令和5年度 指定管理者の管理運営状況 評価表

No. 30

1 施設の概要		所管課	農林課
施設の名称	大池森林総合施設		所在地 千曲市大字八幡2(平成30年再建)
指定管理者	株式会社森選組	住所	千曲市大字八幡2番地898
	代表者 齋藤清	指定期間	令和3年度 ~ 令和5年度 (3年間) 初協定 平成24年度 通算12年
主な業務内容	① 施設の利用の許可・使用料の收受に関する業務		④ 衛生環境の確保に関すること
	② 施設整備の維持管理に関すること		⑤ 誘客宣伝に関すること
	③ 災害時の安全確保に関すること		⑥ 自主事業によるサービスの提供に関すること
職員体制	令和3年度 計 4 人	令和4年度 計 8 人	令和5年度 計 9 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(%)
	一般	437	43%	1,157	265%	2,421	209%
	中学生以下	186	72%	278	149%	934	336%
	合計	623	49%	1,435	230%	3,355	234%

特記事項(増減理由) 家族連れなどの利用の他、新型コロナの5類移行後、子ども関係の団体の利用が増加

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)	指定管理料	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%
	利用料金	379,130	80%	759,410	200%	1,381,310	182%
	指定管理者物価高騰対策補助金			197,000		41,000	21%
	合計	3,879,130	98%	4,456,410	115%	4,922,310	110%
	費用の部(b)	人件費	2,597,345	99%	2,632,340	101%	2,867,061
	事務費	109,183	92%	117,733	108%	90,275	77%
	一般管理費	1,570,006	113%	1,623,037	103%	1,411,671	87%
	業務管理費	243,700	83%	222,700	91%	287,700	129%
	合計	4,520,234	102%	4,595,810	102%	4,656,707	101%
	損益(a)-(b)	-641,104		-139,400		265,603	

特記事項(増減理由) 利用人数の増加による収入と管理費用などのコスト減の努力が少額ながら黒字へと結びつけた。

●自主事業の実施状況

内容	利用者への配慮で、BBQプランが好調でイベントも開くなど交流人口へ増加への努力があったが、材料費の高騰がある中で、価格設定を遠慮してしまっただけがあり、薄利多売状況になり赤字になった。
----	--

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)	レストラン事業	261,586	46%	218,851	84%	550,288	251%
	その他(販売・貸出)	123,004	255%	187,750	153%	179,120	95%
	バーベキュープラン	24,600	74%	36,400	148%	917,870	2522%
	イベント参加費					26,500	
	合計	409,190	62%	443,001	108%	1,673,778	378%
費用の部(b)	人件費	124,940	49%	92,475	74%	754,757	816%
	事務費	57,749	23%	58,368	101%	43,019	74%
	材料費	256,145	44%	195,981	77%	845,342	431%
	管理費	191,967	60%	319,140	166%	422,074	132%
	合計	630,801	45%	665,964	106%	2,065,192	310%
	損益(a)-(b)	-221,611		-222,963		-391,414	

	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	4,288,320	4,899,411	6,596,088
管理経費・自主事業費用合計	5,151,035	5,261,774	6,721,899
損益(a)-(b)	-862,715	-362,363	-125,811

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、潜在的な利用者に応用しているか。	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	

合計 8点

総合評価 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