4月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | コート：面積３，１００㎡，クレー舗装３面，テニス兼用，観覧席等　駐車場：１２台（呉市弓道場（遠的），呉市屋内練習場と共用） | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第3期 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用●数／目標利用●数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 16,491 | － | 1,770 |
| | 指定期間 | H27 | － | 17,905 | － | 1,765 |
| | | H28 | － | 17,217 | － | 1,373 |
| | | H29 | － | 14,992 | － | 1,419 |
| | | H30 | － | 15,976 | － | 1,678 |
| | | R元 | － | 13,617 | － | 2,008 |
| | 休館日 | １２月２９日から１月３日まで | | | | |
| | 開館時間 | ９時～１９時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>嘱託７名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 3,305,000 | 2,881,600 | 3,182,957 | 301,357 |
| 指定管理料 | 1,941,000 | 1,678,000 | 2,007,857 | 329,857 |
| 利用料金収入 | 1,190,000 | 1,029,600 | 1,011,100 | ▲ 18,500 |
| その他収入 | 174,000 | 174,000 | 164,000 | ▲ 10,000 |
| 支出(b) | 3,400,000 | 2,948,043 | 3,262,927 | 314,884 |
| 人件費 | 2,115,000 | 1,965,204 | 1,960,309 | ▲ 4,895 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 71,000 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 666,000 | 659,280 | 795,828 | 136,548 |
| その他支出 | 548,000 | 323,559 | 506,790 | 183,231 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | ▲ 95,000 | ▲ 66,443 | ▲ 79,970 | ▲ 13,527 |

特記事項

収支差引マイナスの理由は、自主事業の主催教室の赤字によるものである。
収支は赤字となるが、競技の振興と施設の利用促進の観点から教室を実施し、一定の成果は得ている。
バレーボール場では収支が赤字になったが、１８施設を一括管理しているため、自主事業収支の全施設トータルは黒字となっている。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館間・休館日等
・大会等で時間前の開場希望があった場合は、柔軟な対応を行った。
・日没時間に合わせ19：00まで時間延長して貸出を行い利用者サービスに努めた。
②維持管理
・コート周辺の草刈りを職員が実施し経費削減に努めた。
・コートの開閉は今までは利用者が実施していたが、大会を除き職員が行うこととし、利用者からの要望に応えた。
③使用許可
・練習目的利用の受付は、前月に抽選日を設け、利用希望者が公平に利用できるように努めている。
・インターネット予約を導入し、リアルタイムの空き状況の公開、予約申請の受付をしており、申請のために窓口に来なくてよいと利用者から好評である。
④利用料金取扱
・利用料金の収受は、申請書・料金計算根拠等、必ず複数名でチェックがとれる体制を取っており、適正に処理できている。
⑤職員体制
・職員が常駐していない施設のため、定期的な巡回及び事務所のモニターにより利用者の安全確保に努めている。
⑥文書等の管理状況
・文書等は、関係別に簿書を作成し、担当者が適正に保管・管理しており、いつでも検索や確認ができるような状況が整っている。
⑦報告書の提出
・各種報告書や事業計画などの提出物は、期限内に事務局を通じて関係各所に提出した。
⑧会計処理
・利用料金の収受や、予算執行については、必要書類等に不備なく、適正に処理を行った。
⑨苦情・要望の対応
・「お客様のご意見」として対応記録簿を設け記録の保存及び職員に意見を紹介し苦情、要望を共有することにより速やかに対応がさせている。
・「コートに不陸がたくさんあり、状態が悪すぎる」との苦情が寄せられたため、整備業者と連携して、砂の補充や転圧の回数を増やすなど工夫した。抜本的な改善には土壌改良の修繕工事が必要であるため、引き続き呉市に要望していきたい。
⑩緊急事態の対応
・緊急マニュアルを活用し、迅速かつ適切な行動を取れる体制を整えている。
⑪情報管理
・当財団の情報管理マニュアルや個人情報保護に関する法令等を遵守し、適正な情報管理を行っている。
⑫備品管理
・グラウンドの整備用具の修理及び補修を行い適正に管理することができた。
・老朽化したネットなどを職員が補修するとともに計画的に更新するなどして利用者サービスに努めている。
⑬自主事業
・子ども硬式テニス教室開催２９名参加（７／２２～８／２６）
・硬式テニス教室教室開催２２名参加（10／４～１１／１１）
・女性ソフトテニス大会を開催２４名の参加

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和元年１０月１０日　～　１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　664　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）

・コートの状態が悪い中、使えるようにしていたたいて助かりました。朝早くからありがとうございました。
①いつか立て直しの際は、屋内のテニスコートを作っていただきたいです。
②コートのラインが浮いていてボールが当たるとイレギュラーする。もう少しコートの整備をして欲しい。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

①現在の所、屋内コートの計画はないようだが、要望を呉市に伝えることとした。
②砂の補充やローラーによる圧着を行い凸凹を無くすようにしている。雨天後のコートには砂を補充し段差を無くすように職員による整備を行っている。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・「コートに不陸がたくさんあり、状態が悪すぎる」との苦情が寄せられたため、整備業者と連携して、砂の補充や転圧の回数を増やすなど工夫した。抜本的な改善には土壌改良の修繕工事が必要であるため、引き続き呉市に要望していきたい。
・夏季利用時には近年猛暑傾向にあるため、気象庁の「暑さ指数」を参考に、定期的な巡回で利用者に注意喚起をするほか、気温の上昇を理由とした利用キャンセルなどについて、返金処理をするなどの配慮をした。
・降雨後のコート状況を確認し、必要に応じて砂の補充やコート整備などを職員が行い、できるだけご利用いただける環境を整えるように努め、利用者から評価していただいている。
・施設内の除草作業などの整備作業を維持管理の年間計画をもとに職員で行い、経費の削減に努めた。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望をもとに，施設の運営管理が実施されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | コートに関する要望が多い中，砂の補充やローラー転圧で整備し，雨天後においても，支障なく利用できるよう整備に努めている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | 1年目(H27年) | 2年目(H28年) | 3年目(H29年) | 4年目(H30年) | 5年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | B | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 1,941,000 | 1,678,000 | 2,007,857 | 329,857 | |
| | 1,941,000 | 1,678,000 | 2,007,857 | 329,857 | |
| (2)利用料金収入 | 1,190,000 | 1,029,600 | 1,011,100 | ▲ 18,500 | |
| | 1,190,000 | 1,029,600 | 1,011,100 | ▲ 18,500 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,131,000 | 2,707,600 | 3,018,957 | 311,357 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 2,115,000 | 1,965,204 | 1,960,309 | ▲ 4,895 | |
| 職員人件費 | 2,115,000 | 1,965,204 | 1,960,309 | ▲ 4,895 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 1,016,000 | 716,933 | 1,058,648 | 341,715 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上下水道使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 666,000 | 659,280 | 795,828 | 136,548 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 583,000 | 577,200 | 582,546 | 5,346 | |
| 業務 | 83,000 | 82,080 | 213,282 | 131,202 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 279,000 | 57,653 | 262,820 | 205,167 | |
| 消耗品費 | 51,000 | 44,011 | 23,130 | ▲ 20,881 | |
| 印刷製本費 | 15,000 | 0 | 14,400 | 14,400 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,000 | 432 | 0 | ▲ 432 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 11,000 | 13,210 | 11,490 | ▲ 1,720 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 201,000 | 0 | 213,800 | 213,800 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,131,000 | 2,682,137 | 3,018,957 | 336,820 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 25,463 | 0 | ▲ 25,463 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 174,000 | 174,000 | 164,000 | ▲ 10,000 | |
| トレーニング入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 174,000 | 174,000 | 164,000 | ▲ 10,000 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ教室運営費 | 269,000 | 265,906 | 243,970 | ▲ 21,936 | |
| トレーニング室運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 269,000 | 265,906 | 243,970 | ▲ 21,936 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | ▲ 95,000 | ▲ 91,906 | ▲ 79,970 | 11,936 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 95,000 | ▲ 66,443 | ▲ 79,970 | ▲ 13,527 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

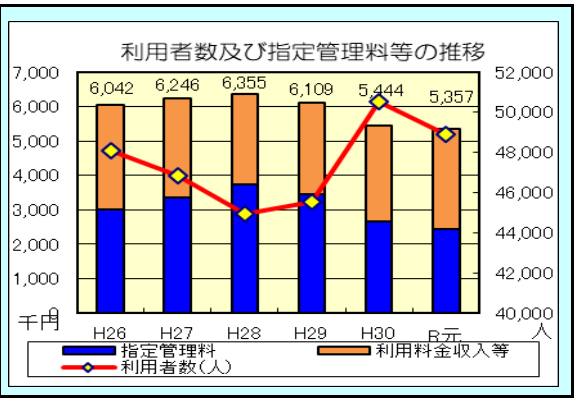
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市テニス場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市二河町地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和26年10月27日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | コート：面積5,470㎡，クレー舗装８面，更衣室，観覧席等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 代表者氏名 | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 48,086 | － | 3,007 |
| 指定期間 | H27 | － | 46,860 | － | 3,353 |
| | H28 | － | 44,945 | － | 3,750 |
| | H29 | － | 45,527 | － | 3,457 |
| | H30 | － | 50,506 | － | 2,665 |
| | R元 | － | 48,879 | － | 2,452 |
| 休館日 | １２月２９日から１月３日 | | | | |
| 開館時間 | ９時～１９時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>嘱託７名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 6,093,000 | 5,443,360 | 5,572,139 | 128,779 |
| | 指定管理料 | 3,155,000 | 2,665,000 | 2,451,976 | ▲ 213,024 |
| | 利用料金収入 | 2,667,000 | 2,748,800 | 2,873,450 | 124,650 |
| | その他収入 | 271,000 | 29,560 | 246,713 | 217,153 |
| 支出(b) | | 5,874,000 | 5,408,374 | 5,370,871 | ▲ 37,503 |
| | 人件費 | 3,007,000 | 2,948,067 | 2,769,335 | ▲ 178,732 |
| | 光熱水費 | 253,000 | 246,986 | 231,642 | ▲ 15,344 |
| | 修繕費 | 182,000 | 263,541 | 0 | ▲ 263,541 |
| | 委託料 | 1,922,000 | 1,889,580 | 1,910,056 | 20,476 |
| | その他支出 | 510,000 | 60,200 | 459,838 | 399,638 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 219,000 | 34,986 | 201,268 | 166,282 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間・休館日等
・大会等で時間前の開場希望があった場合は、近隣住民に配慮しながら、開場時間を繰り上げて対応し利用者サービスに努めた。
・日没時間に合わせ19：00まで時間延長して貸出を行い利用者サービスに努めた。
②維持管理
・コートコンディションの維持，補修のため毎月連続した２日間を専門業者による整備日として、コートの保守管理に努めている。また、整備は1～4コート、5～8コートに分け、同一曜日にならないよう配慮するなど、利用者サービスに努めた。
・コート周辺の草刈りを職員が実施し経費削減に努めた。
・ネットの破損などは定期的な点検により、早期に職員が補修し、対応している。
・女子トイレ扉に「がたつき」があり扉が閉まりにくかったため、トイレ扉の修繕を行った。
⑤職員体制
・接遇マナー研修を受講するこにより職員の意識向上を図った。
・職員が常駐していない施設のため、定期的な巡回及び事務所のモニターにより利用者の安全確保に努めている。
⑥文書等の管理状況
・文書等は、関係別に簿書を作成し、担当者が適正に保管・管理しており、いつでも検索や確認ができるような状況が整っている。
⑦報告書の提出
・各種報告書や事業計画などの提出物は、期限内に事務局を通じて関係各所に提出した。
⑧会計処理
・利用料金の収受や、予算執行については、必要書類等に不備なく、適正に処理を行った。
⑨苦情・要望の対応
・「お客様のご意見」として対応記録簿を設け記録の保存及び職員に意見を紹介し苦情、要望を共有することにより速やかに対応がさせている。
⑩緊急事態の対応
・緊急マニュアルを活用し、迅速かつ適切な行動を取れる体制を整えている。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき、部外者が触れることができないように情報管理を徹底している。
⑫備品の管理
・グラウンドの整備用具の修理及び補修を行い適正に管理することができた。
・老朽化したネットなどを職員が補修するとともに計画的に新調するなどして利用者サービスに努めている。
⑬自主事業
・競技力の向上や生涯スポーツ活動の促進を図る目的で、女性ソフトテニス大会（5/11）を計画し２１名参加した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１０日　～　１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　664　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）

①オムニコートが欲しいです。（複数意見）
②洋式トイレばかりにしていただきたいです。
・本日は，前日の雨でコートが濡れていたところ試合の為に，スタッフの方がコート整備して下さったと伺いました。大変ありがとうございました。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

①２、３年前に改修工事を終えたところであり難しい。
②これからは高齢者の利用が増えてくると考えられる。使い勝手の良い洋式トイレに変更しなければと思うが予算上のこともあり難しい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・夏季利用時には近年猛暑傾向にあるため、気象庁の「暑さ指数」を参考に、定期的な巡回で利用者に注意喚起をするほか、気温の上昇を理由とした利用キャンセルなどについて、返金処理をするなどの配慮をした。
・降雨後のコート状況を確認し、必要に応じて砂の補充やコート整備などを職員が行い、できるだけご利用いただける環境を整えるように努め、利用者から評価していただいている。
・施設内の除草作業などの整備作業を維持管理の年間計画をもとに職員で行い、経費の削減に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | | 利用者の意見，要望に沿った対応をしている。また，施設のメンテナンスも経費削減に努めながら，適切に実施されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 降雨後のコート整備や施設内の除草作業等，施設の維持管理を適切に行い，利用しやすい環境を整えており，利用者のニーズに応えている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | 2年目(H28年) | 3年目(H29年) | 4年目(H30年) | 5年目(H31年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,155,000 | 2,665,000 | 2,451,976 | ▲ 213,024 | |
| | 3,155,000 | 2,665,000 | 2,451,976 | ▲ 213,024 | |
| (2)利用料金収入 | 2,667,000 | 2,748,800 | 2,873,450 | 124,650 | |
| | 2,667,000 | 2,748,800 | 2,873,450 | 124,650 | |
| (3)その他収入 | 31,000 | 29,560 | 32,059 | 2,499 | |
| 光熱水費等使用料 | 31,000 | 29,560 | 32,059 | 2,499 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,853,000 | 5,443,360 | 5,357,485 | ▲ 85,875 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 3,007,000 | 2,948,067 | 2,769,335 | ▲ 178,732 | |
| 職員人件費 | 3,007,000 | 2,948,067 | 2,769,335 | ▲ 178,732 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 2,846,000 | 2,456,827 | 2,588,150 | 131,323 | |
| 光熱水費 | 253,000 | 246,986 | 231,642 | ▲ 15,344 | |
| 電気使用料 | 53,000 | 46,668 | 49,783 | 3,115 | |
| 上下水道使用料 | 200,000 | 200,318 | 181,859 | ▲ 18,459 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 182,000 | 263,541 | 0 | ▲ 263,541 | |
| 修繕料 | 182,000 | 263,541 | 0 | ▲ 263,541 | |
| 委託料 | 1,922,000 | 1,889,580 | 1,910,056 | 20,476 | |
| 警備 | 0 | | | 0 | |
| 清掃 | 273,000 | 255,900 | 261,252 | 5,352 | |
| 保守点検 | 1,566,000 | 1,551,600 | 1,565,964 | 14,364 | |
| 業務 | 83,000 | 82,080 | 82,840 | 760 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 489,000 | 56,720 | 446,452 | 389,732 | |
| 消耗品費 | 152,000 | 22,260 | 98,342 | 76,082 | |
| 印刷製本費 | 15,000 | 0 | 14,400 | 14,400 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 35,000 | 34,460 | 34,910 | 450 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 286,000 | 0 | 298,800 | 298,800 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,853,000 | 5,404,894 | 5,357,485 | ▲ 47,409 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 38,466 | 0 | ▲ 38,466 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トレーニング入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 売払収入・雑収入 | 240,000 | 0 | 214,654 | 214,654 | |
| 計 | 240,000 | 0 | 214,654 | 214,654 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 21,000 | 3,480 | 13,386 | 9,906 | |
| スポーツ教室運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トレーニング室運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 21,000 | 3,480 | 13,386 | 9,906 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 219,000 | ▲ 3,480 | 201,268 | 204,748 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 219,000 | 34,986 | 201,268 | 166,282 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

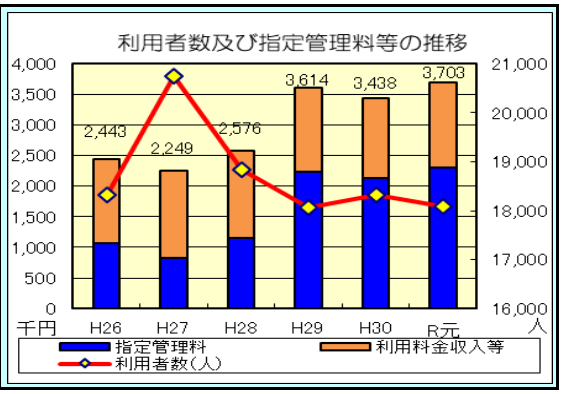
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市弓道場（近的） | | |
| | 施設所在地 | 呉市二河町２番１号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和59年4月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　１，７１６．８２㎡　構造・規模　鉄骨造・木造併用，２階建て　主要施設　和弓用：射場114.75㎡，６人立ち　射距離６０m　的場54.0㎡，洋弓用：射場31.5㎡，２人立ち　射距離　70m　的場３．７５㎡　審判席，選手控室，更衣室，管理室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 18,325 | － | 1,060 |
| | 指定期間 | H27 | － | 20,744 | － | 822 |
| | | H28 | － | 18,839 | － | 1,159 |
| | | H29 | － | 18,070 | － | 2,235 |
| | | H30 | － | 18,329 | － | 2,126 |
| | | R元 | － | 18,087 | － | 2,308 |
| | 休館日 | １２月２９日から１月３日まで | | | | |
| | 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>嘱託７名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | |

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１０日　～　11月30日 | | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　52　名） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% | |

（意見等の内容）
①看的場のコンセントが錆びついて接触不良
②駐車場不足（複数意見）
・弓道教室大変充実した日々でした。お世話になりました。ありがとうございました。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）
①看的場のコンセント確認しましたが不良個所は有りませんでした。すべて使用可能です。
②敷地内では限りがありますので公共の乗物を利用していただきたい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・職員の接遇研修を実施し、質の高い接客・対応を心がけている
・年間の施設維持管理計画を作成し、定期的な除草作業と、状況に応じた維持管理業務を可能な限り職員で行い、経費の削減に努めている。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望をもとに，施設の管理運営がされている。職員研修を取り入れ，サービスの向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 除草作業を定期的に行い，適切な施設の維持管理を通して，利用しやすい環境づくりに努めている。利用者からの細かな意見にも丁寧に対応している点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,700,000 | 2,126,000 | 2,308,041 | 182,041 | |
| | 2,700,000 | 2,126,000 | 2,308,041 | 182,041 | |
| (2)利用料金収入 | 1,420,000 | 1,312,300 | 1,395,300 | 83,000 | |
| | 1,420,000 | 1,312,300 | 1,395,300 | 83,000 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4,120,000 | 3,438,300 | 3,703,341 | 265,041 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 2,138,000 | 1,961,268 | 1,981,488 | 20,220 | |
| 職員人件費 | 2,138,000 | 1,961,268 | 1,981,488 | 20,220 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 1,982,000 | 1,432,426 | 1,721,853 | 289,427 | |
| 光熱水費 | 388,000 | 355,028 | 375,409 | 20,381 | |
| 電気使用料 | 274,000 | 244,353 | 263,593 | 19,240 | |
| 上下水道使用料 | 114,000 | 110,675 | 111,816 | 1,141 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 402,000 | 164,700 | 145,800 | ▲ 18,900 | |
| 修繕料 | 402,000 | 164,700 | 145,800 | ▲ 18,900 | |
| 委託料 | 833,000 | 822,744 | 830,420 | 7,676 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 743,000 | 735,264 | 742,130 | 6,866 | |
| 保守点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務 | 83,000 | 82,080 | 82,840 | 760 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 7,000 | 5,400 | 5,450 | 50 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 7,000 | 5,400 | 5,450 | 50 | |
| その他支出 | 359,000 | 89,954 | 370,224 | 280,270 | |
| 消耗品費 | 81,000 | 27,888 | 80,914 | 53,026 | |
| 印刷製本費 | 15,000 | 0 | 14,400 | 14,400 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,000 | 756 | | ▲ 756 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 59,000 | 61,310 | 58,810 | ▲ 2,500 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 203,000 | 0 | 216,100 | 216,100 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4,120,000 | 3,393,694 | 3,703,341 | 309,647 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 44,606 | 0 | ▲ 44,606 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 42,000 | 42,000 | 112,000 | 70,000 | |
| トレーニング入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 42,000 | 42,000 | 112,000 | 70,000 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ教室運営費 | 81,000 | 61,611 | 61,000 | ▲ 611 | |
| トレーニング室運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | | | | | |
| 計 | 81,000 | 61,611 | 61,000 | ▲ 611 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | ▲ 39,000 | ▲ 19,611 | 51,000 | 70,611 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 39,000 | 24,995 | 51,000 | 26,005 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

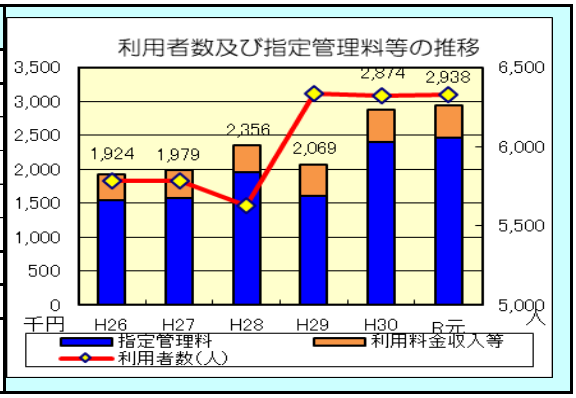
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市弓道場（遠的） | | |
| | 施設所在地 | | 呉市二河町地内 | | |
| | ホームページ | | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成3年7月31日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積　１，７１６．８２㎡　構造・規模　鉄骨造・木造併用，２階建て　主要施設　和弓用：射場114.75㎡，６人立ち　射距離６０ｍ　的場54.0㎡，洋弓用：射場３１.5㎡，２人立ち　射距離　70m　的場３．７５㎡　審判席，選手控室，更衣室，管理室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | 6回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | 6回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 5,784 | － | 1,533 |
| 指定期間 | H27 | － | 5,784 | － | 1,570 |
| 指定期間 | H28 | － | 5,625 | － | 1,947 |
| 指定期間 | H29 | － | 6,332 | － | 1,603 |
| 指定期間 | H30 | － | 6,322 | － | 2,393 |
| 指定期間 | R元 | － | 6,331 | － | 2,470 |
| 休館日 | １２月２９日から１月３日まで | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>嘱託７名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ | ○ |
|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,219,000 | 2,873,600 | 2,990,215 | 116,615 |
| | 指定管理料 | 2,587,000 | 2,393,000 | 2,469,715 | 76,715 |
| | 利用料金収入 | 527,000 | 480,600 | 468,000 | ▲ 12,600 |
| | その他収入 | 105,000 | 0 | 52,500 | 52,500 |
| 支出(b) | | 3,184,000 | 2,718,500 | 2,998,515 | 280,015 |
| | 人件費 | 1,752,000 | 1,587,851 | 1,574,540 | ▲ 13,311 |
| | 光熱水費 | 184,000 | 248,484 | 257,089 | 8,605 |
| | 修繕費 | 101,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 833,000 | 822,744 | 830,420 | 7,676 |
| | その他支出 | 314,000 | 59,421 | 336,466 | 277,045 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 35,000 | 155,100 | ▲ 8,300 | ▲ 163,400 |

特記事項：収支マイナスの原因は、自主事業のアーチェリー教室の参加者が少なかったが、競技の振興と施設の利用促進の観点から教室を実施したためである。
遠的場では収支マイナスとなったが、他施設も含めた自主事業収支では黒字となっているため、財団運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間・休館日等
・大会等で条例で定められた利用時間前の開館希望があった場合は，要望に沿えるよう，柔軟に対応した。
②維持管理
・矢道の草刈りを定期的に職員により実施し経費の削減に努めた。
・業者による日常清掃を実施。
・安全管理のためプール駐車場の境界フェンスに矢止め用の防護ネットを張った。
③使用許可
・呉市スポーツ施設条例に基づき使用許可等を適切に行った。
④利用料金取扱
・利用料金の収受は、申請書・料金計算根拠等、必ず複数名でチェックがとれる体制を取っており、適正に処理できている。
⑤職員体制
・防火管理者2名のほか、施設管理に有効な資格（体育施設管理士，体育施設運営士）を配置し、災害時や施設の維持管理計画，教室やイベントの企画運営など、適材適所の人員配置で運営できている。
⑥文書等の管理状況
・文書等は、関係別に簿書を作成し、担当者が適正に保管・管理しており、いつでも検索や確認ができるような状況が整っている。
⑦報告書の提出
・各種報告書や事業計画などの提出物は、期限内に事務局を通じて関係各所に提出した。
⑧会計処理
・利用料金の収受や、予算執行については、必要書類等に不備なく、適正に処理を行った。
⑨苦情・要望の対応
・「お客様のご意見」として対応記録簿を設け，記録の保存及び職員に意見を紹介し，苦情や要望を共有することにより速やかに対応させた。
⑩緊急事態の対応
・日常的な巡回により、避難経路の確保や安全確保のための保守・点検を実施している。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき、部外者が触れることができないように情報管理を徹底している。
⑫備品などの管理
・備品台帳に基づきチェックを行っている。また、日々の点検・整備を行い、予防修繕を心がけた。
⑬自主事業
・アーチェリー教室を計画　5/11～7/20　延参加員数９６名

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 令和元年１０月１０日　～　１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　664　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）
①矢が後方のプールに飛んでいかないように防護ネットを張ってほしい。
②掃除機が壊れている。
③トイレットペーパーが不足

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

①遠的場のフェンスに防護用のネットを張った。
②フィルターの詰り防止のための音が出ますが埃を除くためのもであり使用には差し支えないありません。そのほか不具合は、有りませんでした。
③都度、補充はしていますが、大会前後などは巡回確認することとします。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・職員の接遇研修を実施し、質の高い接客・対応を心がけている
・年間の施設維持管理計画を作成し、定期的な除草作業、梅雨入り前の樋の清掃など状況に応じた維持管理業務を可能な限り職員で行い、経費の削減に努めている。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望をもとに，施設の管理運営がされている。職員研修を取り入れ，サービスの向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 防護ネットを張って欲しいとの要望への迅速な対応や，掃除機の不具合等の細かな意見にも丁寧に対応するなど利用者のニーズに応えサービス向上に取り組んでいる点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | 2年目(H28年) | 3年目(H29年) | 4年目(H30年) | 5年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,587,000 | 2,393,000 | 2,469,715 | 76,715 | |
| | 2,587,000 | 2,393,000 | 2,469,715 | 76,715 | |
| (2)利用料金収入 | 527,000 | 480,600 | 468,000 | ▲ 12,600 | |
| | 527,000 | 480,600 | 468,000 | ▲ 12,600 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,114,000 | 2,873,600 | 2,937,715 | 64,115 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 1,752,000 | 1,587,851 | 1,574,540 | ▲ 13,311 | |
| 職員人件費 | 1,752,000 | 1,587,851 | 1,574,540 | ▲ 13,311 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 1,362,000 | 1,130,649 | 1,363,175 | 232,526 | |
| 光熱水費 | 184,000 | 248,484 | 257,089 | 8,605 | |
| 電気使用料 | 99,000 | 124,332 | 172,905 | 48,573 | |
| 上下水道使用料 | 85,000 | 124,152 | 84,184 | ▲ 39,968 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 833,000 | 822,744 | 830,420 | 7,676 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 743,000 | 735,264 | 742,130 | 6,866 | |
| 保守点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務 | 83,000 | 82,080 | 82,840 | 760 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 7,000 | 5,400 | 5,450 | 50 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 7,000 | 5,400 | 5,450 | 50 | |
| その他支出 | 244,000 | 59,421 | 275,666 | 216,245 | |
| 消耗品費 | 41,000 | 40,949 | 67,356 | 26,407 | |
| 印刷製本費 | 15,000 | 0 | 14,400 | 14,400 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,000 | 162 | | ▲ 162 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 21,000 | 18,310 | 20,610 | 2,300 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 166,000 | 0 | 173,300 | 173,300 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,114,000 | 2,718,500 | 2,937,715 | 219,215 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 155,100 | 0 | ▲ 155,100 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 105,000 | 0 | 52,500 | 52,500 | |
| トレーニング入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 105,000 | 0 | 52,500 | 52,500 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ教室運営費 | 70,000 | 0 | 60,800 | 60,800 | |
| トレーニング室運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 70,000 | 0 | 60,800 | 60,800 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 35,000 | 0 | ▲ 8,300 | ▲ 8,300 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 35,000 | 155,100 | ▲ 8,300 | ▲ 163,400 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

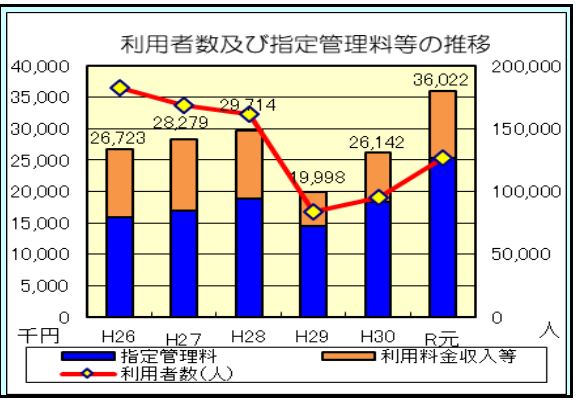
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市体育館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市中央４丁目１番１号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和39年4月23日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 延べ面積　8,165.63㎡　構造・規模　鉄筋コンクリート造，3階建て　主要施設　アリーナ：メインコート〈面積1,681㎡，41m×41m〉，サブコート276㎡　ステージ，事務室，医務室，会議室，倉庫，放送室，更衣室，観覧席2,700席，控室，附属駐車場等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 代表者氏名 | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 182,288 | － | 15,847 |
| | 指定期間 | H27 | － | 168,727 | － | 16,890 |
| | | H28 | － | 161,546 | － | 18,908 |
| | | H29 | － | 84,113 | － | 14,553 |
| | | H30 | － | 95,663 | － | 18,289 |
| | | R元 | － | 127,098 | － | 25,363 |
| | 休館日 | 12月29日～1月3日 | | | | |
| | 開館時間 | 9時～21時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長１名，職員３名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 38,309,000 | 25,067,528 | 38,255,261 | 13,187,733 |
| | 指定管理料 | 24,849,000 | 16,555,000 | 25,363,213 | 8,808,213 |
| | 利用料金収入 | 10,880,000 | 7,695,858 | 10,327,141 | 2,631,283 |
| | その他収入 | 2,580,000 | 816,670 | 2,564,907 | 1,748,237 |
| 支出(b) | | 37,988,000 | 26,335,917 | 38,697,872 | 12,361,955 |
| | 人件費 | 16,162,000 | 11,045,588 | 16,205,899 | 5,160,311 |
| | 光熱水費 | 11,567,000 | 6,063,586 | 11,726,837 | 5,663,251 |
| | 修繕費 | 1,010,000 | 2,021,328 | 1,393,980 | ▲ 627,348 |
| | 委託料 | 4,865,000 | 3,123,510 | 4,859,858 | 1,736,348 |
| | その他支出 | 4,384,000 | 4,081,905 | 4,511,298 | 429,393 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 321,000 | ▲ 1,268,389 | ▲ 442,611 | 825,778 |

特記事項

平成30年９月まで、施設改修工事のため管理棟部分のみの管理運営をしていた。
新型コロナウイルス感染症対策による休館の影響で、利用料金収入は減収となり、指定管理部分の収支は赤字となった。
自主事業の主催教室入会金収入による黒字資金を活用し、呉市担当部分の固定資産購入（備品購入）や設備の長寿命化や省エネなどを目的とした設備投資を行い、施設の利便性の向上や利用者サービスに努めている。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間・休館日等
・使用時間（９時～２１時）外の利用については、時間外利用申請によって，７時から２３時を目安に、３０分単位で受けつけ、利用者のサービス向上に努めている。また、駐車場の開門時間も希望時間に合わせて、柔軟に対応するよう配慮している。
②維持管理
・日常点検や未然修理に努め、施設・設備の長寿命化に努めている。当年度は、会議室の一部について、照明のＬＥＤ化と壁紙の張替えを実施したほか、会議室２階への階段に手すりを増設した。
③使用許可
・呉市スポーツ施設条例に基づき使用許可等を適切に行った。練習使用などの一般利用については、前月の１日～１０日まで申請を受け、１５日までに調整を行い、１６日に結果発表を行っている。

④使用料(利用料金)取扱
・利用料金収受のチェック体制を複数名で行っている。利用料金や呉市から徴収委託を受けている利用料については、３営業日以内に銀行に入金するなど、適正に取り扱っている。
⑤職員体制
・適切な施設の管理運営を実施するため、館長のほか必要な人員を配置している。
・体育館の利用状況等に応じて、臨時勤務体制によって適正に対応できる職員体制を取っている。
⑥文書等管理状況
・簿書一覧に基づいて、専用ロッカーに年度別にまとめ、適正に管理している。
⑦報告書等の提出
・月次・年次報告及び事業報告等を提出期限内に迅速に提出している。
⑧会計処理
・収支計画に基づき、適正な会計処理ができている。
⑨苦情・要望の対応
・施設設備面の対応は、日ごろから職員の意識向上に努めている。また、必要に応じて財団本部に報告し、指示を仰ぐこともある。
・接遇面の対応は、接遇研修を通して学んだことを実践するように努めており、より丁寧な対応を心がけている。
⑩緊急事態の対応
・緊急事態発生時における事務局への報告及び応急措置、消防署への連絡等は、事故・災害時対応マニュアルにより適切に対応できている。
・消防署の指導のもと体育館利用者の協力も得ながら、地震対応及び火災時の避難訓練を年２回実施している。
⑪情報管理
・呉市体育振興財団個人情報保護規程により、個人情報等の適正な管理を行っている。
・広報紙に写真を掲載する場合は、主催者承諾のもと、個人の区別がつかないよう画像処理をして掲載するよう努めている。
⑫備品の管理
・備品台帳と照合し、チェックを行っている。日常点検の実施により、備品の未然修理に努めるとともに、利用者の声も聞きながら、修繕等に対応している。
⑬自主事業
・参加者からの要望が多数寄せられていた、主催教室のピラティス＆ヨガ教室，ボール＆フィットネス教室，ズンバ教室，女性ソフトエアロビクス教室を今年度から通年開催とし好評を得た。（延約４５０名の参加）
・育成事業の女性卓球大会及びバドミントン大会を開催し計１６０名の参加を得た。
・著名選手招待事業のハンドボール講習会を実施し、延２５３名の参加を得た。また、共催事業として開催した全日本女子バレーボールチームのバレーボール教室には、約１４０名が参加した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１５日～　１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　110　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 5.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

①アリーナの壁が白くて、バドミントンのシャトルが見えにくい。
②卓球のラージ用ネット、サポートがない。
③防球フェンスにガタツキがある。
④メインコートの出入り口の表示がない。
⑤車椅子も使えるとよいのですが、車椅子で２階が使えない。
⑥掃除用モップの置き場が暗いので，常に電気をつけてほしい。
⑦掃除用モップが汚れて，拭きにくい時がある。
⑧サブコート前の女子トイレのトイレとトイレの境い目にホコリがある。
⑨職員の対応が悪い時がある。

○サブコートがリニューアルされ，より使いやすくなった。
○サブコートのモップがきれいになって嬉しい。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

①壁が白くてシャトル等が見えにくい場合は、ステージ側、センター又は駐車場側の防球ネット（緑色）を張ることによって、見えにくさを改善し運営している。
②卓球のラージ用ネットについては、貸出場所に配置しており、利用希望に対応できるよう利用者への周知を図っている。
③防球フェンスのガタツキについては、気付いた時にねじを締めたり、キュップを取り替えている。
④メインコートの出入り口表示については、大会利用と練習利用で利用者の動線、使用方法が異なるため、大会の主催者等と協議して対応している。
⑤２階観客席及び会議室２階については、施設の構造上、車椅子での利用はできませんが、その他の場所で車椅子が必要な場合は、常備している車椅子（２台）で対応可能である。また、会議室２階への階段に手すりを増設した。
⑥モップ倉庫及びその前の通路については、照明を点灯し、利用後に消灯をお願いしている。
⑦汚れが目立つモップについては、洗濯し交換している。
⑧トイレのほか、ロビー、会議室等については、日曜日を除き毎日掃除を実施している。万遍なく掃除しているつもりでも、行き届かない時もあるかと思うが、改めて清掃業者にも意見を伝え、できる限り清潔に保つよう努める。
⑨職員の接遇については、研修を通して、接客レベルの維持向上に努めているが、利用者に不快な思いをさせたことについては真摯に受け止め、より質の高い接客対応を心がけている。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

・当館で開催された各種スポーツ大会のほか、東京オリンピック出場のメキシコバレーボールチームに関する情報、バレーボール女子日本代表による教室の開催状況、火災を想定した避難訓練実施の様子などを広報紙、ツイッターなどで情報発信している。
・ツイッターを活用し、施設のお知らせや広報等のリアルタイムな情報提供に努めている。
・呉市出身や呉市体育館にかかわったプロ選手や有名選手のサインをいただき、サイン掲示コーナーを設けて展示している。
・会議室の一部について、照明のLED化と壁紙の張替えを実施したほか、会議室２階への階段に手すりを増設し、快適な利用環境の整備に努めた。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、３月９日から施設が休館となったが、申請者への連絡や案内などを迅速に行うとともにホームページやＳＮＳなどで情報を発信し、手違いや混乱を招かないよう努めた。
・自主事業の主催教室入会金収入による黒字資金を活用し、呉市担当部分の固定資産購入（備品購入）や設備の長寿命化や省エネなどを目的とした設備投資を行い、施設の利便性の向上や利用者サービスに努めている。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望をもとに，施設の管理運営がされている。職員研修を取り入れ，サービスの向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | バドミントンのシャトルが見えにくい，卓球のラージ用ネットのサポートがない等，多岐にわたる要望に一つ一つ丁寧に対応するとともに，施設の一部の照明をLED化したり，会議室２階への階段に手すりを設けるなど，利用者の利便性向上に努めている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | B | A | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 24,849,000 | 16,555,000 | 25,363,213 | 8,808,213 | |
| | 24,849,000 | 16,555,000 | 25,363,213 | 8,808,213 | |
| (2)利用料金収入 | 10,880,000 | 7,695,858 | 10,327,141 | 2,631,283 | |
| | 10,880,000 | 7,695,858 | 10,327,141 | 2,631,283 | 新型コロナウイルス感染症対策のため休館 |
| (3)その他収入 | 586,000 | 156,570 | 331,749 | 175,179 | |
| 光熱水費等使用料 | 586,000 | 156,570 | 331,749 | 175,179 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36,315,000 | 24,407,428 | 36,022,103 | 11,614,675 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 16,162,000 | 11,045,588 | 16,205,899 | 5,160,311 | |
| 職員人件費 | 15,906,000 | 10,912,928 | 16,042,567 | 5,129,639 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 256,000 | 132,660 | 163,332 | 30,672 | |
| (2)管理費 | 20,153,000 | 13,315,345 | 20,442,923 | 7,127,578 | |
| 光熱水費 | 11,567,000 | 6,063,586 | 11,726,837 | 5,663,251 | |
| 電気使用料 | 10,194,000 | 4,867,699 | 10,061,449 | 5,193,750 | |
| 上下水道使用料 | 1,343,000 | 1,184,321 | 1,641,275 | 456,954 | |
| ガス使用料 | 30,000 | 11,566 | 24,113 | 12,547 | |
| 修繕料 | 1,010,000 | 2,021,328 | 1,393,980 | ▲ 627,348 | |
| 修繕料 | 1,010,000 | 2,021,328 | 1,393,980 | ▲ 627,348 | |
| 委託料 | 4,865,000 | 3,123,510 | 4,859,858 | 1,736,348 | |
| 警備 | 295,000 | 291,600 | 294,300 | 2,700 | |
| 清掃 | 3,301,000 | 2,254,860 | 3,080,376 | 825,516 | |
| 保守点検 | 200,000 | 0 | 313,200 | 313,200 | |
| 業務 | 6,000 | 7,480 | 116,078 | 108,598 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 1,063,000 | 569,570 | 1,055,904 | 486,334 | |
| 建築物等点検 | 523,000 | 259,200 | 523,200 | 264,000 | |
| 建築設備点検 | 358,000 | 203,970 | 358,304 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 182,000 | 106,400 | 174,400 | 68,000 | |
| その他支出 | 2,711,000 | 2,106,921 | 2,462,248 | 355,327 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 858,000 | 985,598 | 425,029 | ▲ 560,569 | |
| 印刷製本費 | 65,000 | 42,120 | 64,072 | 21,952 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 70,000 | 68,493 | 69,309 | 816 | |
| 手数料 | 4,000 | 2,268 | 1,142 | ▲ 1,126 | |
| 使用料及び賃借料 | 57,000 | 34,302 | 52,756 | 18,454 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 126,000 | 126,340 | 126,340 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 847,800 | 0 | ▲ 847,800 | |
| 租税公課 | 1,531,000 | 0 | 1,723,600 | 1,723,600 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 36,315,000 | 24,360,933 | 36,648,822 | 12,287,889 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 46,495 | ▲ 626,719 | ▲ 673,214 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ教室入会金 | 1,514,000 | 660,100 | 1,677,900 | 1,017,800 | |
| 売払収入・雑収入 | 480,000 | 0 | 555,258 | 555,258 | |
| 計 | 1,994,000 | 660,100 | 2,233,158 | 1,573,058 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 371,000 | 387,986 | 434,818 | 46,832 | |
| 各種教室運営費 | 1,302,000 | 515,299 | 1,295,590 | 780,291 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 318,642 | 318,642 | |
| 臨時職員人件費 | 0 | 1,071,699 | 0 | ▲ 1,071,699 | |
| 計 | 1,673,000 | 1,974,984 | 2,049,050 | 74,066 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 321,000 | ▲ 1,314,884 | 184,108 | 1,498,992 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 321,000 | ▲ 1,268,389 | ▲ 442,611 | 825,778 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

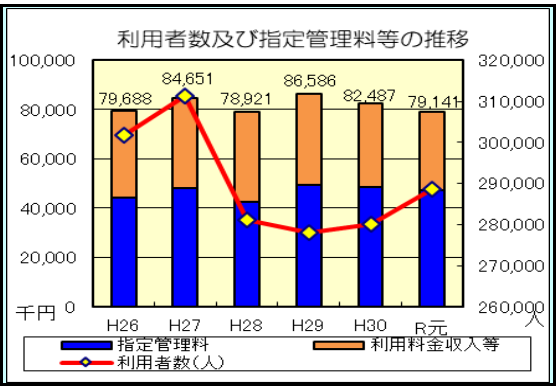
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市総合体育館（オークアリーナ） | | |
| | 施設所在地 | 呉市広大新開１丁目７番１号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成15年3月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　１０，５５９．７１㎡　構造・規模　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造，地下１階・地上２階建て　主要施設　メインアリーナ：面積２，４５１㎡（４３m×５７m）　サブアリーナ：面積６２０㎡（３１m×２０m）　武道場：面積７２０㎡（３６m×２０m）　トレーニングルーム：面積２００㎡　ミーティングルーム：面積３００㎡　冷暖房設備，太陽光発電設備，エレベーター，管理事務室，医務室，器具庫，控室，更衣室（シャワー付），観覧席（固定１，９２２席，可動９７２席），ロビー，ラウンジ等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 301,706 | － | 44,070 |
| | 指定期間 | H27 | － | 311,250 | － | 47,959 |
| | | H28 | － | 281,041 | － | 42,494 |
| | | H29 | － | 278,015 | － | 49,471 |
| | | H30 | － | 280,062 | － | 48,535 |
| | | R元 | | 288,655 | | 47,098 |
| | 休館日 | 毎月第3水曜日及び12月29日から1月3日まで | | | | |
| | 開館時間 | 9時～21時まで | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長1名、副館長1名、職員7名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 98,197,000 | 93,440,666 | 91,736,884 | ▲ 1,703,782 |
| | 指定管理料 | 47,535,000 | 48,535,433 | 47,097,909 | ▲ 1,437,524 |
| | 利用料金収入 | 35,970,000 | 33,419,870 | 31,530,160 | ▲ 1,889,710 |
| | その他収入 | 14,692,000 | 11,485,363 | 13,108,815 | 1,623,452 |
| 支出(b) | | 94,267,000 | 89,142,446 | 91,574,208 | 2,431,762 |
| | 人件費 | 36,482,000 | 34,777,685 | 34,475,751 | ▲ 301,934 |
| | 光熱水費 | 27,254,000 | 28,991,889 | 27,766,022 | ▲ 1,225,867 |
| | 修繕費 | 2,638,000 | 2,998,825 | 2,896,257 | ▲ 102,568 |
| | 委託料 | 11,114,000 | 11,309,898 | 10,978,555 | ▲ 331,343 |
| | その他支出 | 16,779,000 | 11,064,149 | 15,457,623 | 4,393,474 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 3,930,000 | 4,298,220 | 162,676 | ▲ 4,135,544 |

特記事項

新型コロナウイルス感染症対策による休館のため、利用料金収入が大きく減収となり、自主事業収支の黒字分を加えても施設収支は赤字となった。
休館影響による減収分の補填については市と協議の予定である。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

① 開館時間
スポーツ大会及び公益事業等については、開館時間を早めるなど、利用者の要望に応え運営し、利用者サービスに努めている。

② 維持管理
・清掃、保守業務は適切に実施した。修繕は適時対応した。
・型式が古く、修理保証対象外となっているトレーニングルームのランニングマシンは、人気機種であることから、消耗品の交換や日常点検などをより丁寧に実施し、機器寿命を延ばせるよう努めている。

③ 使用許可
条例等をベースに公平で適切に行った。

④ 使用料取扱い
使用料（利用料金）の周知、徴収事務を適切に行った。特に現金収受、収納金整理は複数人で確認するよう体系化し、徹底した。

⑤ 職員体制
事業計画事業及び管理運営をするために必要な人員、体制及び必要な有資格者を適切に配置した。特に接遇研修を実施し、接遇面の改善を図っている。

⑥ 文書等管理状況
文書種類別にファイリングし、職員全員が配置された場所がわかるよう管理している。

⑦ 報告書等の報告
月次、年次等及び事業の報告を適時行っている。

⑧ 会計処理
日計、月時処理等を適切に行った。

⑨ 苦情・要望の処理
苦情要望を聞き、館長判断または、職員ミーテイングで方法（処理）を決定し、処理内容を職員全員で共有している。事案によっては本部に協議した。

⑩ 緊急事態の対応
緊急対応マニュアルをベースに実施している。呉東消防署等の協力を得て消防避難訓練を実施した。広警察署の協力を得て不審車両等の対応をしている。

⑪ 情報管理
当財団の情報公開（個人情報）の規程により、適正に実施している。

⑫ 備品等の管理
備品の修繕及び点検を定期的に実施した。

⑬ 自主事業
○次の著名選手招待事業（主にジュニア対象）及び大会（主に交流と底辺拡大）を実施した。
・ＪＴサンダースバレーボール講習会・・・・・・・・　265名参加
・藤井優子氏による中学生卓球講習会・・・・・・・・　76名参加
・ソフトバレーボール大会・・・・・・・・・・・・　568名参加
・シニア卓球大会・・・・・・・・・・・・・・・・・　205名参加
・小学生ミニバスケットボール大会・・・・・・・・・　288名参加
・ドラゴンフライズミニバスケットボール講習会・・・　72名参加

○スポーツ教室を実施した。８１講座・・・・・・・・・　6,852名参加

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月10日～１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　173　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 91.3% | 不満 | 8.7% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

〇職員の対応もよく、綺麗な状態で利用できている。
①館内の室温が高い。
②ラインテープの剥離箇所が多い。
③卓球のネット等が古くなっている。
④トレーニングルームのマシンが少ない。故障期間が長い。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

〇職員研修（接遇）の実施及び職員による利用時間前後に清掃を実施している。
①ホールについても、こまめに室温をチェックし、30℃を超えれば、冷房を入れている。
②テープのメンテナンスは定期的に実施している。
③定期的に破損などをチェックし、必要に応じて更新している。
④スペース面で制約がある。故障に対しては、短期間での部品の調達に努めている。また、エアロバイク・ランニングマシンをそれぞれ1台ずつ更新した。ランニングマシンの更新については、引き続呉市へ要望を続けていきたい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

〇館内及び館外（玄関前、駐車場、隣接公園）を巡回し、その際、ゴミの収集も行い、オークアリーナ　一帯の安全確保と、美化推進を図った。
〇接遇研修等を実施し、「挨拶」、「声掛け」を徹底し、利用者とのコミュニケーションを大切に運営している。
〇トレーニングルームについては、リース契約によりマシンを確保し、利用者ニーズに応えることができるよう努めている。
〇新型コロナウイルス感染症対策のため、３月上旬から全館休館としているが、利用者への連絡や案内、利用料金の還付手続きを迅速に行い、大きな混乱なく対応することができた。また、休館までの間は消毒液の確保や換気の徹底など、利用者の安全確保に努めた。
〇自主事業の主催教室入会金収入による黒字資金を活用し、呉市担当部分の固定資産購入（備品購入）や設備の長寿命化や省エネなどを目的とした設備投資を行い、施設の利便性の向上や利用者サービスに努めている。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望をもとに，施設の管理運営がされている。職員研修を取り入れ，サービスの向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。自主事業や教室事業の黒字分を活用して，利用者サービスという形で還元している。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 定期的なメンテナンスや管理を通し，利用者からの意見や要望に応えるとともに，接遇研修を取り入れサービス向上に努めている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 47,535,000 | 48,535,433 | 47,097,909 | ▲ 1,437,524 | |
| | 47,535,000 | 48,535,433 | 47,097,909 | ▲ 1,437,524 | |
| (2)利用料金収入 | 35,970,000 | 33,419,870 | 31,530,160 | ▲ 1,889,710 | |
| | 35,970,000 | 33,419,870 | 31,530,160 | ▲ 1,889,710 | 新型コロナウイルス感染症対策のため休館 |
| (3)その他収入 | 545,000 | 532,363 | 512,788 | ▲ 19,575 | |
| 光熱水費等使用料 | 545,000 | 532,363 | 512,788 | ▲ 19,575 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 84,050,000 | 82,487,666 | 79,140,857 | ▲ 3,346,809 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 36,482,000 | 34,777,685 | 34,475,751 | ▲ 301,934 | |
| 職員人件費 | 34,185,000 | 32,751,381 | 32,462,414 | ▲ 288,967 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 2,297,000 | 2,026,304 | 2,013,337 | ▲ 12,967 | |
| (2)管理費 | 47,568,000 | 46,530,794 | 48,091,825 | 1,561,031 | |
| 光熱水費 | 27,254,000 | 28,991,889 | 27,766,022 | ▲ 1,225,867 | |
| 電気使用料 | 18,788,000 | 20,124,163 | 19,651,277 | ▲ 472,886 | |
| 上下水道使用料 | 3,786,000 | 3,745,635 | 3,731,584 | ▲ 14,051 | |
| ガス使用料 | 4,680,000 | 5,122,091 | 4,383,161 | ▲ 738,930 | |
| 修繕料 | 2,638,000 | 2,998,825 | 2,896,257 | ▲ 102,568 | |
| 修繕 | 2,638,000 | 2,998,825 | 2,896,257 | ▲ 102,568 | |
| 委託料 | 11,114,000 | 11,309,898 | 10,978,555 | ▲ 331,343 | |
| 警備 | 127,000 | 125,712 | 126,876 | 1,164 | |
| 清掃 | 3,274,000 | 3,091,906 | 3,090,994 | ▲ 912 | |
| 保守点検 | 4,652,000 | 4,997,926 | 4,447,960 | ▲ 549,966 | |
| 業務 | 50,000 | 22,111 | 209,495 | 187,384 | |
| 防火対象物定期点検 | 0 | 54,000 | 55,000 | 1,000 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 3,011,000 | 3,018,243 | 3,048,230 | 29,987 | |
| 建築物等点検 | 524,000 | 518,400 | 523,200 | 4,800 | |
| 建築設備点検 | 1,417,000 | 1,439,391 | 1,454,759 | 0 | |
| 昇降機点検 | 595,000 | 589,680 | 595,140 | 0 | |
| 防火設備点検 | 475,000 | 470,772 | 475,131 | 4,359 | |
| その他支出 | 6,562,000 | 3,230,182 | 6,450,991 | 3,220,809 | |
| 消耗品費 | 1,868,000 | 1,463,431 | 1,115,214 | ▲ 348,217 | |
| 印刷製本費 | 149,000 | 25,920 | 35,472 | 9,552 | |
| 燃料費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 166,000 | 189,207 | 145,994 | ▲ 43,213 | |
| 手数料 | 9,000 | 7,074 | 6,488 | ▲ 586 | |
| 使用料及び賃借料 | 683,000 | 536,720 | 388,353 | ▲ 148,367 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 231,000 | 231,310 | 231,310 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 776,520 | 882,360 | 105,840 | |
| 租税公課 | 3,455,000 | 0 | 3,645,800 | 3,645,800 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 84,050,000 | 81,308,479 | 82,567,576 | 1,259,097 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 1,179,187 | ▲ 3,426,719 | ▲ 4,605,906 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 13,067,000 | 10,953,000 | 11,585,950 | 632,950 | |
| 売払収入・雑収入 | 1,080,000 | 0 | 1,010,077 | 1,010,077 | |
| 計 | 14,147,000 | 10,953,000 | 12,596,027 | 1,643,027 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 1,263,000 | 722,104 | 939,894 | 217,790 | |
| スポーツ教室運営費 | 8,054,000 | 7,111,863 | 7,593,094 | 481,231 | |
| 事務局費 | 900,000 | 0 | 473,644 | 473,644 | |
| 計 | 10,217,000 | 7,833,967 | 9,006,632 | 1,172,665 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 3,930,000 | 3,119,033 | 3,589,395 | 470,362 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 3,930,000 | 4,298,220 | 162,676 | ▲ 4,135,544 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

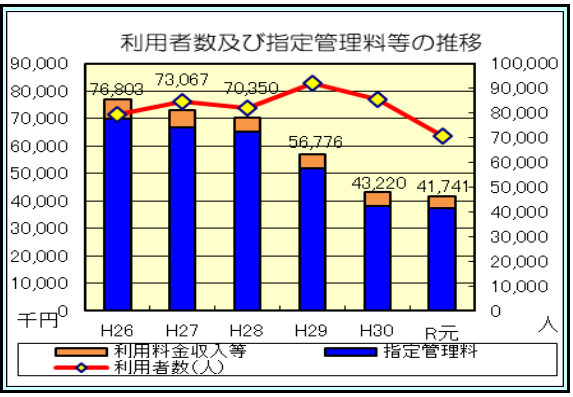
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市スポーツ会館 | | |
| | 施設所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和59年4月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　３，５４５．５６㎡　構造・規模　鉄筋コンクリート造，３階建て　主要施設　宿泊室：８人部屋１１室，６人部屋２室，談話室，資料室，食堂，浴室，事務室，トレーニング室，アリーナ（面積７７０㎡，３５m×２２m），エレベーター，附属駐車場 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 79,528 | － | 69,658 |
| | 指定期間 | H27 | － | 84,694 | － | 66,701 |
| | | H28 | － | 82,126 | － | 65,116 |
| | | H29 | － | 91,797 | － | 54,757 |
| | | H30 | － | 85,586 | － | 38,255 |
| | | R元 | － | 70,620 | － | 37,359 |
| | 休館日 | １２月２９日から１月３日まで | | | | |
| | 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長１名，副館長１名，職員５名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 51,630,000 | 63,849,159 | 57,005,159 | ▲ 6,844,000 |
| | 指定管理料 | 30,098,000 | 38,255,000 | 37,358,748 | ▲ 896,252 |
| | 利用料金収入 | 4,600,000 | 4,572,910 | 3,962,490 | ▲ 610,420 |
| | その他収入 | 16,932,000 | 21,021,249 | 15,683,921 | ▲ 5,337,328 |
| 支出(b) | | 59,328,000 | 62,187,276 | 59,923,563 | ▲ 2,263,713 |
| | 人件費 | 18,702,000 | 17,364,899 | 26,043,280 | 8,678,381 |
| | 光熱水費 | 6,746,000 | 5,998,620 | 5,549,685 | ▲ 448,935 |
| | 修繕費 | 1,010,000 | 459,968 | 879,640 | 419,672 |
| | 委託料 | 4,791,000 | 4,577,256 | 5,190,672 | 613,416 |
| | その他支出 | 28,079,000 | 33,786,533 | 22,260,286 | ▲ 11,526,247 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 7,698,000 | 1,661,883 | ▲ 2,918,404 | ▲ 4,580,287 |

特記事項

その他支出の支出増の主な要因は、昨年までスポーツ会館に一括計上していた指定管理業務に係る支払い消費税を１８施設で按分したためである。
新型コロナウイルス感染症対策のため休館となった影響で、利用料金収入が減少し、指定管理分収支が赤字となった。自主事業分収支赤字の要因は、財団事務局の運営に係る費用をスポーツ会館で一括計上しているためであるが、１８施設を一括管理しており、全施設の自主事業収支のトータルは黒字であるため、財団運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間
・合宿利用者の入館、退館時における早朝や夜間の時間の臨時対応を行い利用者の利便性向上を図った。
・アリーナの大会利用者の希望に応じて、開館時間を繰り上げて対応し市民サービスに努めた。
②維持管理
・1階及び2階男女更衣室に設置してあるコインロッカーの鍵の多くが経年劣化により故障していたため、上から4段目までのコインロッカーを使えるよう、業者により鍵の修理・清掃・調整を行い、利用者の利便性向上を図った。
・９月に実施した消防点検の際、消火栓設備フート弁のさび付きによる開閉不良異常と、非常用発電機のエンジン異常が発覚したため、非常事態に備え修繕を行った。
③使用許可
・呉市スポーツ施設条例に基づき使用許可等を適切に行った。
④利用料金取扱い
・利用料金収受のチェック体制を複数名で行うことをしており、適正に取り扱いができている。
⑤職員体制
・防火管理者2名のほか、施設管理に有効な資格（体育施設管理士，体育施設運営士）を配置し、災害時や施設の維持管理計画，教室やイベントの企画運営など、適材適所の人員配置で運営できている。
⑥文書等の管理状況
・施設利用申請書、施設維持管理報告書、業務日誌等の保存すべき文書については、保存年限ごとに整理して保管し、各職員がいつでも利用、確認できるよう、適正に保管・保存している。
⑦報告書等の提出
・定例的な年次・月次報告を提出期限内に事務局を通じて迅速に提出している。
⑧会計処理
・収支計画に基づき、概ね適正な経理処理ができている。
⑨苦情・要望の対応
・報告、連絡「報告文書フォーム」を作成し、職員が共通認識を持ち対応している。
・接遇研修を実施し、苦情・要望に適切に対応できるよう取り組んだ。
・意見箱を常設し、利用者の満足度向上へ取り組んでいる。
⑩緊急事態の対応
・毎年２回火災を想定した消防訓練を実施し、避難誘導及び通報要領等を実施している。
・日常的な巡回により、避難経路の確保や安全確保のための保守・点検を実施している。
・台風等の災害時に迅速な情報取得に努め、被害を最小限に食い止められるよう防災対策を行った。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき、部外者が触れることができないように情報管理を徹底している。
⑫備品などの管理
・備品台帳に基づきチェックを行っている。又、日々の点検・整備を行い、予防修繕を心がけた。
⑬自主事業
・自主事業で運営しているトレーニング室のトレーニング機器（エアロバイク，ダンベルなど）を計画的に更新し、利用者サービスに努めている。
・２０教室、３５コースのスポーツ教室を実施し、1,１５５人の参加を得た。
・国際大会や全国大会に出場する呉市の選手259名（46大会）に、体育協会を通じて助成を行った。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１０日～１１月３０日 | | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　664　名） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% | |

（意見等の内容）
①夏場、空調設備が無いのでアリーナが暑すぎる
②夏場、せめて扇風機を設置してほしい
③トレーニング器具が古くケガ等の危険を感じることがある（トレーニング室）
④アリーナに雨漏りあり

・職員の優しい対応でホッとします

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）
①夏場のアリーナはかなりの高温となるため、利用者には窓口対応の際や掲示物等で熱中症予防を呼び掛けている。早朝からの換気など可能な限りの対策を講じていかなければならないと考える　②扇風機の設置については、競技によっては不向きなためトラブル防止の観点から、導入には慎重に検討する必要がある
③トレーニング室のダンベルについて、旧式のダンベルはすべて取り替えを行いまた架台も新替えし、お客様が利用しやすくなった。
④呉市が実施したスポーツ会館の防水修繕で、一時的に改善したものの、再び雨漏りするようになっている。建物の構造上、原因箇所の特定が難しいが、降雨時には、落水箇所に吸水布やバケツなどを設置するとともに、利用者に注意喚起を行い、対応している。修繕については、引き続き呉市と協議しながら、対応策を考えていきたい。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・職員の接遇研修を実施し、質の高い接客・対応を心がけている
・食堂に宿泊者のみであるが業者によるケータリングをするようになり宿泊者の利便性をはかった。　・宿泊室にコンセントが少なく携帯電話の充電等にテーブルタップを
・新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休館にあたり、利用者への連絡、利用料金の還付や振り替えなどの処理を迅速に行い、混乱なく対処することができた。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 全般的に施設，設備の老朽化が進んでいるが，日常点検や計画的な修繕が実施され，利用者の支障にならないよう維持管理されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 旧式のダンベルを全て更新し，利用者のサービス向上に努めていることやトレーニング室の換気を早朝から行うなど，利用者に対する配慮をしている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価　全般的に施設，設備の老朽化が進んでいるが，日常点検や計画的な

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 30,098,000 | 38,255,000 | 37,358,748 | ▲ 896,252 | |
| | 30,098,000 | 38,255,000 | 37,358,748 | ▲ 896,252 | |
| (2)利用料金収入 | 4,600,000 | 4,572,910 | 3,962,490 | ▲ 610,420 | |
| | 4,600,000 | 4,572,910 | 3,962,490 | ▲ 610,420 | |
| (3)その他収入 | 472,000 | 392,455 | 419,806 | 27,351 | |
| 光熱水費等使用料 | 472,000 | 392,455 | 419,806 | 27,351 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35,170,000 | 43,220,365 | 41,741,044 | ▲ 1,479,321 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 18,702,000 | 17,364,899 | 26,043,280 | 8,678,381 | |
| 職員人件費 | 16,531,000 | 15,348,577 | 17,849,333 | 2,500,756 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 2,171,000 | 2,016,322 | 8,193,947 | 6,177,625 | |
| (2)管理費 | 16,468,000 | 25,405,289 | 15,824,479 | ▲ 9,580,810 | |
| 光熱水費 | 6,746,000 | 5,998,620 | 5,549,685 | ▲ 448,935 | |
| 電気使用料 | 4,231,000 | 4,038,804 | 3,789,046 | ▲ 249,758 | |
| 上下水道使用料 | 1,589,000 | 1,249,901 | 1,168,391 | ▲ 81,510 | |
| ガス使用料 | 926,000 | 709,915 | 592,248 | ▲ 117,667 | |
| 修繕料 | 1,010,000 | 459,968 | 879,640 | 419,672 | |
| 修繕 | 1,010,000 | 459,968 | 879,640 | 419,672 | |
| 委託料 | 4,791,000 | 4,577,256 | 5,190,672 | 613,416 | |
| 警備 | 0 | 0 | 39,600 | 39,600 | |
| 清掃 | 2,827,000 | 2,796,768 | 2,823,330 | 26,562 | |
| 保守点検 | 819,000 | 702,000 | 873,900 | 171,900 | |
| 業務 | 0 | 0 | 187,110 | 187,110 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 1,145,000 | 1,078,488 | 1,266,732 | 188,244 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 386,000 | 326,376 | 331,616 | 0 | |
| 昇降機点検 | 650,000 | 644,112 | 650,076 | 0 | |
| 防火設備点検 | 109,000 | 108,000 | 285,040 | 177,040 | |
| その他支出 | 3,921,000 | 14,369,445 | 4,204,482 | ▲ 10,164,963 | |
| 消耗品費 | 707,000 | 253,933 | 396,461 | 142,528 | |
| 印刷製本費 | 45,000 | 0 | 51,192 | 51,192 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 183,000 | 187,517 | 207,216 | 19,699 | |
| 手数料 | 1,082,000 | 574,219 | 676,543 | 102,324 | |
| 使用料及び賃借料 | 75,000 | 69,138 | 75,720 | 6,582 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 51,000 | 50,850 | 50,850 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 295,488 | 0 | ▲ 295,488 | |
| 租税公課 | 1,777,000 | 12,938,300 | 2,746,500 | ▲ 10,191,800 | |
| 呉市返還金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35,170,000 | 42,770,188 | 41,867,759 | ▲ 902,429 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 450,177 | ▲ 126,715 | ▲ 576,892 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産運用益 | 1,450,000 | 1,450,092 | 1,450,093 | 1 | |
| 教室入会金 | 2,466,000 | 3,163,450 | 2,687,700 | ▲ 475,750 | |
| トレーニング入会金 | 9,602,000 | 10,304,150 | 9,044,000 | ▲ 1,260,150 | |
| 売払収入・雑収入 | 2,941,000 | 5,711,102 | 2,082,322 | ▲ 3,628,780 | |
| 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 16,460,000 | 20,628,794 | 15,264,115 | ▲ 5,364,679 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 2,060,000 | 1,734,912 | 1,434,000 | ▲ 300,912 | |
| スポーツ教室運営費 | 2,756,000 | 2,907,546 | 2,250,229 | ▲ 657,317 | |
| トレーニング室運営費 | 8,988,000 | 8,463,046 | 8,192,267 | ▲ 270,779 | |
| 事務局費 | 10,354,000 | 6,311,584 | 6,179,308 | ▲ 132,276 | |
| 計 | 24,158,000 | 19,417,088 | 18,055,804 | ▲ 1,361,284 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | ▲ 7,698,000 | 1,211,706 | ▲ 2,791,689 | ▲ 4,003,395 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 7,698,000 | 1,661,883 | ▲ 2,918,404 | ▲ 4,580,287 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

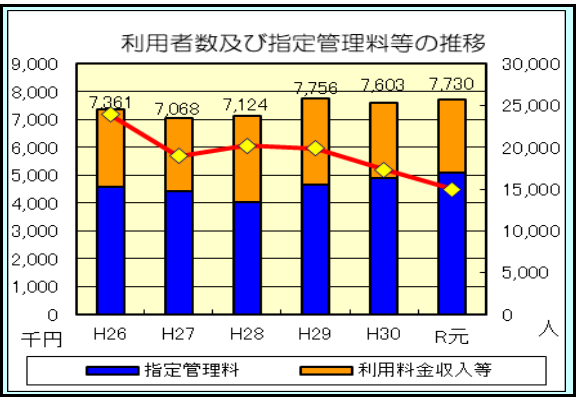
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名（所在地） | | 呉市二河屋内練習場 | | |
| | 施設所在地 | 呉市二河町２番３号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和59年2月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | 延べ面積　2,４７３.５１㎡　構造・規模　鉄骨造，平屋建て　主要施設　競技場：４５m×４５m，アンツーカー舗装，野球，テニス等　投球練習場：２４m×１０m，事務室，会議室，更衣室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用者数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 23,938 | － | 4,585 |
| 指定期間 | H27 | － | 18,971 | － | 4,413 |
| | H28 | － | 20,247 | － | 4,030 |
| | H29 | － | 19,861 | － | 4,671 |
| | H30 | － | 17,372 | － | 4,913 |
| | R元 | － | 15,006 | － | 5,111 |
| 休館日 | １２月２９日から１月３日まで | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>嘱託７名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 8,009,000 | 7,603,618 | 7,730,688 | 127,070 |
| | 指定管理料 | 5,275,000 | 4,913,000 | 5,110,973 | 197,973 |
| | 利用料金収入 | 2,662,000 | 2,629,200 | 2,535,700 | ▲ 93,500 |
| | その他収入 | 72,000 | 61,418 | 84,015 | 22,597 |
| 支出(b) | | 8,009,000 | 7,518,867 | 7,913,658 | 394,791 |
| | 人件費 | 2,454,000 | 2,296,032 | 2,237,994 | ▲ 58,038 |
| | 光熱水費 | 3,138,000 | 3,125,175 | 3,172,892 | 47,717 |
| | 修繕費 | 606,000 | 425,304 | 818,060 | 392,756 |
| | 委託料 | 1,213,000 | 1,199,664 | 1,265,242 | 65,578 |
| | その他支出 | 598,000 | 472,692 | 419,470 | ▲ 53,222 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 0 | 84,751 | ▲ 182,970 | ▲ 267,721 |

| 特記事項 | 3月９日からコロナウイルスの影響により初旬から屋内休館となり，利用料金収入が減少した影響により，収支赤字となったが，他施設を含めた財団全体の収支で考えれば運営上支障ない。 |
|---|---|

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間・休館日等
・二河球場で行われる大会の練習会場として使用する際，運営の補助としてメイン会場と同様に繰り上げて開場するなど，利用者の要望に応じた。
・屋内練習場の整備日を休館としているが，会議室は利用可能とし各団体に開放している。
②維持管理
・グラウンドの維持管理は専門業者に委託し，月に２回以上は実施している。業者と連携し常に良好なグラウンドコンディションが保たれるよう心がけている。
・屋内の照明装置が１９か所球切れで業者に水銀灯の交換を依頼した。また安定器4か所の交換も行った。
・職員が常駐していない施設のため，屋内練習場の利用時間の開始及び終了時に，職員が巡回し，施設の点検や施錠確認等を実施している。
③使用許可
・呉市スポーツ施設条例に基づき使用許可等を適切に行った。
④利用料金取扱い
・利用料金収受のチェック体制を複数名で行うことをしており，適正に取り扱いができている。
⑤職員体制
・防火管理者2名のほか，施設管理に有効な資格（体育施設管理士，体育施設運営士）を配置し，災害時や施設の維持管理計画，教室やイベントの企画運営など，適材適所の人員配置で運営できている。
⑥苦情・要望等の対応
・備品等の要望には，即時に対応している。
⑦緊急時の対応
・台風等の異常気象が予想される時は職員が巡回し，窓やシャッターの閉鎖等，出来る限りの防災対策を確実に実施している。
・職員が常駐していない施設なので，１日に数回，職員が巡回して状況確認を実施している。
⑧情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき，部外者が触れることができないように情報管理を徹底している。
⑨備品管理
・投球場照明４か所を職員が交換した。
・コートブラシ，及びトンボ等整備用具を定期的に点検・交換している。またコートブラシラックを購入し，ブラシ等を収めるようにしている。
・全ての防球ネットにキャスターを取り付け，少人数でも容易に設置，移動できるようにした。
⑩自主事業
・「外木場義郎バッテリー育成塾」を共催し，市内の中学校野球部のバッテリーを対象に，技術力・基礎体力・栄養知識と総合的な強化育成を行い，青少年の競技力向上や選手育成に取り組んだ。全１７回開催，延べ585名参加

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１０日～　１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し，その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　664　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 95.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）
①グラウンドが波打っている。
②ネットの補修をお願いします
③利用料金が高い。
④きれいで再度使用したいと思いました

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）
①現在業者と不陸の補修を調整中である。
②昨年１１月大がかりなネット補修を行いまた４月にも行う予定である。
③市の条例で使用料等は決定しているので変更は難しい。
④時々巡回をして状況，状態把握に努めている。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・職員の接遇研修を実施し，質の高い接客・対応を心がけている
・今後も定期的に整備日を設けることでグラウンドの状態を良好に保つ
・トイレ改修後，収容可能人数少なくなった会議室は利用料金が１時間４００円→２８０円になり利用者の負担が軽減された。。
・屋内の大張りの防御ネットの破損があり，時間を取って補修を行う予定です。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望をもとに，施設の管理運営がされている。職員研修を取り入れ，サービスの向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | グランドの不陸の調整やネットの補修など利用者からの意見に丁寧に対応するとともに，定期的なグランド管理を行い，良好な施設の環境整備に取り組んでいる点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》
【収入(a)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 5,275,000 | 4,913,000 | 5,110,973 | 197,973 | |
| | 5,275,000 | 4,913,000 | 5,110,973 | 197,973 | |
| (2)利用料金収入 | 2,662,000 | 2,629,200 | 2,535,700 | ▲ 93,500 | |
| | 2,662,000 | 2,629,200 | 2,535,700 | ▲ 93,500 | 新型コロナウイルス感染症対策による休館の影響 |
| (3)その他収入 | 72,000 | 61,418 | 84,015 | 22,597 | |
| 光熱水費等使用料 | 72,000 | 61,418 | 84,015 | 22,597 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8,009,000 | 7,603,618 | 7,730,688 | 127,070 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 2,454,000 | 2,296,032 | 2,237,994 | ▲ 58,038 | |
| 職員人件費 | 2,454,000 | 2,296,032 | 2,237,994 | ▲ 58,038 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 5,555,000 | 5,222,835 | 5,675,664 | 452,829 | |
| 光熱水費 | 3,138,000 | 3,125,175 | 3,172,892 | 47,717 | |
| 電気使用料 | 2,827,000 | 2,848,406 | 2,863,817 | 15,411 | |
| 上下水道使用料 | 311,000 | 276,769 | 309,075 | 32,306 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 606,000 | 425,304 | 818,060 | 392,756 | |
| 修繕 | 606,000 | 425,304 | 818,060 | 392,756 | |
| 委託料 | 1,213,000 | 1,199,664 | 1,265,242 | 65,578 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 654,000 | 646,704 | 653,160 | 6,456 | |
| 保守点検 | 404,000 | 399,600 | 403,302 | 3,702 | |
| 業務 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 155,000 | 153,360 | 154,780 | 1,420 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 111,000 | 110,160 | 111,180 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 44,000 | 43,200 | 43,600 | 400 | |
| その他支出 | 598,000 | 472,692 | 419,470 | ▲ 53,222 | |
| 消耗品費 | 202,000 | 351,732 | 53,510 | ▲ 298,222 | |
| 印刷製本費 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 121,000 | 120,960 | 120,960 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 233,000 | 0 | 245,000 | 245,000 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8,009,000 | 7,518,867 | 7,913,658 | 394,791 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 84,751 | ▲ 182,970 | ▲ 267,721 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 売払収入・雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 0 | 84,751 | ▲ 182,970 | ▲ 267,721 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等(基礎情報)

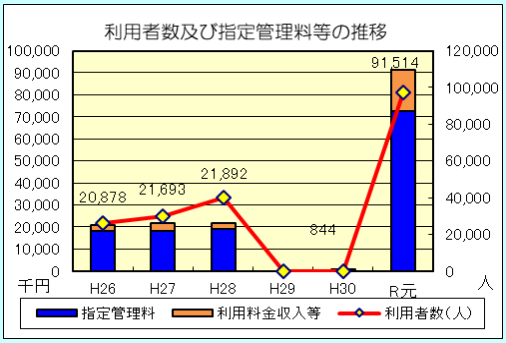
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市営プール | | |
| | 施設所在地 | | 呉市二河町地内 | | |
| | ホームページ | | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和24年4月1日・昭和60年6月13日・平成31年2月28日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積１９,７００㎡主要施設（屋内温水プール）メインプール：25m×20m（8コース），水深１．３５ｍ健康づくりプール：25m×７．５m，水深1.0mこのほか、トレーニング室，会議室，事務室，多目的トイレ，更衣室，観覧席（子どもプール）円形プール（４７０㎡），噴水プール（面積520㎡）幼児プール（面積２１０㎡），スライダー（2台），巨大バケツ遊具等多目的広場 1,０５６㎡（４４m×２４m），コート面積 ８００㎡（４０m×２０m），観覧席約５００席，LED照明（４基） | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長堀口勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 26,240 | － | 18,026 |
| 指定期間 | H27 | － | 29,667 | － | 18,183 |
| | H28 | － | 40,097 | － | 19,241 |
| | H29 | － | 0 | － | 0 |
| | H30 | － | 0 | － | 844 |
| | R元 | － | 97,469 | － | 72,724 |
| 休館日 | 火曜日及び12月29日から1月3日まで | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（１８施設共通）<br>館長１名，職員５名，監視員１５名 | | | | |




## 4　個別評価(指定管理者)

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 100,265,000 | 844,064 | 94,287,613 | 93,443,549 |
| | 指定管理料 | 72,000,000 | 844,064 | 72,724,358 | 71,880,294 |
| | 利用料金収入 | 27,732,000 | 0 | 20,118,090 | 20,118,090 |
| | その他収入 | 533,000 | 0 | 1,445,165 | 1,445,165 |
| 支出(b) | | 100,261,000 | 844,064 | 94,196,954 | 93,352,890 |
| | 人件費 | 35,723,000 | 26,780 | 35,526,151 | 35,499,371 |
| | 光熱水費 | 42,438,000 | 392,961 | 40,926,844 | 40,533,883 |
| | 修繕費 | 291,000 | 0 | 629,022 | 629,022 |
| | 委託料 | 17,704,000 | 76,761 | 13,196,361 | 13,119,600 |
| | その他支出 | 4,105,000 | 347,562 | 3,918,576 | 3,571,014 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 4,000 | 0 | 90,659 | 90,659 |

特記事項：アクアパークとして屋内温水プール、屋外子どもプール、多目的広場を一括して運営しており、屋内温水プールでは収支が赤字となったが、運営上支障はない。
また、自主事業収支の赤字の理由は、プールのリニューアルオープンのため、財団の費用で用具や備品の整備をしたためである。こちらも１８施設を一括管理しているため、市営プールでは赤字となったが、財団運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間，休館日等
・大会の開催日には，事前に主催者と協議，連携し開場を早める事により，円滑な大会運営に協力した。
・屋内プール休館日（火曜日）は，受付窓口をスポーツ会館として対応し，使用者の申請手続きや利用案内が滞らないよう工夫して運営した。
②維持管理
・平成３１年４月２７日のオープンに向け，集中制御盤等の操作法の習得に努めプールの水温，室温，水質管理に努めた。
・ボイラー，空調設備等の機器の作動状況に関し設備関係業者等と連携し対処した。
・利用者の利用形態に合わせて，水温設定，コース分け，水深を設定し掲示した。
・駐車場周辺を巡回し，樹木管理（除草，散水）通路周辺の点検（インターロッキング陥没点検等）を実施した。
・人工芝の維持，管理マニュアルに沿った散水，充てん剤の補充を適切に実施し，コートの良好な状態を保つことができた。
③使用許可
・公平・公正な施設使用を確保するため，呉市スポーツ施設条例等に基づく厳格適切な使用許可を行った。
④使用料(利用料金)取扱
・条例別表に規定する使用料(利用料金)の適正徴収(減免等含む)を期すため，申請書の審査，利用料金の算出，収納金整理簿への記帳，ファイリング等，それぞれの処理段階においてチェック機能を果たすように努めた。
⑤職員体制
・館内外及びプール衛生管理者について，職務分担を明確にし，適切な維持管理が行える体制を整えた。
・オープンに向け安全管理等に必要な救命講習，接遇講習，監視要領の教育を行い，プールスタッフ（パート職員）の能力向上に努めた。
⑥文書等の管理状況
・施設維持管理報告書，業務日誌等を作成し，職員がいつでも利用，確認できるよう整備した。
⑦報告書等の提出
・指示された年次・月次報告を提出期限内に事務局を通じて迅速に提出した。
⑧会計処理
・利用料金の現金管理と金融機関への預金を確実に行うとともに，見積書・請求書・領収書の整理並びに預金通帳の保管等も適正に行った。
⑨苦情・要望の対応
・苦情・要望に対しては，その都度，内容，対応を事務局を通じて報告するとともに迅速丁寧な対応を心がけた。
⑩緊急事態の対応
・消防計画を作成し，避難誘導の導線の確認や担当職務などを明確にした。
・緊急時の対処要領（通報・放送要領，避難誘導要領等）を事務所，監視員室に常備し緊急時の対応に備えた。
・オープン前に日本赤十字社講師による「水上安全法講習会」を全職員，監視員に受講させ，実際の救助活動や心肺蘇生法などの知識をつけ，緊急時対応の体制づくりを行った。
・新型コロナウイルス感染症対策のための施設休館に対して，迅速に情報提供などを行い，混乱なく運営することができた。また，利用料金の還付手続きなど，利用者に不利益のないように対応をマニュアル化し，トラブルなく処理することができた。
・多目的広場（人工芝）利用中に，イノシシが駐車場から施設内に侵入する事象が発生したが，関係各所や市と情報共有し，注意喚起の掲示をするなど，利用者の安全確保に努めた。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき，部外者が触れることができないように情報管理を徹底している。
⑫備品などの管理
・納入された備品は適正に管理した。
⑬ 自主事業
・学童水泳大会を開催し，約１５０名の参加を得た。また，最新の計時システムを利用し，多くの大会新記録をはじめとした好記録が誕生した。
・トレーニング室でキッズダンス教室やヨガ教室などを開催し，幅広い年齢層の参加を得

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１５日～１１月３０日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し，その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　116　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 96.0% | 不満 | 2.0% | 未回答他 | 3.0% |

（意見等の内容）

１　70歳以上（いきいきパス）を100円にして70歳以下を500円にしてはどうか？
２　更衣室，シャワー室がベチャベチャでいや。(水気)
３　シャワー室で石鹸，シャンプーを使わせてほしい。
４　プールサイド，更衣室に長椅子を増やしてほしい。
５　冬，プールの温度を温かくしてください。冷たかったら行きません。
６　教室用の更衣室があれば助かります。
７　気軽に借りられるのでありがたいです。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

１　呉市にご意見・要望を伝えます。
２　概ね３０分毎の水切り清掃を徹底し，利用者の安全管理と環境保全に努めている。
３　シャワー個室の数に限りがあることや衛生管理上の観点から施設の管理上シャンプー類の使用はご遠慮頂いております。
４　直ちに屋内プールの男女更衣室に長椅子を増設した。
５　プール室温はプールの安全管理基準に則り，プール水温から＋2℃を目安に設定しています。寒いと感じられる場合は採暖室をご活用いただくなどのご協力をお願いします。
６　更衣室は，屋内温水プールまたは屋内練習場も更衣室を活用していただくよう，申請時に案内した。
７　引き続き利用者の御意見を伺いながら，施設の維持管理を実施していきます。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

〇プール開業前に日本赤十字社の「水上安全法講習会」を職員、監視員に受講させ、実際にプールを利用して救助活動や心肺蘇生などの実地訓練を行った。
〇夏季子どもプールの開業期間中、入場券購入の混雑などを緩和するため、スポーツ会館でも入場券を販売するなど、利用者サービスに努めた。
〇水泳キャップやゴーグルなどを受付で安価で販売し、利用者サービスに努めた。
〇会議室・トレーニング室の空き状況を公共予約サービス（インターネット予約）に公開し、利用者サービスに努めた。
〇ホームページ、ツイッターを活用し施設の情報を幅広く公開した。
〇施設や周辺設備の清掃を職員で実施し、経費の削減に努めた。
〇一括管理している他施設での自主事業の主催教室入会金収入による黒字資金で呉市担当部分の固定資産購入（備品購入）などの設備投資を行い、施設の利便性の向上や利用者サービスに努めている。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 施設の管理運営については，適切に履行されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に実施されている。自主事業や教室事業の黒字分を活用して，利用者サービスという形で還元している。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査結果を基に，利用者ニーズの把握に努めている。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | A | | | A |
| 合計(1)+(2) | 6 | 7 | | | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 72,000,000 | 844,064 | 72,724,358 | 71,880,294 | |
| | 72,000,000 | 844,064 | 72,724,358 | 71,880,294 | |
| (2)利用料金収入 | 27,732,000 | 0 | 20,118,090 | 20,118,090 | |
| | 27,732,000 | 0 | 20,118,090 | 20,118,090 | 新型コロナウイルス感染症対策のため休館 |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 122,127 | 122,127 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 122,127 | 122,127 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 99,732,000 | 844,064 | 92,964,575 | 92,120,511 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 35,723,000 | 26,780 | 35,526,151 | 35,499,371 | |
| 職員人件費 | 19,016,000 | 26,780 | 20,058,828 | 20,032,048 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 16,707,000 | 0 | 15,467,323 | 15,467,323 | |
| (2)管理費 | 64,009,000 | 817,284 | 57,438,424 | 56,621,140 | |
| 光熱水費 | 42,438,000 | 392,961 | 40,926,844 | 40,533,883 | |
| 電気使用料 | 14,540,000 | 390,654 | 17,771,489 | 17,380,835 | |
| 上下水道使用料 | 10,937,000 | 1,891 | 10,044,253 | 10,042,362 | |
| ガス使用料 | 16,961,000 | 416 | 13,111,102 | 13,110,686 | |
| 修繕料 | 291,000 | 0 | 629,022 | 629,022 | |
| 修繕 | 291,000 | 0 | 629,022 | 629,022 | |
| 委託料 | 17,704,000 | 76,761 | 13,196,361 | 13,119,600 | |
| 警備 | 2,939,000 | 0 | 143,880 | 143,880 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 4,093,000 | 0 | 1,048,961 | 1,048,961 | |
| 業務 | 8,404,000 | 0 | 10,503,490 | 10,503,490 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 2,268,000 | 76,761 | 1,500,030 | 1,423,269 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 1,832,000 | 76,761 | 900,800 | 0 | |
| 昇降機点検 | 218,000 | 0 | 447,720 | 0 | |
| 防火設備点検 | 218,000 | 0 | 151,510 | 151,510 | |
| その他支出 | 3,576,000 | 347,562 | 2,686,197 | 2,338,635 | |
| 消耗品費 | 2,706,000 | 39,562 | 2,060,000 | 2,020,438 | |
| 印刷製本費 | 24,000 | 0 | 172,152 | 172,152 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 163,000 | 0 | 147,176 | 147,176 | |
| 手数料 | 115,000 | 0 | 39,937 | 39,937 | |
| 使用料及び賃借料 | 38,000 | 0 | 81,122 | 81,122 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 530,000 | 0 | 185,810 | 185,810 | |
| 備品費 | 0 | 308,000 | 0 | ▲ 308,000 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 99,732,000 | 844,064 | 92,964,575 | 92,120,511 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 0 | 0 | 0 | |

《自主事業分》

【収入(c)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 533,000 | 0 | 535,000 | 535,000 | |
| 売払収入 | 0 | 0 | 319,792 | 319,792 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 468,246 | 468,246 | キャップ・ゴーグル販売 |
| 計 | 533,000 | 0 | 1,323,038 | 1,323,038 | |

【支出(d)】

（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 12,000 | 0 | 9,400 | 9,400 | |
| スポーツ教室運営費 | 517,000 | 0 | 482,410 | 482,410 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 740,569 | 740,569 | |
| 計 | 529,000 | 0 | 1,232,379 | 1,232,379 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 4,000 | 0 | 90,659 | 90,659 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 4,000 | 0 | 90,659 | 90,659 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

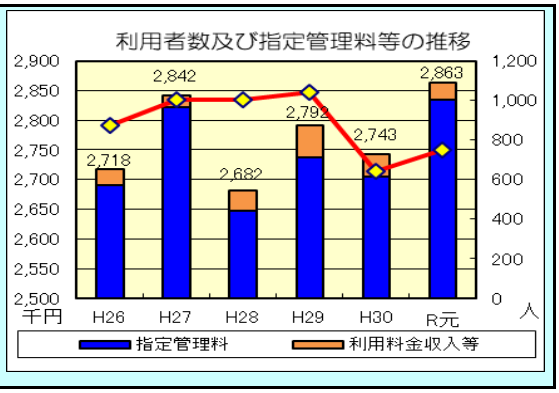
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 呉市下蒲刈プール | | |
| 施設所在地 | | 呉市下蒲刈町下島３４００番地の４ | | |
| ホームページ | | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成14年4月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積　2,６９３.３５㎡　主要施設　プール：25m×13m，水深：0.7m～1.3m<br>プール：12.5m×6m，水深：0.6m　管理室　談話室　更衣室　シャワー室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 874 | － | 2691 |
| 指定期間 | H27 | － | 1,004 | － | 2822 |
| | H28 | － | 1,006 | － | 2647 |
| | H29 | － | 1,042 | － | 2,737 |
| | H30 | － | 642 | － | 2,705 |
| | R元 | － | 750 | － | 2,835 |
| 休館日 | ７月２０日～８月３１日まで以外 | | | | |
| 開館時間 | １２時～１７時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>嘱託７名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,143,000 | 2,742,900 | 2,862,812 | 119,912 |
| | 指定管理料 | 3,107,000 | 2,705,000 | 2,834,812 | 129,812 |
| | 利用料金収入 | 36,000 | 37,900 | 28,000 | ▲ 9,900 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,174,000 | 2,501,128 | 2,894,048 | 392,920 |
| | 人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 |
| | 光熱水費 | 824,000 | 687,839 | 650,362 | ▲ 37,477 |
| | 修繕費 | 80,000 | 0 | 216,000 | 216,000 |
| | 委託料 | 1,653,000 | 1,302,690 | 1,507,376 | 204,686 |
| | その他支出 | 99,000 | 44,059 | 89,614 | 45,555 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 31,000 | 241,772 | ▲ 31,236 | ▲ 273,008 |

特記事項

収支差引マイナスの理由は、自主事業の主催教室として、泳げない児童を対象に水泳教室を参加費無料で実施したためである。
下蒲刈プールでは自主事業の収支が赤字になったが、１８施設を一括管理しており、トータルの自主事業収支は黒字のため、財団運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

管理運営を専門業者に委託し，期間中（７月２０日～８月３１日）は，事故・トラブルもなく終了した。
①開館時間・休館日等
・近隣の小学校の開業前の利用について，監視及び水質管理を学校が責任を持って実施することを条件に許可した。また，開業後は時間外の利用を，学校の要望に応え開放した。
②維持管理
・開業前にろ過器の保守点検業務を専門業者に委託し実施したところ，薬注装置より薬液が注入されていない事実が判明したため，緊急修繕を行た。
・開業前のプール清掃を財団職員で行った。
③使用許可
・下蒲刈小学校に専用のプールが無いため，使用料減免許可申請書を提出し入門証を掲示することを条件に無料で使用できることとした。
④使用料の徴収
・利用者数の集計と使用料の徴収は管理業務委託業者が行い，毎週火曜日に財団へ持参することを仕様書で定め，実施した。
⑤職員体制
・管理業務委託業者に，プール監視員に必要な資格を有する主任監視員１名，監視員２名以上の配置を義務づけ，安全・衛生の確保を充分に行えるような職員体制にしている。
・監視員には，３０時間以上の新任教育と再任教育を受講させるよう，仕様書に定め，教育実施状況報告書の提出を義務づけている。
⑥文書等管理状況
・管理業務委託業者から，管理業務実施計画書，緊急時連絡網，各報告書等必要な書類を受領し，年度ごとファイリングして保管している。
⑨苦情・要望の対応
・苦情や要望については，業務委託業者と確実に情報共有できる体制を整え，その他の屋外プール（音戸プールや豊プール、川尻東プール）スタッフとも情報共有し，速やかな対応を行った。
⑩緊急事態の対応
・プールにおける事故は生命の危険に直結しているため，緊急時の対応には特に注意している。委託業者に「日本体育施設協会水泳指導管理士」「日本赤十字水上安全法救助員」「救急法指導員」等の有資格者を責任者として置くことを義務づけている。また，監視員を対象に救命講習を受講させることとしている。事故を未然に防ぐことを第一に考え，万が一事故が起きたときには，速やかに適切な措置を講じ，財団担当者に連絡・指示を受けることを義務づけている。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき，部外者が触れることができないように情報管理を徹底している。
⑫備品等の管理
・開場前後に備品等の整備・点検を行い，利用者が快適に利用できる環境を整えた。
⑬自主事業
・水泳が苦手な児童の短期水泳講習会を開催し，水泳の普及に努めた。
　８月１９日～８月２２日　４回実施　参加者延べ２５名

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年　7月２０日　～　8月３１日 | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　120　名） | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

・アンケート結果に意見・要望は記されていなかったが，聞き取りなどにより、概ね良好な意見をいただいている。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

・ 今後も，委託業者と連携し良好な運営を目指す。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

〇雷注意報発表時及び天候急変の予兆がある場合や気象警報（大雨、暴風など）が発表された場合の営業について，マニュアルを作成して利用者の安全を最優先とした営業を行うよう再確認した。

〇プール衛生管理者２名を事務局に配置し，より適切な維持管理が行える体制を整えた。

〇開業前のプール清掃を職員で実施し，経費の削減に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者の安全を最優先にした施設運営をしている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に履行されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 気象情報に応じたマニュアルを作成し，利用者の安全面に配慮した取り組みを行っている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,107,000 | 2,705,000 | 2,834,812 | 129,812 | |
| | 3,107,000 | 2,705,000 | 2,834,812 | 129,812 | |
| (2)利用料金収入 | 36,000 | 37,900 | 28,000 | ▲ 9,900 | |
| | 36,000 | 37,900 | 28,000 | ▲ 9,900 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,143,000 | 2,742,900 | 2,862,812 | 119,912 | |

【支出(b)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| 職員人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 2,625,000 | 2,003,399 | 2,432,116 | 428,717 | |
| 光熱水費 | 824,000 | 687,839 | 650,362 | ▲ 37,477 | |
| 電気使用料 | 424,000 | 366,534 | 376,413 | 9,879 | |
| 上下水道使用料 | 400,000 | 321,305 | 273,949 | ▲ 47,356 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 80,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | |
| 修繕料 | 80,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | |
| 委託料 | 1,653,000 | 1,302,690 | 1,507,376 | 204,686 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 83,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 業務 | 1,570,000 | 1,221,690 | 1,426,376 | 204,686 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 68,000 | 12,870 | 58,378 | 45,508 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 12,870 | 11,146 | ▲ 1,724 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,000 | 0 | 432 | 432 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 47,000 | 0 | 46,800 | 46,800 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,143,000 | 2,469,939 | 2,862,812 | 392,873 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 272,961 | 0 | ▲ 272,961 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ教室入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 各種教室運営費 | 31,000 | 31,189 | 31,236 | 47 | |
| | | | | | |
| 計 | 31,000 | 31,189 | 31,236 | 47 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | ▲ 31,000 | ▲ 31,189 | ▲ 31,236 | ▲ 47 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 31,000 | 241,772 | ▲ 31,236 | ▲ 273,008 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ 部　スポーツ振興 課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

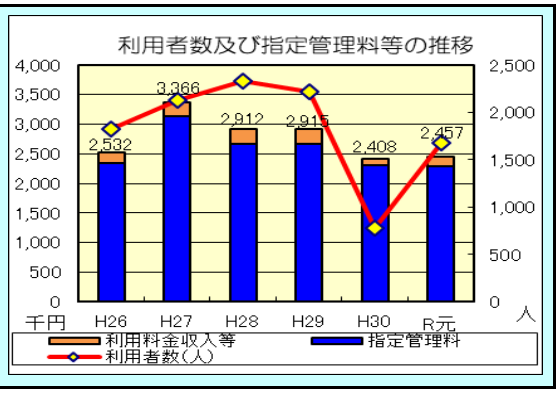
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市川尻東プール | | |
| | 施設所在地 | 呉市川尻町東１丁目１６番地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和49年8月3日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　１，２８０．７７㎡　主要施設　プール25m×8コース（水深：1.0m～1.32m）<br>プール10m×5m（水深：0.45m）　管理室　更衣室　シャワー室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 代表者氏名 | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 1,823 | － | 2,350 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,131 | － | 3,145 |
| | | H28 | － | 2,332 | － | 2,671 |
| | | H29 | － | 2,218 | － | 2,676 |
| | | H30 | － | 781 | － | 2,308 |
| | | R元 | － | 1,678 | － | 2,285 |
| | 休館日 | ７月２０日～８月３１日まで以外 | | | | |
| | 開館時間 | １０時～１７時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長１名，副館長１名，職員５名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,191,000 | 2,407,500 | 2,457,346 | 49,846 |
| | 指定管理料 | 2,945,000 | 2,308,000 | 2,285,646 | ▲ 22,354 |
| | 利用料金収入 | 246,000 | 99,500 | 171,700 | 72,200 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,216,000 | 2,078,701 | 2,482,030 | 403,329 |
| | 人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 |
| | 光熱水費 | 994,000 | 377,498 | 568,921 | 191,423 |
| | 修繕費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 1,531,000 | 1,205,602 | 1,392,536 | 186,934 |
| | その他支出 | 93,000 | 29,061 | 89,877 | 60,816 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 25,000 | 328,799 | ▲ 24,684 | ▲ 353,483 |

特記事項

収支差引マイナスの理由は、自主事業の主催教室として、泳げない児童を対象に水泳教室を参加費無料で実施したためである。
川尻東プールでは自主事業の収支が赤字になったが、１８施設を一括管理しており、トータルの自主事業収支は黒字のため、財団運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

管理運営を専門業者に委託し，期間中（７月２０日～８月３１日）は，事故・トラブルもなく終了した。

①開館時間・休館日等
・スポーツ施設条例に則り、適正に運営した。

②維持管理
・開業前にろ過器の保守点検業務を専門業者に委託し，プール管理業務委託業者と共に安全衛生管理に努めた。

③使用許可
・利用申請、許可の手続きは、スポーツ会館窓口で適正に処理をした。

④使用料の徴収
・利用者数の集計と使用料の徴収は管理業務委託業者が行い，毎週火曜日に財団へ持参することを仕様書で定め，実施した。

⑤職員体制
・管理業務委託業者に，プール監視員に必要な資格を有する主任監視員１名，監視員２名以上の配置を義務づけ，安全・衛生の確保を充分に行えるような職員体制にしている。
・監視員には，３０時間以上の新任教育と再任教育を受講させるよう，仕様書に定め，教育実施状況報告書の提出を義務づけている。

⑥文書等管理状況
・管理業務委託業者から，管理業務実施計画書，緊急時連絡網，各報告書等必要な書類を受領し，年度ごとファイリングして保管している。

⑦報告書の提出
・各種報告書などの提出物は、業務委託業者から確実に提出させ、期限内に事務局を通じて関係各所に提出した。

⑧会計処理
・利用料金の収受や、予算執行については、必要書類等に不備なく、適正に処理を行った。

⑨苦情・要望の対応
・苦情や要望については、業務委託業者と確実に情報共有できる体制を整え、その他の屋外プール（下蒲刈プールや豊プール、音戸プール）スタッフとも情報共有し、速やかな対応を行った。

⑩緊急事態の対応
・プールにおける事故は生命の危険に直結しているため，緊急時の対応には特に注意している。委託業者に「日本体育施設協会水泳指導管理士」「日本赤十字水上安全法救助員」「救急法指導員」等の有資格者を責任者として置くことを義務づけている。また，監視員を対象に救命講習を受講させることとしている。事故を未然に防ぐことを第一に考え，万が一事故が起きたときには，速やかに適切な措置を講じ，財団担当者に連絡・指示を受けることを義務づけている。
・管理業務委託者に，支払限度額一事故３億円一人１億５千万円以上の賠償責任保険加入することを仕様書に定め不慮の事故に備えている。

⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき、部外者が触れることができないよう、委託業者とも連携した情報管理を徹底している。

⑫備品等の管理
・開場前後に備品等の整備・点検を行い，利用者が快適に利用できる環境を整えた。
・日陰が少ないため，ビーチパラソルを新たに購入し設置し、利用者等の安全確保及び利用者サービスに努めた。

⑬自主事業
・水泳が苦手な児童の短期水泳講習会を開催し，水泳の普及発展に努めた。（７月２９日～８月１日　４回実施　参加者延べ３６名参加）

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| | |
|---|---|
| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | 調査の内容：利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等<br>実施時期：令和元年　7月２０日～　8月３１日<br>把握方法：利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。<br>対象（回収人数）：施設利用者　（　120　名）<br>満足度結果：満足　100.0%　不満　0.0%　未回答他　0.0%<br>（意見等の内容）<br>●駐車場がない。<br>○児童たちも安心して泳げる体制ができている。 |
| 【自己評価】<br>取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>●当施設は住宅地あるため駐車場の確保は難しい。今後も利用者に理解を求めていく。<br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>・プール衛生管理者２名を事務局に配置し，より適切な維持管理が行える体制を整えた。<br>・職員の接遇研修を実施し，接客レベルの維持向上を図っている。<br>・雷注意報発表時及び天候急変の予兆がある場合や気象警報（大雨・暴風など）が発表された場合の営業について，マニュアルを作成して利用者の安全を最優先と営業を行うよう再確認した。<br>・猛暑対策として、パラソルや遮光シートの増設や、水分補給や体調管理のアナウンスなどを実施して利用者がより安全に利用できる体制を整えた。 |

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者の安全を最優先にした施設運営をしている。接遇研修を取り入れ，サービス向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に履行されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者アンケートには意見，要望等はなく，高い満足度結果であった。気象情報に応じたマニュアルを作成し，利用者の安全面に配慮した取り組みも行っている点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,945,000 | 2,308,000 | 2,285,646 | ▲ 22,354 | |
| | 2,945,000 | 2,308,000 | 2,285,646 | ▲ 22,354 | |
| (2)利用料金収入 | 246,000 | 99,500 | 171,700 | 72,200 | |
| | 246,000 | 99,500 | 171,700 | 72,200 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,191,000 | 2,407,500 | 2,457,346 | 49,846 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| 職員人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 2,673,000 | 1,611,900 | 2,026,650 | 414,750 | |
| 光熱水費 | 994,000 | 377,498 | 568,921 | 191,423 | |
| 電気使用料 | 91,000 | 70,338 | 84,371 | 14,033 | |
| 上下水道使用料 | 903,000 | 307,160 | 484,550 | 177,390 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 1,531,000 | 1,205,602 | 1,392,536 | 186,934 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 81,000 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
| 業務 | 1,450,000 | 1,127,842 | 1,314,776 | 186,934 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 68,000 | 28,800 | 65,193 | 36,393 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 28,800 | 17,953 | ▲ 10,847 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,000 | 0 | 440 | 440 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 47,000 | 0 | 46,800 | 46,800 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,191,000 | 2,078,440 | 2,457,346 | 378,906 | |
| 収支（a-b） ① | 0 | 329,060 | 0 | ▲ 329,060 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ教室入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 各種教室運営費 | 25,000 | 261 | 24,684 | 24,423 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 25,000 | 261 | 24,684 | 24,423 | |
| 収支（c-d） ② | ▲ 25,000 | ▲ 261 | ▲ 24,684 | ▲ 24,423 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 25,000 | 328,799 | ▲ 24,684 | ▲ 353,483 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

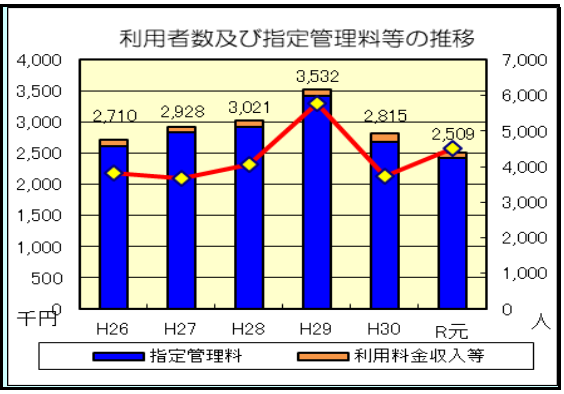
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市音戸プール | | |
| | 施設所在地 | 呉市音戸町南隠渡１丁目地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和45年5月15日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 敷地面積　１，９３５㎡　主要施設　プール：25m×16m（水深：1.1m～1.3m）　プール16m×9m（水深：0.7m）　管理室　更衣室　シャワー室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | 6回 | 協議，報告等（６回/年） |
| | 現地調査 | 6回 | 施設の修理等（６回/年及び随時調査） |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | - | 3,825 | - | 2,613 |
| | 指定期間 | H27 | - | 3,672 | - | 2,835 |
| | | H28 | - | 4,063 | - | 2,916 |
| | | H29 | - | 5,774 | - | 3,419 |
| | | H30 | - | 3,739 | - | 2,676 |
| | | R元 | - | 4,528 | - | 2,417 |
| | 休館日 | ７月２０日～８月３１日まで以外 | | | | |
| | 開館時間 | 10時～１６時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>嘱託７名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| （1）管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,075,000 | 2,814,500 | 2,508,878 | ▲ 305,622 |
| | 指定管理料 | 2,968,000 | 2,676,000 | 2,416,778 | ▲ 259,222 |
| | 利用料金収入 | 107,000 | 138,500 | 92,100 | ▲ 46,400 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,100,000 | 2,630,495 | 2,533,942 | ▲ 96,553 |
| | 人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 |
| | 光熱水費 | 923,000 | 859,480 | 481,579 | ▲ 377,901 |
| | 修繕費 | 80,000 | 86,400 | 172,800 | 86,400 |
| | 委託料 | 1,476,000 | 1,182,891 | 1,349,726 | 166,835 |
| | その他支出 | 103,000 | 35,184 | 99,141 | 63,957 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 25,000 | 184,005 | ▲ 25,064 | ▲ 209,069 |

特記事項

収支差引マイナスの理由は、自主事業の主催教室として、泳げない児童を対象に水泳教室を参加費無料で実施したためである。
音戸プールでは自主事業の収支が赤字になったが、１８施設を一括管理しており、トータルの自主事業収支は黒字のため、財団運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

管理運営を専門業者に委託し，期間中（７月２０日～８月３１日）は，事故・トラブルもなく終了した。
①開館時間・休館日等
・近隣の小学校の開業前の利用について，監視及び水質管理を学校が責任を持って実施することを条件に許可した。また，開業後も学校の求めに応じて時間外利用を許可しサービスに努めた。
②維持管理
・漏水等トラブル続きだった循環式ろ過装置が、平成３０年度終わりに呉市により更新され初年度を迎えた。当然ながらトラブルもなく安全にシーズンを終えることができた。
・循環式ろ過装置の薬注器より薬液が漏れ出したため、薬注装置本体を既存の物と同等品に取り換える工事を行った。
・１年を通して浄化槽の点検・清掃等の維持管理を，専門業者に委託し実施している。
・プールサイドに日影がなく，利用者の熱中症予防のため，音戸小学校から大型のテントを借り委託業者が設置した。
③使用許可
・音戸小学校に専用のプールが無いため，使用料減免許可申請書を提出し入門証を掲示することを条件に児童が無料で使用できるよう配慮した。
④使用料の徴収
・利用者数の集計と使用料の徴収は管理業務委託業者が行い，毎週火曜日に財団へ持参することを仕様書で定め，実施した。
・利用料金の確認は、複数人体制で実施することとし、確実な収納作業を行った。
⑤職員体制
・管理業務委託業者に，プール監視員に必要な資格を有する主任監視員１名，監視員２名以上の配置を義務づけ，安全・衛生の確保を充分に行えるような職員体制にしている。
・監視員には，３０時間以上の新任教育と再任教育を受講させるよう，仕様書に定め，教育実施状況報告書の提出を義務づけている。
・プール衛生管理者の有資格を２名を事務局に配置し、より適切な維持管理が行える体制を整えた。
⑥文書等管理状況
・管理業務委託業者から，管理業務実施計画書，緊急時連絡網，各報告書等必要な書類を受領し，年度ごとファイリングして保管している。
⑦報告書の提出
・各種報告書などの提出物は、業務委託業者から確実に提出させ、期限内に事務局を通じて関係各所に提出した。
⑧会計処理
・利用料金の収受や、予算執行については、必要書類等に不備なく、適正に処理を行った。
⑨苦情・要望の対応
・苦情や要望については、業務委託業者と確実に情報共有できる体制を整え、その他の屋外プール（下蒲刈プールや豊プール、川尻東プール）スタッフとも情報共有し、速やかな対応を行った。
⑩緊急事態の対応
・プールにおける事故は生命の危険に直結しているため，緊急時の対応には特に注意している。委託業者に「日本体育施設協会水泳指導管理士」「日本赤十字水上安全法救助員」「救急法指導員」等の有資格者を責任者として置くことを義務づけている。また，監視員を対象に救命講習を受講させることとしている。事故を未然に防ぐことを第一に考え，万が一事故が起きたときには，速やかに適切な措置を講じ，財団担当者に連絡・指示を受けることを義務づけている。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき、部外者が触れることができないよう、委託業者とも連携した情報管理を徹底している。
⑫備品等の管理
・開場前後に備品等の整備・点検を行い，利用者が快適に利用できる環境を整えた。
⑬自主事業
・水泳が苦手な児童の短期水泳講習会を参加料開催し，水泳の普及発展に努めた。（８月５日～８月９日　４回実施　参加者延べ３５名）

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| | 実施時期 | 令和元年　7月20日　～　8月31日 | | | | | |
| | 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 施設利用者　（　120　名） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 100.0% | 不満 | 0.0% | 未回答他 | 0.0% |

（意見等の内容）

●もう少しきれいにしてほしい。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

●更衣室などは施設の老朽化により、清掃ではカバーしきれない部分もあるが、プールサイドの除草や会場前後の日常清掃などを徹底するよう、委託業者に指示をした。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

○プール衛生管理者２名を事務局に配置し，より適切な維持管理が行える体制を整えた。

○雷注意報発表時及び天候急変の予兆がある場合や気象警報（大雨、暴風など）が発表された場合の営業について、マニュアルを作成して利用者の安全を最優先とした営業を行うよう再確認した。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者の安全を最優先にした施設運営をしている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に履行されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査の結果は良好であり，気象警報（大雨、暴風など）が発表された時の対応について，マニュアルの作成などにより，利用者の安全を最優先とした運営に取り組んでいる点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 2,968,000 | 2,676,000 | 2,416,778 | ▲ 259,222 | |
| | 2,968,000 | 2,676,000 | 2,416,778 | ▲ 259,222 | |
| (2)利用料金収入 | 107,000 | 138,500 | 92,100 | ▲ 46,400 | |
| | 107,000 | 138,500 | 92,100 | ▲ 46,400 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,075,000 | 2,814,500 | 2,508,878 | ▲ 305,622 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| 職員人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 2,557,000 | 2,138,965 | 2,078,182 | ▲ 60,783 | |
| 光熱水費 | 923,000 | 859,480 | 481,579 | ▲ 377,901 | |
| 電気使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上下水道使用料 | 923,000 | 859,480 | 481,579 | ▲ 377,901 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 80,000 | 86,400 | 172,800 | 86,400 | |
| 修繕料 | 80,000 | 86,400 | 172,800 | 86,400 | |
| 委託料 | 1,476,000 | 1,182,891 | 1,349,726 | 166,835 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 176,000 | 77,760 | 171,650 | 93,890 | |
| 業務 | 1,300,000 | 1,012,791 | 1,178,076 | 165,285 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 92,340 | 0 | ▲ 92,340 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 0 | 92,340 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 78,000 | 10,194 | 74,077 | 63,883 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 0 | 17,677 | 17,677 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 11,000 | 10,194 | 9,600 | ▲ 594 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 47,000 | 0 | 46,800 | 46,800 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,075,000 | 2,605,505 | 2,508,878 | ▲ 96,627 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 208,995 | 0 | ▲ 208,995 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ教室入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 各種教室運営費 | 25,000 | 24,990 | 25,064 | 74 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 25,000 | 24,990 | 25,064 | 74 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | ▲ 25,000 | ▲ 24,990 | ▲ 25,064 | ▲ 74 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 25,000 | 184,005 | ▲ 25,064 | ▲ 209,069 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

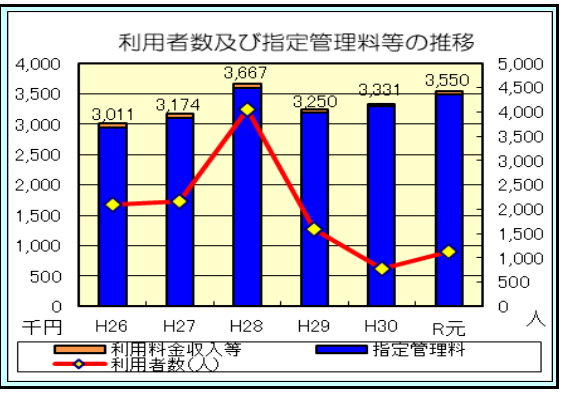
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市豊プール | | |
| | 施設所在地 | 呉市豊町大長鳥越６２３３番地の１ | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和60年3月27日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 主要施設　プール25m×6コース（水深：1.1m～1.3m）　プール7m×4m（水深：0.7m）<br>更衣室　倉庫等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 2,104 | － | 2,946 |
| | 指定期間 | H27 | － | 2,168 | － | 3,098 |
| | | H28 | － | 1,993 | － | 3,589 |
| | | H29 | － | 1,595 | － | 3,190 |
| | | H30 | － | 781 | － | 3,292 |
| | | R元 | － | 1,130 | － | 3,498 |
| | 休館日 | ７月２０日～８月３１日まで以外 | | | | |
| | 開館時間 | 10時～１６時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長１名，副館長１名，職員５名（スポーツ会館に常駐） | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 3,686,000 | 3,330,500 | 3,550,164 | 219,664 |
| | 指定管理料 | 3,606,000 | 3,292,000 | 3,498,064 | 206,064 |
| | 利用料金収入 | 80,000 | 38,500 | 52,100 | 13,600 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | | 3,717,000 | 3,097,015 | 3,581,260 | 484,245 |
| | 人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 |
| | 光熱水費 | 846,000 | 713,102 | 903,930 | 190,828 |
| | 修繕費 | 80,000 | 149,256 | 158,436 | 9,180 |
| | 委託料 | 2,131,000 | 1,694,064 | 1,956,392 | 262,328 |
| | その他支出 | 142,000 | 74,053 | 131,806 | 57,753 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | ▲ 31,000 | 233,485 | ▲ 31,096 | ▲ 264,581 |

特記事項

収支差引マイナスの理由は、自主事業の主催教室として、泳げない児童を対象に水泳教室を参加費無料で実施したためである。
豊プールでは自主事業の収支が赤字になったが、１８施設を一括管理しており、トータルの自主事業収支は黒字のため、財団運営に支障はない。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

管理運営を専門業者に委託し，期間中（７月２０日～８月３１日）は，事故・トラブルもなく終了した。
①開館時間・休館日等
・近隣の小学校の開業前の利用について，監視及び水質管理を学校が責任を持って実施することを条件に許可した。また，学校の要望に応じて、開業期間中の時間外利用を許可した。
②維持管理
・循環式ろ過装置のエアー弁を作動させるエアーコンプレッサーの経年劣化による故障で，一度逆洗を行うとプール水を排水し続けるという現象が起きたため修繕を行った。
・１年を通して浄化槽の点検・清掃等の維持管理を，専門業者に委託し実施している。
③使用許可
・豊小学校に専用のプールが無いため，使用料減免許可申請書を提出し入門証を掲示することを条件に無料で使用できることとした。
④使用料の徴収
・利用者数の集計と使用料の徴収は管理業務委託業者が行い，毎週火曜日に財団へ持参することを仕様書で定め，実施した。
⑤職員体制
・管理業務委託業者に，プール監視員に必要な資格を有する主任監視員１名，監視員２名以上の配置を義務づけ，安全・衛生の確保を充分に行えるような職員体制にしている。
・監視員には，３０時間以上の新任教育と再任教育を受講させるよう，仕様書に定め，教育実施状況報告書の提出を義務づけている。
⑥文書等管理状況
・管理業務委託業者から，管理業務実施計画書，緊急時連絡網，各報告書等必要な書類を受領し，年度ごとファイリングして保管している。
⑦報告書の提出
・各種報告書などの提出物は、業務委託業者から確実に提出させ、期限内に事務局を通じて関係各所に提出した。
⑧会計処理
・利用料金の収受や、予算執行については、必要書類等に不備なく、適正に処理を行った。
⑨苦情・要望の対応
・苦情や要望については、業務委託業者と確実に情報共有できる体制を整え、その他の屋外プール（下蒲刈プールや音戸プール、川尻東プール）スタッフとも情報共有し、速やかな対応を行った。
⑩緊急事態の対応
・開業期間中，AEDをリースにより設置し，経費削減及び安全管理に努めた。
・プールにおける事故は生命の危険に直結しているため，緊急時の対応には特に注意している。委託業者に「日本体育施設協会水泳指導管理士」「日本赤十字水上安全法救助員」「救急法指導員」等の有資格者を責任者として置くことを義務づけている。また，監視員を対象に救命講習を受講させることとしている。事故を未然に防ぐことを第一に考え，万が一事故が起きたときには，速やかに適切な措置を講じ，財団担当者に連絡・指示を受けることを義務づけている。
⑪情報管理
・情報管理マニュアル及び個人情報保護マニュアルに基づき、部外者が触れることができないよう、委託業者とも連携した情報管理を徹底している。
⑫備品等の管理
・開場前後に備品等の整備・点検を行い，利用者が快適に利用できる環境を整えた。
⑬自主事業
・水泳が苦手な児童の短期水泳講習会を開催した。近隣だけでなく市内中心部からの参加もあり、水泳の普及に努めた。（8月19日～8月22日　４回実施　参加者延べ36名）

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

| | |
|---|---|
| 調査内容，方法，結果及び主な意見の内容 | 調査の内容：利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等<br>実施時期：令和元年７月20日　～　８月３１日<br>把握方法：利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。<br>対象（回収人数）：施設利用者　（　120　名）<br>満足度結果：満足 100.0%　不満 0.0%　未回答他 0.0%<br>（意見等の内容）<br>○ 人が少なく，ゆっくり泳げるので楽しい |
| 【自己評価】<br>取組内容及び特記すべき内容 | （意見に対しての取組）<br>・概ね良好な意見をいただいている。今後も委託業者と連携し良好な運営を志す。<br>（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））<br>・プール衛生管理者２名を事務局に配置し，より適切な維持管理が行える体制を整えた。<br>・職員の接遇研修を実施し，接遇レベルの維持向上を図っている。<br>・雷注意報発表時及び天候急変の予兆がある場合や気象警報（大雨，暴風など）が発表された場合の営業について，対応マニュアルを作成して利用者の安全を最優先とした営業を行うよう再確認した。 |

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者の安全を最優先にした施設運営をしている。接遇研修を取り入れ，サービス向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に履行されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査を実施し，利用者要望に応える取り組みを実施している。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 3,606,000 | 3,292,000 | 3,498,064 | 206,064 | |
| | 3,606,000 | 3,292,000 | 3,498,064 | 206,064 | |
| (2)利用料金収入 | 80,000 | 38,500 | 52,100 | 13,600 | |
| | 80,000 | 38,500 | 52,100 | 13,600 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 3,686,000 | 3,330,500 | 3,550,164 | 219,664 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| 職員人件費 | 518,000 | 466,540 | 430,696 | ▲ 35,844 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 3,168,000 | 2,599,286 | 3,119,468 | 520,182 | |
| 光熱水費 | 846,000 | 713,102 | 903,930 | 190,828 | |
| 電気使用料 | 212,000 | 197,901 | 260,144 | 62,243 | |
| 上下水道使用料 | 634,000 | 515,201 | 643,786 | 128,585 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 80,000 | 149,256 | 158,436 | 9,180 | |
| 修繕料 | 80,000 | 149,256 | 158,436 | 9,180 | ろ過器修繕 |
| 委託料 | 2,131,000 | 1,694,064 | 1,956,392 | 262,328 | |
| 警備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 83,000 | 81,000 | 167,317 | 86,317 | |
| 業務 | 1,960,000 | 1,526,880 | 1,789,075 | 262,195 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 88,000 | 86,184 | 0 | ▲ 86,184 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 88,000 | 86,184 | 0 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 111,000 | 42,864 | 100,710 | 57,846 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 0 | 11,146 | 11,146 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 11,000 | 10,464 | 10,364 | ▲ 100 | |
| 使用料及び賃借料 | 33,000 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 47,000 | 0 | 46,800 | 46,800 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,686,000 | 3,065,826 | 3,550,164 | 484,338 | |
| 収支（a-b） ① | 0 | 264,674 | 0 | ▲ 264,674 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ教室入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 各種教室運営費 | 31,000 | 31,189 | 31,096 | ▲ 93 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 31,000 | 31,189 | 31,096 | ▲ 93 | |
| 収支（c-d） ② | ▲ 31,000 | ▲ 31,189 | ▲ 31,096 | 93 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | ▲ 31,000 | 233,485 | ▲ 31,096 | ▲ 264,581 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

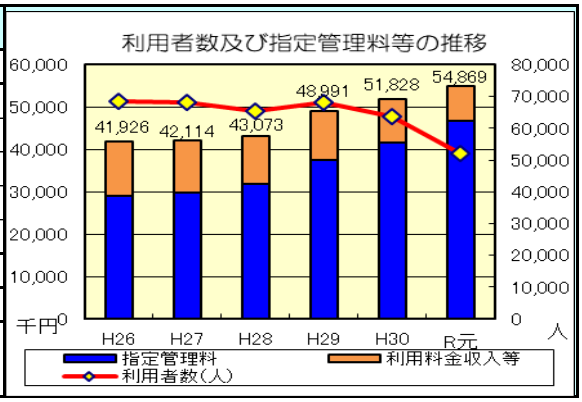
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市営温水プール | | |
| | 施設所在地 | 呉市広古新開２丁目１番６号 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 昭和55年12月20日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | 延べ面積1,499．79㎡　構造・規模　鉄筋コンクリート造鉄骨併用　一部２階建て　主要施設　プール：25m×17m(ＦＲＰ製8コース)　ソーラー設備：太陽集熱板1m×2m(319枚)蓄熱槽15ｔ　事務室　指導員室　医務室　更衣室　シャワー室　トレーニング室　会議室　観覧席等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市二河町１番８号 | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募　利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数(人) | 利用者数(人) | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H26 | － | 68,519 | － | 28,999 |
| | 指定期間 | H27 | － | 68,060 | － | 29,819 |
| | | H28 | － | 65,593 | － | 31,978 |
| | | H29 | － | 68,177 | － | 37,450 |
| | | H30 | － | 63,630 | － | 41,735 |
| | | R元 | － | 52,079 | － | 46,727 |
| | 休館日 | 月曜日及び12月29日から1月3日まで | | | | |
| | 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（１８施設共通）<br>館長１名，副館長１名，職員４名，監視員１０名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

⑭ 管理経費等の収支

| ○ | ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 62,814,000 | 62,524,525 | 63,562,297 | 1,037,772 |
| | 指定管理料 | 43,210,000 | 41,735,000 | 46,726,765 | 4,991,765 |
| | 利用料金収入 | 9,756,000 | 9,837,630 | 7,932,940 | ▲ 1,904,690 |
| | その他収入 | 9,848,000 | 10,951,895 | 8,902,592 | ▲ 2,049,303 |
| 支出(b) | | 61,190,000 | 61,042,022 | 63,524,551 | 2,482,529 |
| | 人件費 | 28,528,000 | 28,939,051 | 30,283,062 | 1,344,011 |
| | 光熱水費 | 10,372,000 | 11,169,296 | 11,518,608 | 349,312 |
| | 修繕費 | 1,817,000 | 2,143,908 | 1,405,232 | ▲ 738,676 |
| | 委託料 | 1,811,000 | 1,588,020 | 1,670,323 | 82,303 |
| | その他支出 | 18,662,000 | 17,201,747 | 18,647,326 | 1,445,579 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 1,624,000 | 1,482,503 | 37,746 | ▲ 1,444,757 |

特記事項：市営プールのリニューアルオープンや新型コロナウイルス感染症対策のための休館などの影響で利用料金収入が減収となり、指定管理の収支は赤字となった。
自主事業収支はコロナウイルス感染症対策の影響により減収となったものの、年間トータルでは黒字を維持できたため、施設の全体収支としては黒字となった。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

②維持管理
・開館前にﾌﾟｰﾙ内，更衣室，ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室，ﾄｲﾚ，玄関ﾛﾋﾞｰ，通路，2階ﾛﾋﾞｰ等を毎日清掃し、施設の清潔さを保つ作業を実施した。
・年2回(6月，11月)ﾌﾟｰﾙ清掃（ﾌﾟｰﾙ槽，ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ，更衣室，ﾛﾋﾞｰ，各諸室，器具整頓等)を実施し、安全衛生作業を行った。
・更衣室前通路の床の歪み補修を行い、躓きによる転倒防止を図った。
・ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞｼｰﾄの剥離による切れ目を補修し、足のｹｶﾞの未然防止を図った。
・ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞへの入口扉を撤去(取付け部不全)し、代わりにｵｰﾊﾞｰﾚを取付け、常時出入りする利用者の安全確保を図った。
・老朽化したﾌﾟｰﾙ天井の排風口の金具を全て撤去し、落下防止の安全確保を図った。
・ｵｿﾞﾝ発生装置の吸着筒の経年変化により交換工事を行い、ｵｿﾞﾝ発生を安定させ、脱臭，除菌効果の維持向上図った。
・ﾌﾟｰﾙ水のﾀﾝｸ循環させるﾊﾟｲﾌﾟ破口による濾水を修理し、循環水の安全を図った。
・ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ支柱の塗装剥離箇所の塗装を行い、ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞの安全衛生の維持を図った。
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室ﾌﾟｰﾙ側のｻｯｼからの水漏れ部をｼﾘｺﾝ補修し、転倒防止などの室内安全確保を図った。
・腰洗い場からﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞへの階段部に滑り止め塗装を施し、転倒防止などの安全確保を図った。
③使用許可
・呉市東消防署署員の水難訓練の使用申請に対し、一般，教室，ｸﾗﾌﾞ等の各利用者との利用時間帯及び利用ｺｰｽをｾﾊﾟﾚｰﾄし、利用に関する共有を図り実施した。
⑤職員体制
・早番，遅番との時間差出勤を実施し、効率的な職員体制を取って、安全管理が図れるようにした。
⑨苦情，要望の対応
・ﾛｯｶｰの故障中も含め、必要な金具を購入する等、定期的にﾒﾝﾃﾅﾝｽを行い、故障数を減少させ、利用者の利便性向上を図った。
・ｼｬﾜｰ温度の安定化において、ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙの給湯温度の確認等、温度調整に必要な作業（上水量調整等）行い、温度を安定させた。
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室とｼｬﾜｰｺｰﾅｰを仕切るﾄﾞｱ下に大型ﾊﾞｽﾀｵﾙを置き、床の水濡れを防いで、安全衛生向上を図った。
⑫備品の管理
・各用具（水中ﾎﾞｰﾙ，ﾋﾞｰﾄ板，ﾍﾙﾊﾟｰ等）を定期的にﾁｪｯｸ（購入含む）し、利用頂く時の安全衛生維持を図った。
・ﾌﾟｰﾙﾌﾛｱ（ﾊｰﾌｻｲｽﾞ）を購入し、教室ｶﾘｷｭﾗﾑの効率ｱｯﾌﾟ（幼児・児童教室での泳力検定等にて使用）を図った。
⑬自主事業
・水泳教室(ｱｸｱﾋﾞｸｽ，水中ｳｫｰｸ含む)を9教室60ｺｰｽを企画し、約2,100人の受講者を得た。幼児から高齢者までの幅広い年齢層が受講し、市民の健康維持増進や、身体のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに寄与すべく実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | | |
| 実施時期 | 令和元年１０月１５日～１１月３０日 | | | | | | |
| 把握方法 | ｱﾝｹｰﾄ用紙を施設内に設置し、記入して頂く。 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　117　名） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 97.0% | 不満 | 3.0% | 未回答他 | 0.0% | |

（意見等の内容）
①ﾛｯｶｰの鍵がかかりにくい。
②ｼｬﾜｰ，腰洗いの温度が高い。
③足ふきﾏｯﾄを置いてほしい。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

①ﾛｯｶｰの故障中も含め、必要な金具を購入する等、定期的にﾒﾝﾃﾅﾝｽを行い、故障数を減少させ、利用者の利便性向上を図った。
②ｼｬﾜｰ温度の安定化において、ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙの給湯温度の確認等、温度調整に必要な作業（上水量調整等）行い、温度を安定させた。
③ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室とｼｬﾜｰｺｰﾅｰを仕切るﾄﾞｱ下に大型ﾊﾞｽﾀｵﾙを置き、床の水濡れを防いで、安全衛生向上を図った。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

○施設内（ﾛﾋﾞｰ，通路，更衣室，ｼｬﾜｰｺｰﾅｰ等）の古い掲示物から、掲示する個所と数を見直し、わかりやすい表現で掲示物（お願い事項，注意事項）を更新し、利用者の安全衛生維持向上を図った。
○ﾌﾟｰﾙ内の監視力強化を目的に、利用者の年齢層にあわせた監視体制（監視ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ，注力するｴﾘｱ等）を見直し、利用者の安全確保を図った。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者の安全を最優先にした施設運営をしている。接遇研修を取り入れ，サービス向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に履行されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | アンケート調査を実施し，利用者要望に応える取り組みを実施している。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度(1) | 令和元年度（平成３１年度）(2) | 差引(2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 43,210,000 | 41,735,000 | 46,726,765 | 4,991,765 | |
| | 43,210,000 | 41,735,000 | 46,726,765 | 4,991,765 | |
| (2)利用料金収入 | 9,756,000 | 9,837,630 | 7,932,940 | ▲ 1,904,690 | |
| | 9,756,000 | 9,837,630 | 7,932,940 | ▲ 1,904,690 | |
| (3)その他収入 | 262,000 | 255,495 | 208,952 | ▲ 46,543 | |
| 光熱水費等使用料 | 262,000 | 255,495 | 208,952 | ▲ 46,543 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 53,228,000 | 51,828,125 | 54,868,657 | 3,040,532 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 28,528,000 | 28,939,051 | 30,283,062 | 1,344,011 | |
| 職員人件費 | 17,794,000 | 19,221,818 | 20,122,573 | 900,755 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 10,734,000 | 9,717,233 | 10,160,489 | 443,256 | |
| (2)管理費 | 24,700,000 | 22,833,211 | 25,312,315 | 2,479,104 | |
| 光熱水費 | 10,372,000 | 11,169,296 | 11,518,608 | 349,312 | |
| 電気使用料 | 4,800,000 | 5,542,373 | 5,391,960 | ▲ 150,413 | |
| 上下水道使用料 | 5,558,000 | 5,612,955 | 6,112,348 | 499,393 | |
| ガス使用料 | 14,000 | 13,968 | 14,300 | 332 | |
| 修繕料 | 1,817,000 | 2,143,908 | 1,405,232 | ▲ 738,676 | |
| 修繕 | 1,817,000 | 2,143,908 | 1,405,232 | ▲ 738,676 | |
| 委託料 | 1,811,000 | 1,588,020 | 1,670,323 | 82,303 | |
| 警備 | 177,000 | 174,960 | 176,580 | 1,620 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 1,356,000 | 877,880 | 1,242,883 | 365,003 | |
| 業務 | 35,000 | 299,160 | 10,998 | ▲ 288,162 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 243,000 | 236,020 | 239,862 | 3,842 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 210,000 | 203,620 | 207,162 | 0 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 33,000 | 32,400 | 32,700 | 300 | |
| その他支出 | 10,700,000 | 7,931,987 | 10,718,152 | 2,786,165 | |
| 消耗品費 | 1,226,000 | 1,237,113 | 1,010,865 | ▲ 226,248 | |
| 印刷製本費 | 53,000 | 53,622 | 66,312 | 12,690 | |
| 燃料費 | 6,236,000 | 5,851,642 | 5,974,258 | 122,616 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 166,000 | 173,667 | 169,211 | ▲ 4,456 | |
| 手数料 | 42,000 | 40,446 | 41,389 | 943 | |
| 使用料及び賃借料 | 45,000 | 44,497 | 42,537 | ▲ 1,960 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 222,000 | 213,480 | 221,880 | 8,400 | |
| 備品費 | 0 | 317,520 | 0 | ▲ 317,520 | |
| 租税公課 | 2,710,000 | 0 | 3,191,700 | 3,191,700 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 53,228,000 | 51,772,262 | 55,595,377 | 3,823,115 | |
| 収支（a-b） ① | 0 | 55,863 | ▲ 726,720 | ▲ 782,583 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 9,226,000 | 10,696,400 | 8,351,200 | ▲ 2,345,200 | |
| 売払収入・雑収入 | 360,000 | | 342,440 | 342,440 | |
| | | | | | |
| 計 | 9,586,000 | 10,696,400 | 8,693,640 | ▲ 2,002,760 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 0 | 4,092 | 0 | ▲ 4,092 | |
| スポーツ教室運営費 | 7,962,000 | 9,265,668 | 7,597,011 | ▲ 1,668,657 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 332,163 | 332,163 | |
| 計 | 7,962,000 | 9,269,760 | 7,929,174 | ▲ 1,340,586 | |
| 収支（c-d） ② | 1,624,000 | 1,426,640 | 764,466 | ▲ 662,174 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 1,624,000 | 1,482,503 | 37,746 | ▲ 1,444,757 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

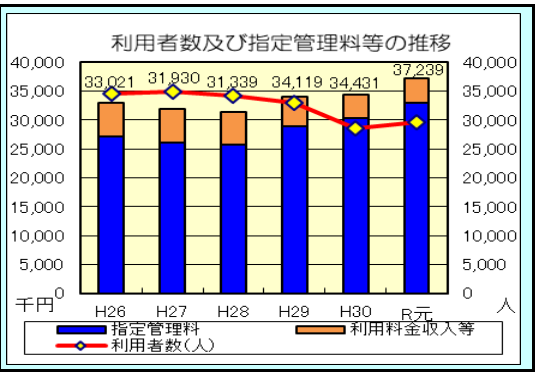
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 呉市川尻温水プール | | |
| | 施設所在地 | | 呉市川尻町久俊１丁目１番１０号 | | |
| | ホームページ | | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 平成9年3月11日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| 施設概要 | 設置目的 | | スポーツ基本法（２３年法律第７８号）の精神に基づき、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 延べ面積　１，２７１㎡　構造・規模　鉄骨造，３階建て　主要施設　プール：25m×10m（6コース，水深：1.2m～1.3m）　事務室　会議室　エアロビクススタジオ　エアロバイクスペース　採暖室　更衣室　シャワー室　観覧席等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市二河町１番８号 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | ６回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | ６回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前指定期間 | H26 | － | 34,562 | － | 27,244 |
| 指定期間 | H27 | － | 34,961 | － | 26,159 |
| 指定期間 | H28 | － | 34,193 | － | 25,816 |
| 指定期間 | H29 | － | 32,998 | － | 28,935 |
| 指定期間 | H30 | － | 28,505 | － | 30,376 |
| 指定期間 | R元 | － | 29,589 | － | 33,004 |
| 休館日 | 水曜日及び12月29日から1月3日まで | | | | |
| 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>館長１名，職員３名，監視員７名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ ○ |
|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 47,904,000 | 38,399,333 | 41,340,783 | 2,941,450 |
| | 指定管理料 | 38,600,000 | 30,376,000 | 33,004,190 | 2,628,190 |
| | 利用料金収入 | 4,042,000 | 3,915,270 | 4,080,920 | 165,650 |
| | その他収入 | 5,262,000 | 4,108,063 | 4,255,673 | 147,610 |
| 支出(b) | | 46,858,000 | 37,913,634 | 41,306,314 | 3,392,680 |
| | 人件費 | 26,297,000 | 21,836,931 | 22,590,049 | 753,118 |
| | 光熱水費 | 6,424,000 | 6,089,029 | 6,335,680 | 246,651 |
| | 修繕費 | 1,212,000 | 678,726 | 663,330 | ▲ 15,396 |
| | 委託料 | 1,545,000 | 1,333,492 | 1,523,395 | 189,903 |
| | その他支出 | 11,380,000 | 7,975,456 | 10,193,860 | 2,218,404 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 1,046,000 | 485,699 | 34,469 | ▲ 451,230 |

特記事項：平成３１年度はコロナウイルス感染症対策による休館のため利用料金収入が減収となり、指定管理部分の収支は赤字となった。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間・休館日等
・新型コロナウィルスため、３月９日から３月３１日まで臨時休館。
②維持管理
・年２回、臨時休館し、職員によるプール清掃を実施している。
・女子トイレのドアを補修した。また、１F男女トイレの鍵を補修し、スムーズに掛かるようになった。
・経年劣化により、不具合のあった採暖室座面等を補修した。
・臨時休館を活用して、さまざまな補修・手入れを実施。
・経年劣化により、不具合だった階段の手すり３ヶ所を補修した。
・３Fスタジオの電球を３ヶ所LEDに交換。
③使用許可
・公平・公正な施設使用を確保するため、呉市スポーツ施設条例等に基づく厳格適切な使用許可を行った。
④利用料金取扱
・利用料金の取り扱いについては、毎日の券売機及びレジスターの日計と現金の照合や申請書の確認などを複数人で行うなど、それぞれの処理段階においてチェック機能を果たせる仕組みを作って実践しており、適正に処理している。
⑤職員体制
・職員及び監視員全員が救急救命講習を受講し、緊急対応など、適切に対応できる体制を整えている
・全職員に対して接遇研修を実施し、接客レベルの向上を図った
⑥文書等の管理状況
・施設利用申請、業務日誌等の保存すべき文書については、各職員がいつでも利用、確認できるよう整然と整理し、適正に保管・保存している。
⑦報告書等の提出
・定例的な年次・月次報告を提出期限内に迅速確実に行っている。
⑧会計処理
・利用料金の現金管理と金融機関への預金を確実に行っている。
⑨苦情・要望の対応
・利用者からの苦情・要望に対しては、速やかに対応するとともに、必要に応じて事務局や呉市と協議して対応している。
⑪緊急時の対応
・緊急マニュアルを活用し、迅速かつ適切な行動を取れる体制を整えている
・専門業者による定期点検に加え、日常的に職員が消防設備点検を実施している
・職員及び監視員全員が救急救命講習を受講し、緊急対応など、適切に対応できる体制を整えている
⑫備品等の管理
・定期点検による備品の保守管理を実施している。また、点検記録等は日誌等に記録し、職員及びパート職員全員で情報共有している。
⑬自主事業
・事業計画に沿って７教室２３コースを実施し、7,７４３名の参加を得た
・新型コロナウィルスによる臨時休館を利用し、日常では作業が難しい個所などを中心に、職員だけでいろいろな施設や設備の補修及び手入れを実施し環境整備と経費削減に努めた。
・小学校体育館下の駐車場とプール北側駐車場で、明確にわかるように２１台分ペイントで、「プール」と名入れを実施した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | |
| | 実施時期 | 令和　元年１０月１０日～１１月３０日 | | | | | |
| | 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | |
| | 対象（回収人数） | 施設利用者　（　110　名） | | | | | |
| 満足度結果 | | 満足 | 98.0% | 不満 | 1.0% | 未回答他 | 1.0% |

（意見等の内容）
①プール天井の雨漏り（８件）
②プールの天井の眩しさについて（５件）
③鍵が掛りにくい。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）

①呉市に報告しているものの、構造上、漏水箇所の特定が難しいことなどから、修繕対応が難しい現状であることから、雨天時には雨漏り箇所のプールサイドなどに水たまりができないよう、職員で定期巡回と清掃をしている。年々、水量も増加していることから、安全管理や衛生管理にも支障が出ることが予想されるため、引き続き対応について呉市と協議していきたい
②経年劣化により天井のガラスフィルムが剥がれ眩しいので、雨漏りとセットで修理要望を行いたい。
③ロッカーの鍵は、職員が定期的に点検及びメンテナンスしているが、ご意見を受けてすぐに全てのロッカーの点検及びメンテナンスを行った。

サービス向上等に向けた新たな取り組み（指定管理後）

・接遇研修を受講し、接客レベルの向上を図ったことにより、利用者アンケートによる職員評価が年々向上している。
・新型コロナウィルス感染症により３月９日から臨時休館しているが、利用者への周知や教室参加者への連絡など、速やかに対応し、大きな混乱なく運営できた。
・プール利用者にはスイミングキャップの着用を義務付けているが、所持していない人等のため、安価でスイミングキャップやゴーグルの販売をして利用者サービスに努めた。
・既存備品のエアロバイクが経年劣化により作動しないもの、部品に不具合があるものばかりになっていたため、財団の負担で更新したところ、利用者が増加した。
・日常的に積極的に利用者とコミュニケーションを取ることにより、施設の不具合や利便性の向上などに迅速な対応ができている。
・自主事業の主催教室入会金収入による黒字資金を活用し、呉市担当部分の固定資産購入（備品購入）や設備の長寿命化や省エネなどを目的とした設備投資を行い、施設の利便性の向上や利用者サービスに努めている。

## 5　市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者の安全を最優先にした施設運営をしている。接遇研修を取り入れ，サービス向上に取り組んでいる。 |
| 合計(1)+(2) | | 8 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に履行されている。自主事業や教室事業の黒字分を活用して，利用者サービスの形で還元している。 |
| | 加点 | 1 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | プールの天井の雨漏りや眩しさについては，大規模な修繕を伴うため，当面，応急的な処置で対応した。また，経年劣化したエアロバイクを財団の負担で更新しサービス向上を図った点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度① | 令和元年度（平成３１年度）② | 差引②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 38,600,000 | 30,376,000 | 33,004,190 | 2,628,190 | |
| | 38,600,000 | 30,376,000 | 33,004,190 | 2,628,190 | |
| (2)利用料金収入 | 4,042,000 | 3,915,270 | 4,080,920 | 165,650 | |
| | 4,042,000 | 3,915,270 | 4,080,920 | 165,650 | コロナウイルス感染症対策のため23日間休館 |
| (3)その他収入 | 195,000 | 140,263 | 153,571 | 13,308 | |
| 光熱水費等使用料 | 195,000 | 140,263 | 153,571 | 13,308 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 42,837,000 | 34,431,533 | 37,238,681 | 2,807,148 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 26,297,000 | 21,836,931 | 22,590,049 | 753,118 | |
| 職員人件費 | 18,938,000 | 15,234,124 | 15,999,926 | 765,802 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 7,359,000 | 6,602,807 | 6,590,123 | ▲ 12,684 | コロナウイルス感染症対策のため23日間休館 |
| (2)管理費 | 16,540,000 | 12,404,177 | 14,850,351 | 2,446,174 | |
| 光熱水費 | 6,424,000 | 6,089,029 | 6,335,680 | 246,651 | |
| 電気使用料 | 3,255,000 | 3,519,843 | 3,512,678 | ▲ 7,165 | |
| 上下水道使用料 | 3,169,000 | 2,569,186 | 2,823,002 | 253,816 | コロナウイルス感染症対策のため23日間休館 |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 1,212,000 | 678,726 | 663,330 | ▲ 15,396 | |
| 修繕料 | 1,212,000 | 678,726 | 663,330 | ▲ 15,396 | |
| 委託料 | 1,545,000 | 1,333,492 | 1,523,395 | 189,903 | |
| 警備 | 249,000 | 246,240 | 248,520 | 2,280 | |
| 清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守点検 | 1,061,000 | 889,700 | 1,026,893 | 137,193 | |
| 業務 | 35,000 | 0 | 48,600 | 48,600 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 200,000 | 197,552 | 199,382 | 1,830 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 156,000 | 154,352 | 155,782 | 1,430 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 44,000 | 43,200 | 43,600 | 400 | |
| その他支出 | 7,359,000 | 4,302,930 | 6,327,946 | 2,025,016 | |
| 消耗品費 | 878,000 | 571,303 | 825,285 | 253,982 | |
| 印刷製本費 | 53,000 | 28,512 | 0 | ▲ 28,512 | |
| 燃料費 | 3,630,000 | 3,096,274 | 2,825,912 | ▲ 270,362 | コロナウイルス感染症対策のため23日間休館 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 110,000 | 104,474 | 103,290 | ▲ 1,184 | |
| 手数料 | 45,000 | 42,174 | 42,532 | 358 | |
| 使用料及び賃借料 | 38,000 | 31,393 | 31,537 | 144 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 107,000 | 111,280 | 107,390 | ▲ 3,890 | |
| 備品費 | 0 | 317,520 | 0 | ▲ 317,520 | |
| 租税公課 | 2,498,000 | 0 | 2,392,000 | 2,392,000 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 42,837,000 | 34,241,108 | 37,440,400 | 3,199,292 | |
| 収支（a-b） ① | 0 | 190,425 | ▲ 201,719 | ▲ 392,144 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 4,827,000 | 3,967,800 | 3,879,200 | ▲ 88,600 | |
| 売払収入・雑収入 | 240,000 | 0 | 222,902 | 222,902 | キャップ・ゴーグル等売り上げ |
| 計 | 5,067,000 | 3,967,800 | 4,102,102 | 134,302 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ教室運営費 | 4,021,000 | 3,672,526 | 3,571,790 | ▲ 100,736 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 294,124 | 294,124 | |
| 計 | 4,021,000 | 3,672,526 | 3,865,914 | 193,388 | |
| 収支（c-d） ② | 1,046,000 | 295,274 | 236,188 | ▲ 59,086 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 1,046,000 | 485,699 | 34,469 | ▲ 451,230 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

文化スポーツ部　　スポーツ振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

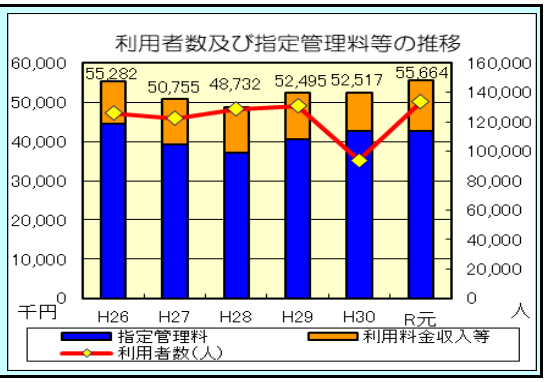
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | 呉市総合スポーツセンター | | |
| | 施設所在地 | 呉市郷原町字ワラヒノ山地内 | | |
| | ホームページ | ○ | http://sports-kure.com/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | 平成17年4月1日 | 設置条例 | 呉市スポーツ施設条例他 |
| | 設置目的 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 | | |
| | 施設規模等 | 敷地面積：２３９，８８５㎡<br>陸上競技場（サッカー場併用）：面積２０，８００㎡，夜間照明，観覧席等<br>多目的グランド：面積２２，５００㎡、夜間照明等<br>テニスコート：面積７，７６０，砂入り人工芝コート１０面，練習コート半面，夜間照明<br>野球場：面積１３，４００㎡，スコアボード，芝スタンド，本部席，夜間照明等<br>弓道場：面積８８０㎡，近的，遠的，巻わら練習場，更衣室等<br>管理棟：面積２０００㎡，事務室，会議室，更衣室等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名　代表者氏名 | 公益財団法人呉市体育振興財団 | | 理事長　堀口 勝哉 |
| | 団体所在地 | 呉市二河町１番８号 | | |
| | 募集方法等 | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| | 指定期間（年数）・期 | 平成27年4月1日　～　令和2年3月31日　（5年間） | | 第３期目 |
| | 主な業務内容 | ①スポーツ施設の維持及び管理に関する業務<br>②スポーツ振興事業に関する業務<br>③スポーツ施設の使用許可に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 年次報告，月次報告，苦情，トラブル等報告 |
| | 会議 | 6回 | 協議，報告等 |
| | 現地調査 | 6回 | 施設の修理等 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用者数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定期間中の利用状況等 | 前指定期間 | H26 | － | 125,967 | － | 44,411 |
| | 指定期間 | H27 | － | 122,464 | － | 39,165 |
| | | H28 | － | 129,037 | － | 37,073 |
| | | H29 | － | 130,804 | － | 40,448 |
| | | H30 | － | 94,042 | － | 42,718 |
| | | R元 | － | 133,728 | － | 42,742 |
| | 休館日 | 月曜日及び１２月２９日から１月３日まで | | | | |
| | 開館時間 | ９時～２１時 | | | | |
| | 職員体制 | 事務局７名（受託１８施設共通）<br>所長１名，副所長１名，職員２名 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | ○ ○ |
|---|---|

（単位：千円）

| 区分 | | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 57,415,000 | 53,033,249 | 57,963,872 | 4,930,623 |
| | 指定管理料 | 43,726,000 | 42,717,652 | 42,742,046 | 24,394 |
| | 利用料金収入 | 11,500,000 | 9,217,510 | 12,336,230 | 3,118,720 |
| | その他収入 | 2,189,000 | 1,098,087 | 2,885,596 | 1,787,509 |
| 支出(b) | | 57,103,000 | 53,051,484 | 57,115,070 | 4,063,586 |
| | 人件費 | 16,433,000 | 15,846,435 | 16,043,536 | 197,101 |
| | 光熱水費 | 9,914,000 | 9,583,874 | 10,233,809 | 649,935 |
| | 修繕費 | 1,969,000 | 1,761,152 | 2,433,856 | 672,704 |
| | 委託料 | 24,114,000 | 23,493,789 | 23,991,494 | 497,705 |
| | その他支出 | 4,673,000 | 2,366,234 | 4,412,375 | 2,046,141 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 312,000 | ▲ 18,235 | 848,802 | 867,037 |

特記事項：３０年度の７月豪雨災害の影響で施設を休所した影響及び陸上競技場の個人利用の増加やテニスコート利用者の増加などの理由から、利用料金が増収となった一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、３月予定の大会等が中止となり、利用料金収入の見込み額を下回る結果となった。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

①開館時間、休館日等
・各種大会の開催日には、事前に主催者と協議の上、警備員と連携し開場を2時間程度早める事により、利用者サービスの向上と周辺道路の渋滞緩和を図った。
②維持管理
・施設・設備機能維持のための保守点検、清掃等の受託業者と連携を密にするとともに備品管理、場内巡回等に努め、利用者サービスの向上に図った。
・良好な環境で使用できるよう、天然芝部分の適正な養生を行った。
・強風で傾倒し倒壊の危険があったテニスコートフェンスを直ちに応急処置で倒壊の防止を図るとともに業者による撤去作業を行った。
・多目的グラウンド照明柱の殺虫灯が腐食し、落下の危険性があったため、直ちに業者に依頼し、落下防止策を講じた。
③使用許可
・公平・公正な施設使用を確保するため、呉市スポーツ施設条例等に基づく厳格適切な使用許可を行った。
④利用料金取扱
・条例別表に規定する使用料(利用料金)の適正徴収(減免等含む)を期すため、申請書の審査、利用料金の算出、収納金整理簿への記帳、ファイリング等、それぞれの処理段階においてチェック機能を果たすように努めた。
⑤職員体制
・利用者の多い大会開催日や利用申請等による混雑が想定されるときは、利用者対応やサービスが低下しないような勤務体制での対応に努めた。
⑥文書等の管理状況
・施設利用申請、苦情等処理簿、業務日誌等の保存すべき文書については、各職員がいつでも利用、確認できるよう整然と整理し、適正に保管・保存した。
⑦報告書等の提出
・定例的な年次・月次報告を提出期限内に迅速確実に行った。
⑧会計処理
・利用料金の現金管理と金融機関への預金を確実に行うとともに、見積書・請求書・領収書の整理並びに預金通帳の保管等も適正に行った。
⑨苦情・要望の対応
・利用者からの苦情・要望に対しては、しっかりとした事実確認を行うとともに、重要度、緊急度を判断し、迅速な処理に努めた。
⑩情報管理
・個人情報を有する文書については、シュレッダーによる廃棄処理を確実に行うとともに保管文書についても、職員以外が触れることができないように情報管理を徹底した。
⑪備品等の管理
・備品(市からの貸与備品を含む)について、常に良好な状態で使用できるよう、適宜、状態の確認を行った。
⑫自主事業
・テニス教室（昼・夜全１０回）、ヨガ教室（全１２回４期）を実施し、定員を超える申し込み者があるなど、盛況であった。
・新型コロナウィルス感染拡大防止対応のため、ヨガ教室（４期）を３月９日以降中止し参加費の一部を返金したが、返金処理がスムーズに行えるように工夫した。
・グラウンドゴルフ大会を10/３に開催し、約３００名が参加した。
・サッカー元日本代表の久保竜彦氏による小学生サッカー講習会は、台風接近のため中止した。
・管理棟のスペースを利用して運営しているトレーニングコーナーは、看板の設置など広報活動に努め使用者が増加傾向にあったが、新型コロナウィルス感染拡大防止対応のため３月2日以降、使用を休止した。また、屋内施設は３月９日以降、使用を休止した。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

**調査内容，方法，結果及び主な意見の内容**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の内容 | 利用目的・利用施設・利用頻度・接客対応・満足度等 | | | | | | |
| 実施時期 | 平成３０年１０月１５日～１１月３０日 | | | | | | |
| 把握方法 | 利用者にアンケートを配布し、その場で記入してもらう。 | | | | | | |
| 対象（回収人数） | 施設利用者　（　106　名） | | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 96.0% | 不満 | 4.0% | 未回答他 | 0.0% | |

（意見等の内容）
①陸上競技場：走り幅跳び砂場用シートが破れている。
②多目的グランドの：夜間照明が暗い。ＬＥＤに変更してほしい。
③弓道場
a 安土を整備してほしい。
b 射的場外の樹木が繁ったら剪定してほしい。
④ トレーニングコーナー
a 筋力トレーニングマシンを置いてほしい。
b ウォーキングマシンの数を増やしてほしい。

**【自己評価】取組内容及び特記すべき内容**

（意見に対しての取組）
① すぐに交換しました。
② 呉市にご意見を伝え、引き続き更新の要望をして参ります。
③a 次年度に整備を計画しております。
b 業者委託し定期的に剪定しております。
④スペース的に新設や増設は困難です。ウォーキングマシンは混雑時は交替制でのご利用をお願いするなどして対応して参ります。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
・日常点検や巡回を通じて開所から３０年を超え老朽化が進む施設の点検・整備を確実に実施し、利用者の安全確保と施設設備の長寿命化を図っている。
・職員の接遇研修を実施し、接客レベルの維持向上を図っている。
・強風により傾倒し、倒壊の危険のあったテニスコートフェンスを直ちに撤去し、利用者の安全確保に努めた。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | 利用者からの意見，要望を中心に，施設の運営管理が実施されている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切に履行されている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者から意見が出ていた走り幅跳びの砂場シートや弓道場の樹木の剪定について改善するなどアンケート調査の結果等を基に，利用者からの要望にしっかり対処しており，また，接遇研修を取り入れ，サービス向上にも取り組んでいる点を加点評価した。 |
| | 加点 | 1 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H27年) | ２年目(H28年) | ３年目(H29年) | ４年目(H30年) | ５年目(R元年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | A | A | A | A |
| 合計(1)+(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》
【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度収支計画 | 平成３０年度 (1) | 令和元年度（平成３１年度） (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 43,726,000 | 42,717,652 | 42,742,046 | 24,394 | |
| | 43,726,000 | 42,717,652 | 42,742,046 | 24,394 | |
| (2)利用料金収入 | 11,500,000 | 9,217,510 | 12,336,230 | 3,118,720 | |
| | 11,500,000 | 9,217,510 | 12,336,230 | 3,118,720 | |
| (3)その他収入 | 696,000 | 581,087 | 585,853 | 4,766 | |
| 光熱水費等使用料 | 696,000 | 581,087 | 585,853 | 4,766 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 55,922,000 | 52,516,249 | 55,664,129 | 3,147,880 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 16,433,000 | 15,846,435 | 16,043,536 | 197,101 | |
| 職員人件費 | 16,433,000 | 15,846,435 | 16,043,536 | 197,101 | |
| フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)管理費 | 39,489,000 | 36,318,546 | 39,723,571 | 3,405,025 | |
| 光熱水費 | 9,914,000 | 9,583,874 | 10,233,809 | 649,935 | |
| 電気使用料 | 6,777,000 | 6,891,862 | 7,250,415 | 358,553 | |
| 上下水道使用料 | 3,137,000 | 2,692,012 | 2,983,394 | 291,382 | |
| ガス使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕料 | 1,969,000 | 1,761,152 | 2,433,856 | 672,704 | |
| 修繕 | 1,969,000 | 1,761,152 | 2,433,856 | 672,704 | |
| 委託料 | 24,114,000 | 23,493,789 | 23,991,494 | 497,705 | |
| 警備 | 3,924,000 | 3,888,000 | 3,924,000 | 36,000 | |
| 清掃 | 4,033,000 | 3,773,177 | 4,032,996 | 259,819 | |
| 保守点検 | 15,673,000 | 15,456,000 | 15,652,500 | 196,500 | |
| 業務 | 110,000 | 7,684 | 8,918 | 1,234 | |
| 防火対象物定期点検 | 81,000 | 79,488 | 80,960 | 1,472 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 293,000 | 289,440 | 292,120 | 2,680 | |
| 建築物等点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築設備点検 | 233,000 | 230,040 | 232,170 | 2,130 | |
| 昇降機点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防火設備点検 | 60,000 | 59,400 | 59,950 | 550 | |
| その他支出 | 3,492,000 | 1,479,731 | 3,064,412 | 1,584,681 | |
| 消耗品費 | 1,171,000 | 604,605 | 711,147 | 106,542 | |
| 印刷製本費 | 117,000 | 64,800 | 112,372 | 47,572 | |
| 燃料費 | 144,000 | 91,268 | 99,084 | 7,816 | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 132,000 | 139,289 | 131,511 | ▲ 7,778 | |
| 手数料 | 6,000 | 3,564 | 5,183 | 1,619 | |
| 使用料及び賃借料 | 261,000 | 207,565 | 200,925 | ▲ 6,640 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 100,000 | 98,640 | 99,590 | 950 | |
| 備品費 | 0 | 270,000 | 0 | ▲ 270,000 | |
| 租税公課 | 1,561,000 | 0 | 1,704,600 | 1,704,600 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 55,922,000 | 52,164,981 | 55,767,107 | 3,602,126 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（a-b） ① | 0 | 351,268 | ▲ 102,978 | ▲ 454,246 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室入会金 | 559,000 | 432,500 | 766,000 | 333,500 | |
| トレーニング入会金 | 90,000 | 84,500 | 106,100 | 21,600 | |
| 売払収入・雑収入 | 844,000 | 0 | 1,427,643 | 1,427,643 | GG大会参加費等 |
| 計 | 1,493,000 | 517,000 | 2,299,743 | 1,782,743 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 平成３１年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ振興費 | 529,000 | 432,323 | 330,308 | ▲ 102,015 | |
| スポーツ教室運営費 | 652,000 | 454,180 | 558,640 | 104,460 | |
| 事務局費 | 0 | 0 | 459,015 | 459,015 | |
| 計 | 1,181,000 | 886,503 | 1,347,963 | 461,460 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 312,000 | ▲ 369,503 | 951,780 | 1,321,283 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理者収支計（①+②） | 312,000 | ▲ 18,235 | 848,802 | 867,037 | |

# 令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

産業部　　観光振興課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

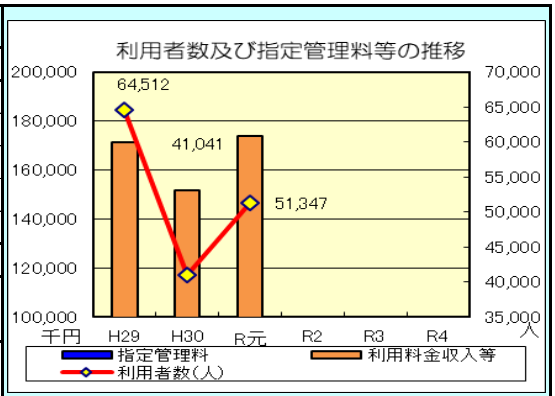
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 広島県立県民の浜 | | |
| | 施設所在地 | | 呉市蒲刈町大浦7605番地 | | |
| | ホームページ | | ○ | http://www.kennhama.net/ | |
| 施設概要 | 設置年月日 | | 昭和63年7月 | 設置条例 | 広島県立県民の浜管理条例 |
| 施設概要 | 設置目的 | | 優れた景勝地である瀬戸内海の海浜利用の増進を図り、もって県民の保健、休養及び強化に資する施設として設置する。 | | |
| 施設概要 | 施設規模等 | | 敷地面積：230,404.45㎡　主要施設：宿泊研修所（輝きの館、木造一部2階建て）、テニスコート（ハードコート2面、人工芝4面、クラブハウス1棟）、運動広場、ビーチハウス（木造平屋建て）、桟敷、海浜、駐車場、管理道、遊歩道、展望台等 | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 株式会社県民の浜蒲刈 | | 代表取締役　平尾　俊正 |
| 指定管理概要 | 団体所在地 | | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605番地 | | |
| 指定管理概要 | 募集方法等 | | 公募 | 利用料金制度導入の有無 | ○ |
| 指定管理概要 | 指定期間（年数）・期 | | 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日　（５年間） | | 第１期目 |
| 指定管理概要 | 主な業務内容 | | ①宿泊・休憩等のための施設の提供に関する事業<br>②施設の使用の許可に関する業務<br>③施設の維持修繕に関する業務<br>④施設等の利用に係る料金の収受及び減免に関する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 月次報告，年次報告，事故報告　等 |
| | 会議 | 2回 | 県民の浜運営協議会，株主総会 |
| | 現地調査 | 12回 | 運営協議会や修繕調査に併せて実施 |

## 3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

| 指定期間中の利用状況等 | 区分 | 年度 | 目標利用人数（人） | 利用人数（人） | 達成度（利用人数／目標利用人数） | 指定管理料（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | H29 | 72,000 | 64,512 | 89.6% | 0 |
| | 指定期間 | H30 | 63,848 | 41,041 | 64.3% | 0 |
| | | R元 | 63,991 | 51,347 | 80.2% | 0 |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | R4 | | | | |
| | 休館日 | 年中無休（施設点検に伴い年間5日間を休館とした） | | | | |
| | 開館時間 | 8：00～22：00 | | | | |
| | 職員体制 | 施設長1人、支配人1人、職員9人、パート16人 | | | | |




## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の取組状況 | | | | |
| | 項目 | 評価項目 | | |
| | ① 開館時間，休館日等 | 施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守 | ○ | ○ |
| | ② 維持管理 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ③ 使用許可 | 使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱 | ○ | ○ |
| | ④ 使用料(利用料金)取扱 | 使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑤ 職員体制 | 業務履行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| | ⑥ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| | ⑦ 報告書等の提出 | 事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| | ⑧ 会計処理 | 収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |
| | ⑨ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| | ⑩ 緊急事態の対応 | 事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| | ⑪ 情報管理 | 情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| | ⑫ 備品等の管理 | 備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| | ⑬ 自主事業 | 協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ） | ○ | ○ |

| ⑭ 管理経費等の収支 | | | | | | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 区分 | | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | | 176,016,000 | 151,848,775 | 174,047,756 | 22,198,981 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料金収入 | 47,092,000 | 38,792,120 | 39,864,320 | 1,072,200 |
| | その他収入 | 128,924,000 | 113,056,655 | 134,183,436 | 21,126,781 |
| 支出(b) | | 175,910,000 | 163,253,302 | 179,698,568 | 16,445,266 |
| | 人件費 | 60,365,000 | 60,473,771 | 64,690,649 | 4,216,878 |
| | 光熱水費 | 15,932,000 | 16,893,652 | 16,710,719 | ▲ 182,933 |
| | 修繕費 | 4,259,000 | 2,179,577 | 2,870,970 | 691,393 |
| | 委託料 | 16,173,000 | 15,997,715 | 17,298,795 | 1,301,080 |
| | その他支出 | 79,181,000 | 67,708,587 | 78,127,435 | 10,418,848 |
| | うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | | 106,000 | ▲ 11,404,527 | ▲ 5,650,812 | 5,753,715 |

特記事項：・支出によるマイナス分をコテージの収益により充足した。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

・夏休みの期間中に雨の日が続き、お盆期間に台風に直撃され利用料金収入が減少。
・3月は新型コロナの影響で全体に大幅な減収。

## (2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 施設の利用、職員対応、満足度について | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 通年 | | | | | |
| 把握方法 | アンケート調査 | | | | | |
| 対象（回収人数） | 259人 | | | | | |
| 満足度結果 | 満足 | 79.7% | 不満 | 7.2% | 未回答他 | 13.1% |

（意見等の内容）

●大浴場の湯温が適温でなかった。　●Wi-Fiを使えるようにしてほしい。　●敷布団が薄く寝苦しかった。　○ロケーションがとても良い。　○食事がとても美味しかった。

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）

□湯温については温度計で確認し温度にムラがないようにした。　□敷布団は新しく購入してやり替えた。

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））

□レストランの自動ドアを新しくし、これまでの異音が無くなり快適にまた安全に出入りしていただけるようになりました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | B | 施設の管理運営については，適切に履行されている。<br>コロナ等の外的要因があるが，毎年目標人数に対して８割～９割程度であるため，修学旅行の受け入れのみではなく，一般客に対してもさらなるPRが必要である。 |
| 合計(1)+(2) | | 6 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 4 | 施設の管理運営については，適切な管理運営を行っている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)利用者の満足度等 | 評価 | 2 | 利用者ニーズの把握のため，アンケート調査を実施し，サービスの向上に努めているが，施設が老朽化しているため，他の施設と比較すると設備に対する苦情が多い。 |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(H３０年) | ２年目(R元年) | ３年目(R2年) | ４年目(R3年) | ５年目(R4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | B | | | |
| 合計(1)+(2) | 6 | 6 | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 47,092,000 | 38,792,120 | 39,864,320 | 1,072,200 | |
| | 47,092,000 | 38,792,120 | 39,864,320 | 1,072,200 | |
| | | | | 0 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費等使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 計 | 47,092,000 | 38,792,120 | 39,864,320 | 1,072,200 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 平成３０年度 ① | 令和元年度（平成３１年度） ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 60,365,000 | 60,473,771 | 64,690,649 | 4,216,878 | |
| 職員人件費 | 29,583,000 | 31,788,855 | 36,450,101 | 4,661,246 | |
| フルタイム | 17,963,000 | 15,907,051 | 15,753,965 | ▲ 153,086 | |
| パート | 1,938,000 | 2,019,855 | 1,965,050 | ▲ 54,805 | |
| 福利厚生費 | 8,031,000 | 9,211,154 | 8,551,401 | ▲ 659,753 | |
| その他（雑給） | 2,850,000 | 1,546,856 | 1,970,132 | 423,276 | |
| (2)管理費 | 61,853,000 | 58,188,298 | 63,656,698 | 5,468,400 | |
| 光熱水費 | 15,932,000 | 16,893,652 | 16,710,719 | ▲ 182,933 | |
| 電気使用料 | 7,561,000 | 8,121,936 | 8,399,779 | 277,843 | |
| 上下水道使用料 | 2,865,000 | 2,684,164 | 2,857,430 | 173,266 | |
| ガス使用料 | 1,939,000 | 2,118,809 | 2,224,069 | 105,260 | |
| 燃料費 | 3,567,000 | 3,968,743 | 3,229,441 | ▲ 739,302 | |
| 修繕料 | 4,259,000 | 2,179,577 | 2,870,970 | 691,393 | |
| 施設修繕 | 4,159,000 | 2,179,577 | 2,870,970 | 691,393 | |
| 什器備品費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 16,173,000 | 15,997,715 | 17,298,795 | 1,301,080 | |
| 消防設備 | 198,000 | 237,600 | 363,800 | 126,200 | |
| 電気設備 | 179,000 | 235,257 | 241,121 | 5,864 | |
| 浄化槽 | 1,900,000 | 1,963,252 | 1,962,660 | ▲ 592 | |
| 清掃 | 4,012,000 | 3,867,776 | 4,709,803 | 842,027 | |
| その他 | 9,820,000 | 9,301,430 | 10,021,411 | 719,981 | |
| 樹木植栽 | 10,000 | 9,000 | 0 | ▲ 9,000 | |
| 建築基準法第１２条点検業務 | 0 | 383,400 | 0 | ▲ 383,400 | |
| 建築物等点検 | 0 | 345,600 | 0 | ▲ 345,600 | |
| 建築設備点検 | 54,000 | 37,800 | 0 | ▲ 37,800 | |
| 事務局費 | 3,880,000 | 3,966,270 | 4,122,384 | 156,114 | |
| 印刷製本費 | 290,000 | 225,720 | 175,940 | ▲ 49,780 | |
| 通信運搬費 | 831,000 | 821,744 | 917,492 | 95,748 | |
| 旅費交通費 | 2,286,000 | 2,240,752 | 2,502,469 | 261,717 | |
| その他（事務用品） | 473,000 | 678,054 | 526,483 | ▲ 151,571 | |
| その他 | 21,609,000 | 19,151,084 | 22,653,830 | 3,502,746 | |
| 公課費 | 6,220,000 | 5,103,397 | 6,331,904 | 1,228,507 | |
| 物販費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 15,389,000 | 14,047,687 | 16,321,926 | 2,274,239 | |
| 指定管理負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (3)市への負担金 | | 0 | | 0 | |
| 計 | 122,218,000 | 118,662,069 | 128,347,347 | 9,685,278 | |

| 収支（a-b） ① | ▲ 75,126,000 | ▲ 79,869,949 | ▲ 88,483,027 | ▲ 8,613,078 | |
|---|---|---|---|---|---|

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊食事 | 74,924,000 | 65,039,368 | 73,576,705 | 8,537,337 | |
| 物販収入 | 25,000,000 | 23,896,263 | 27,925,593 | 4,029,330 | |
| レストラン収入 | 22,000,000 | 19,237,598 | 23,170,024 | 3,932,426 | |
| 桟敷その他 | 7,000,000 | 4,883,426 | 9,511,114 | 4,627,688 | |
| 計 | 128,924,000 | 113,056,655 | 134,183,436 | 21,126,781 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度<br>収支計画 | 平成３０年度<br>① | 令和元年度（平成３１年度）<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物販費用（仕入等） | 53,692,000 | 44,591,233 | 51,351,221 | 6,759,988 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 53,692,000 | 44,591,233 | 51,351,221 | 6,759,988 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支（c-d） ② | 75,232,000 | 68,465,422 | 82,832,215 | 14,366,793 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 106,000 | ▲ 11,404,527 | ▲ 5,650,812 | 5,753,715 | |

# 令和元年度　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

技術部　　浄水課

## 1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

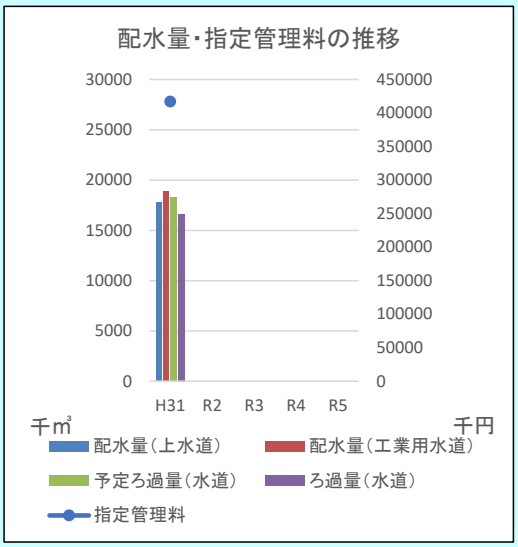
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 施設名 | | 宮原浄水場（場内施設及び県営宮原浄水場を含む。），本庄水源地，二河水源地及び鍋崎配水池 | | |
| 施設概要 | 施設所在地 | | ①宮原浄水場　呉市青山町7番1ほか<br>②本庄水源地　呉市押込１丁目1238番ほか<br>③二河水源地　呉市荘山田村字東二河平甲11653番１ほか<br>④鍋崎配水池　呉市警固屋１丁目173番２ | | |
| | ホームページ | | ○ | https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/ | |
| | 設置年月日 | | 大正7年4月1日 | 設置条例 | 呉市水道使用条例 |
| | 設置目的 | | 生活用その他の浄水及び工業用水を市民に供給する | | |
| | 施設規模等 | | ①宮原浄水場（水道用施設，工業用水道施設，県営宮原浄水場）　敷地面積63218.69㎡<br>②本庄水源地　敷地面積2893.26㎡<br>③二河水源地　敷地面積2876.22㎡<br>④鍋崎配水池　敷地面積5924㎡ | | |
| 指定管理概要 | 団体名 | 代表者氏名 | 株式会社水みらい広島 | | 代表取締役社長　三島 浩二 |
| | 団体所在地 | | 広島市中区小町1番25号 | | |
| | 募集方法等 | | 非公募 | 利用料金制度導入の有無 | × |
| | 指定期間（年数）・期 | | 平成31年4月　～　令和6年３月　（５年間） | | １期 |
| | 主な業務内容 | | ①施設の運転監視に関する業務<br>②水質管理に関する業務<br>③施設の維持及び修繕に関する業務<br>④①～③に掲げる業務に付随する業務 | | |

## 2　業務内容の確認方法等

| | 項目 | 実績等 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 実施時期及び実施方法 | 報告書 | ○ | 【毎月】月次業務報告書を提出，【年１回】年次事業報告書を提出（５月） |
| | 会議 | １１回 | 毎月１回運営協議会（呉市と指定管理者）を開催 |
| | 現地調査 | 随時 | 毎日（朝・夕）呉市と指定管理者で業務の協議等を行う。 |

## 3　配水量及び指定管理料等の推移

| 配水量・指定管理料の推移 | 区分 | 年度 | 予定配水量（上水道）<br>予定配水量（工業用水道）<br>（㎥） | 配水量（上水道）<br>配水量（工業用水道）<br>（㎥） | 達成度<br>（予定配水量／配水量） | 指定管理料<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前指定期間 | | － | － | － | |
| | | | － | － | － | |
| | 指定期間 | 元 | － | 17,754,752 | － | 417,297 |
| | | | － | 18,837,430 | － | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




業務従事者の勤務体制

| 勤務形態 | 勤務時間・体制 | |
|---|---|---|
| | 宮原浄水場 | 本庄水源地 |
| 平日日勤業務 | 8時30分～17時15分<br>業務従事者　8名以上 | 8時30分～17時15分<br>業務従事者　3名以上 |
| 休日日勤業務 | 8時30分～17時15分<br>業務従事者　2名以上 | 8時30分～17時15分<br>業務従事者　1名以上<br>（再委託による対応可） |
| 夜勤業務 | 17時15分～翌8時30分<br>業務従事者　2名以上 | 17時15分～翌8時30分<br>業務従事者　1名以上<br>（再委託による対応可） |

## 4　個別評価（指定管理者）

| 事業の取組状況 | | 自己評価 | 市評価 |
|---|---|---|---|
| (1) 管理運営の実施状況 | | | |
| 項目 | 評価項目 | | |
| ① 成果目標 | 設定した目標の達成度 | ○ | ○ |
| ② 運転監視操作業務 | 協定，仕様書等に沿った各施設の運転監視操作業務の適切な実施 | ○ | ○ |
| ③ 維持管理業務 | 協定，仕様書等に沿った維持管理（保守，清掃，修繕等）の適切な実施 | ○ | ○ |
| ④ 調達・管理業務 | 協定，仕様書等に沿った電力，薬品，燃料，消耗品等の調達・管理業務の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑤ 保安等業務 | 協定，仕様書等に沿った警備及び門施錠等保安管理業務の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑥ 緊急時対応業務 | 協定，仕様書等に沿った異常，事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制） | ○ | ○ |
| ⑦ 水質毎日検査業務 | 協定，仕様書等に沿った市内指定か所における水質毎日検査の適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑧ 付帯業務 | ②～⑦項に係る報告書作成及び提出並びに申し送りの適切な実施 | ○ | ○ |
| ⑨ 職員体制 | 業務執行に必要な職員体制の確保 | ○ | ○ |
| ⑩ 文書等管理状況 | 作成，受領した文書の適切な管理 | ○ | ○ |
| ⑪ 事業計画書等の提出 | 事業計画，収支計画書の内容並びに提出期限 | ○ | ○ |
| ⑫ 会計処理 | 収入・支出の管理及び経理の適切な取扱 | ○ | ○ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑬ 苦情・要望の対応 | 苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況 | ○ | ○ |
| ⑭ 情報処理 | 情報公開（個人情報保護，秘密保持等）の規程の整備等 | ○ | ○ |
| ⑮ 運転管理経費等の収支 | 収支状況 | ○ | ○ |

（単位：円）

| 区分 | 令和元年度 収支計画 | 年度 ① | 令和元年度 ② | 差引 ②-① |
|---|---|---|---|---|
| 収入(a) | 427,680,000 | 0 | 417,297,856 | 417,297,856 |
| 指定管理料 | 427,680,000 | 0 | 417,297,856 | 417,297,856 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出(b) | 422,717,900 | 0 | 409,654,290 | 409,654,290 |
| 人件費 | 130,587,600 | 0 | 135,699,486 | 135,699,486 |
| 動力費 | 107,695,500 | 0 | 100,286,345 | 100,286,345 |
| 薬品費 | 21,181,600 | 0 | 17,361,718 | 17,361,718 |
| 修繕費 | 28,556,000 | 0 | 16,757,015 | 16,757,015 |
| 委託料 | 106,378,800 | 0 | 104,569,114 | 104,569,114 |
| その他支出 | 28,318,400 | 0 | 34,980,612 | 34,980,612 |
| うち呉市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引(a-b) | 4,962,100 | 0 | 7,643,566 | 7,643,566 |

特記事項

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

安心・安全な水道水の安定供給に努め，管理業務は年次事業実施計画書及び各種仕様書等に基づき業務を履行し，年間を通じて各業務の要求水準を十分に満足しています。調達管理業務では，複数年契約等の取り組みにより，発注価格の削減に努めました。
事業継続計画（ＢＣＰ）においては，平成３０年７月豪雨の経験を踏まえて，土砂災害のＢＣＰを作成しました。

## (2) 技術継承の取組状況

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

| 調査の内容 | 浄水場等の運転監視及び点検等の状況（平時・異常発生時） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 随時。課題等が見つかれば，指定管理者へ申し送りを行う。 | | | | | |
| 把握方法 | 毎日２回（朝，夕）指定管理者との打ち合わせで情報交換 | | | | | |
| 調査対象 | 運転監視及び点検等の従事者 | | | | | |
| 取組結果 | 良 | ー | 可 | ○ | 不良 | ー |

（意見等の内容）
一年間精査した結果，令和元年度は適切に運転管理等が行われている。職員間の技術継承も順調に進んでいるものと思われる。

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
上下水道局様のご協力もあり，適切に業務を遂行できたと考えています。

（人材育成及び技術の継承に係る新たな取組（指定管理後））
呉市の水道で培われた技術を継承するため，呉市退職派遣社員の助言をいただきながら，業務を通じて行うＯＪＴ（On-the-Job-Training）で事業所内業務習熟に取り組みました。初年度は，主に指定管理の保全業務（定常作業）を宮原グループ所員が１回以上経験することで，浄水場の管理における技術継承を行いました。

## 5 市の評価及び指摘内容

| 区分 | | 評価 | 評価及び指摘事項 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | | A | ・指定管理各施設の管理運営については，おおむね適切に行われている。<br>・技術継承については，局からの退職派遣職員の指導もあり，主に浄水場内各現場での点検ノウハウについて重点的に実施をされている。 |
| 合計(1)+(2) | | 7 | |
| (1)管理運営 | 評価 | 6 | ・１日４回，配水量グラフをチェックすることで，漏水の兆候を速やかに発見できている。<br>・指定管理各施設の故障を防ぐため，運転監視や点検作業を適切に実施されている。<br>・毎年定例的に行っている修繕作業以外でも，突発的に発生した修繕案件についても適切に対応できている。 |
| | 加点 | 0 | |
| (2)技術継承 | 評価 | 1 | ・なぜこのような点検をするのか？その目的がきちんと継承されている。<br>・指定管理各施設の異常を見抜く力が徐々に継承されつつある（例えば送水ポンプの振動や音等から，異常があるかどうか判断できるようになってきている） |
| | 加点 | 0 | |

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

**【参考】現指定管理者の過去の評価結果**

| 区分 | １年目(R元年) | ２年目(R2年) | ３年目(R3年) | ４年目(R4年) | ５年目(R5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | | | | | |
| 合計(1)+(2) | | | | | |

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》
【収入(a)】

（単位：円）

| 項目 | 令和元年度 収支計画 | 年度 ① | 令和元年度 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)指定管理料 | 427,680,000 | 0 | 417,297,856 | 417,297,856 | |
| | 427,680,000 | | 417,297,856 | 417,297,856 | |
| (2)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 427,680,000 | 0 | 417,297,856 | 417,297,856 | |

【支出(b)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 年度 (1) | 令和元年度 (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)人件費 | 130,587,600 | 0 | 135,699,486 | 135,699,486 | |
| | | | | 0 | |
| (2)管理費 | 292,130,300 | 0 | 273,954,804 | 273,954,804 | |
| 動力費 | 107,695,500 | | 100,286,345 | 100,286,345 | |
| 薬品費 | 21,181,600 | 0 | 17,361,718 | 17,361,718 | |
| ポリ塩化アルミニウム | 10,016,600 | | 11,277,739 | 11,277,739 | |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 4,932,400 | | 5,086,620 | 5,086,620 | |
| 活性炭 | 5,205,200 | | 475,200 | 475,200 | |
| 苛性ソーダ | 528,000 | | 296,340 | 296,340 | |
| 試薬・その他 | 499,400 | | 225,819 | 225,819 | |
| 試薬・その他 | | | | 0 | |
| 修繕費 | 28,556,000 | | 16,757,015 | 16,757,015 | |
| 委託料 | 106,378,800 | 0 | 104,569,114 | 104,569,114 | |
| 電気計装設備保守点検 | 16,198,600 | | 15,259,200 | 15,259,200 | |
| 自家用電気工作物保守点検 | 2,548,700 | | 2,223,067 | 2,223,067 | |
| 汚泥脱水処理 | 32,510,500 | | 32,708,346 | 32,708,346 | |
| 汚泥運搬 | 18,118,100 | | 19,199,713 | 19,199,713 | |
| 沈殿池清掃 | 1,797,400 | | 1,870,000 | 1,870,000 | |
| 水質毎日検査 | 7,338,100 | | 5,834,730 | 5,834,730 | |
| 草刈作業 | 9,231,200 | | 9,313,819 | 9,313,819 | |
| 樹木剪定・雑木伐採 | 2,439,800 | | 4,869,676 | 4,869,676 | |
| 監視業務 | 3,902,800 | | 4,009,775 | 4,009,775 | |
| 警備業務 | 4,194,300 | | 2,405,480 | 2,405,480 | |
| その他 | 8,099,300 | | 6,875,308 | 6,875,308 | |
| その他支出 | 28,318,400 | 0 | 34,980,612 | 34,980,612 | |
| 事務所経費 | 12,294,700 | | 16,976,749 | 16,976,749 | |
| 事務人件費 | 11,044,000 | | 12,625,851 | 12,625,851 | |
| 一般管理費 | 4,979,700 | | 5,378,012 | 5,378,012 | |
| | | | | 0 | |
| (3)市への負担金 | | | | 0 | |
| 計 | 422,717,900 | 0 | 409,654,290 | 409,654,290 | |
| 収支（a-b） ① | 4,962,100 | 0 | 7,643,566 | 7,643,566 | |

《自主事業分》

【収入(c)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 年度 (1) | 令和元年度 (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【支出(d)】　（単位：円）

| 項目 | 令和元年度収支計画 | 年度 (1) | 令和元年度 (2) | 差引 (2)-(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支（c-d） ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定管理者収支計（①+②） | 4,962,100 | 0 | 7,643,566 | 7,643,566 | |