

令和5年度 指定管理者の管理運営状況 評価表

No. 6

1 施設の概要				所管課	市民生活課
施設の名称	白鳥園			所在地	千曲市大字戸倉2254(平成27年建)
指定管理者	山崎建設株式会社		住所	千曲市大字新山954番地2	
	代表者	山崎 美紀	指定期間	令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)	初協定 令和3年度 通算3年
主な業務内容	① 利用の許可に関する業務			④ 利用料の収受・減免に関する業務	
	② 施設及び設備の維持管理に関する業務			⑤ 施設、付属設備及び物品の維持管理に関する業務	
	③ 利用の制限に関する業務			⑥ その他センターの管理に関し必要と認める業務	
職員体制	令和3年度	計 18 人		令和4年度	計 26 人
				令和5年度	計 25 人

2 施設の利用実績等

利用状況	区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		人 数	対前年度比(%)	人 数	対前年度比(%)	人 数	対前年度比(%)
	大人	44,860	102%	61,289	137%	66,938	109%
	子ども	5,029	110%	6,635	132%	10,997	166%
	減額	29,079	96%	36,706	126%	39,140	107%
	無料(免除)	13,658	78%	17,724	130%	18,734	106%
	令和元年東日本台風被災者(無料)	0	0%	0		0	
	合 計	92,626	96%	122,354	132%	135,809	111%

特記事項 (増減理由)	コロナの影響が縮小し、前年度より各部分の利用者が増加した。
----------------	-------------------------------

管理経費収支	項 目	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		金 額(円)	対前年度比(%)	金 額(円)	対前年度比(%)	金 額(円)	対前年度比(%)
収入の部 (a)	利用料金	64,838,868	213%	82,398,132	127%	100,470,586	122%
	その他収入	6,851,306	171%	7,565,835	110%	8,385,272	111%
	被災者入浴料負担金	0	0%	0		0	
	新型コロナウイルス等公的扶助	14,787,000	668%	13,305,000	90%	37,950,000	285%
	指定管理委託料	2,688,000	21%	2,425,000	90%	2,389,000	99%
	合 計	89,165,174	179%	105,693,967	119%	149,194,858	141%
費用の部 (b)	人件費	44,837,761	71%	48,441,626	108%	49,502,606	102%
	需用費	51,448,556	187%	62,366,189	121%	60,931,701	98%
	保守管理費	8,630,949	71%	4,847,091	56%	4,514,455	93%
	公課費	5,264,800	44%	8,103,300	154%	10,439,750	129%
	合 計	110,182,066	96%	123,758,206	112%	125,388,512	101%
	損 益 (a)-(b)	-21,016,892		-18,064,239		23,806,346	

特記事項 (増減理由)	コロナの影響が縮小し、利用料金・食堂売上が増加した。
----------------	----------------------------

●自主事業の実施状況

内容	例年行っている風除室での野菜等の販売を行い、地域交流室にて、各種体操教室を開催した。
----	--

自主事業収支	項 目	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		金 額(円)	対前年度比(%)	金 額(円)	対前年度比(%)	金 額(円)	対前年度比(%)
収入の部 (a)	飲食	0	0%	0		0	
	売店・直売所	3,150,199	49%	5,123,328	163%	5,254,647	103%
	リポート	1,971,865	155%	2,780,803	141%	3,391,065	122%
	合 計	5,122,064	6%	7,904,131	154%	8,645,712	109%
費用の部 (b)	飲食材料費	0	0%	0		0	
	売店・直売所仕入れ	1,635,794	34%	4,096,944	250%	4,240,000	103%
	リースレンタル費	0	0%	0		0	
	事業費(消耗販促他)	0	0%	401,521		0	0%
	設備撤去費	0	0%	0		0	
	合 計	1,635,794	4%	4,498,465	275%	4,240,000	94%
	損 益 (a)-(b)	3,486,270		3,405,666		4,405,712	

	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
管理経費・自主事業収入合計	94,287,238	69%	113,598,098	120%	157,840,570	139%
管理経費・自主事業費用合計	111,817,860	70%	128,256,671	115%	129,628,512	101%
損 益 (a)-(b)	-17,530,622		-14,658,573		28,212,058	

3 評価

評価項目

実施体制			判定	評点
1	施設管理①	施設の設置目的が十分機能しているか。	b	2
2	施設管理②	協定書に定められた開館日や開館時間等を遵守しているか。	b	
3	報告書提出	協定書等で定められた事業計画書・報告書等は提出しているか。	b	
4	職員体制	施設の管理運営にあたる人員（人数、有資格者）を適正に配置しているか。	b	
5	人材の育成・研修	施設の設置目的を実現するために必要な人材を育成する取組み（教育・研修）を実施しているか。	b	
6	利用者への対応	利用者に対する職員の接客マナー（言葉づかい、態度、服装等）は適切か。	b	
7	危機管理①	危機管理に関するマニュアルが整備され定期的に訓練等を行っているか。	b	
8	危機管理②	事故・災害等の緊急時の対応体制は確立されているか。	b	
9	個人情報の保護	個人情報に関する規定を設け、個人情報を保護するための対策がされているか。	b	
10	情報公開	情報公開に関する規定を設け、情報を適切に管理、公表しているか。	b	
11	連絡調整	市や関係団体等との連絡調整を適切に行っているか。	b	
施設・設備の維持管理			判定	評点
12	維持管理	建物、設備の保守点検・管理等を適切に行っているか。	b	2
13	清潔の保持	利用者が快適に利用できるよう、清掃等適切に行っているか。	b	
14	再委託業務等の妥当性	再委託されている業務の範囲は適切であり、事前に市の承認を受けているか。	b	
15	備品の管理	施設の備品を適切に管理しているか。	b	
16	修繕	必要な修繕は適切に実施され、市に報告しているか。	b	
運営業務及びサービスの質の向上			判定	評点
17	自主事業の適切な実施	施設の設置目的に沿って、利用促進やサービス向上を図るための自主事業を、事業計画書に記載したとおり適切に実施しているか。	b	2
18	利用実績及び施設の稼働率	施設の利用者数や稼働率は適正であるか。また、利用促進に向け積極的に取り組んでいるか。	b	
19	職員間での情報共有	職員間で、適切に各種情報の共有化が実現されているか。	b	
20	広報・PRの実施	当該施設について、広報誌やPR誌を作成するなど、具体的な取組みを実施し、潜在的な利用者にアピールしているか。	b	
21	利用者アンケート等の実施	利用者アンケート等を実施し、利用者の意見及び要望等を把握しているか。	b	
22	利用者アンケート等の施設運営への反映	利用者アンケート等で把握した意見及び要望等を、施設運営に反映させているか。	b	
23	利用者対応	施設の予約や利用等が公平かつ適切に実施されているか。	b	
24	環境への配慮	省資源・省エネルギー、廃棄物減量等環境への配慮がされているか。	b	
25	苦情等の対応	利用者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応しているか。	b	
26	地域貢献	地域や地域住民との交流・連携に関する取組みを実施し、地域交流の支援を実施しているか。	b	
収支状況			判定	評点
27	経理事務	指定管理業務会計と自主事業や団体の会計を区別して、適正に管理しているか。	b	2
28	予算執行	収支予算書に基づき、適正に予算を執行しているか。	b	
29	収入増加の取組み	収入増加への取り組みを行い、その効果があったか。	b	
30	経費節減の取組み	経費節減への取り組みを行い、その効果はあったか。	b	

◎判定基準

- a 協定等で定めた水準以上に独自の新たなサービスを提供した管理運営を行うことができた
- b 協定等で定めた水準の管理運営を行うことができた
- c 一部協定等で定めた管理運営を行うことができなかった
- d 不適切な管理運営が行われた

◎評点

- ・各項目の評価に a があり、その他は b である …3点
- ・各項目の評価がすべて b である …2点
- ・各項目の評価に c があり、d はない …1点

◎総合評価

- A（特に優れていると認めるもの） 合計 10点以上
- B（適正であると認めるもの） 合計 7～9点
- C（さらなる努力が必要） 合計 4～6点

合計	8点
総合評価	B