

## 平成29年度 指定管理者の適正管理に関する調査表

↓ コード表からコード番号を入力

|        |                                   |                |                 |                  |
|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 施設名    | コード                               | 5              | 岡谷健康福祉施設（ロマネット） |                  |
| 指定管理者  | 名 称                               | (株) やまびこスケートの森 | 指定期間            | H28.4.1~H31.3.31 |
| 料金形態   | 形 態                               | 利用料金制          | 指定管理料           | 円                |
| 主な業務内容 | 施設の管理・運営、施設の利用許可、施設利用料の徴収、自主事業の実施 |                |                 |                  |
| 施設担当課  | 健康推進課                             |                |                 |                  |

## 1 施設担当課によるモニタリングの実績

## ○施設訪問

## ・施設訪問の頻度

▼より選択

週に1回

## ・施設訪問の際に行った内容

▼より選択

|                   |   |
|-------------------|---|
| 情報交換、意見交換         | ○ |
| 施設管理状況の確認         | ○ |
| 施設の安全点検（危険箇所の把握等） | ○ |
| 業務指導、改善要求         | ○ |

## ○事業報告書

## ・報告書の提出を求めている頻度

▼より選択

| 日報 | 月報 | 四半期報告書 | 年報（事業報告書） |
|----|----|--------|-----------|
|    | ○  |        | ○         |

## ●モニタリングの結果

## ・モニタリングで把握した課題

建設から22年が経過し、施設の老朽化が進んできていることから、中長期的な今後の施設のあり方について早急に結論付ける必要がある

## ・指定管理者に対して業務指導、改善要求を行った内容

利用満足度の向上を特に要求した  
⇒ おかぽんカードの導入等

## ・業務指導、改善要求への対応状況

▼より選択

| 内容                                  | チェック |
|-------------------------------------|------|
| 指定管理者は、市の指導・監督に従い、速やかに指摘事項を是正・改善した。 | ○    |

## 2 施設担当課としての評価

### ○ 実績評価

#### ・ 事業報告書各項目の採点（70点）

| 事業計画の項目                | 指定管理者 | 市の評価 | 評価に対する事項                                 |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------|
| 基本方針                   | 5     | 5    | 開館22年目にして、過去最多入館者を記録している。維持・向上に努めていただきたい |
| 経費縮減                   | 5     | 5    |                                          |
| 職員の配置                  | 5     | 4    | 年齢構成等に配慮して中長期的な視点で配置していただきたい             |
| 有資格者等の配置               | 4     | 4    |                                          |
| 職員研修の実施                | 5     | 4    | 接遇についてより力をいれていただきたい                      |
| 施設の維持管理                | 4     | 4    | 日常点検、月次点検などの施設点検をより徹底していただきたい            |
| 住民の平等利用の確保対策           | 4     | 4    |                                          |
| サービス向上対策               | 5     | 5    |                                          |
| 利用者の要望の把握及びその実現対策      | 5     | 5    | 利用者の声を常に意識し、要望等を実現していただきたい               |
| 自主事業の実施                | 4     | 4    | ㈱やまびこスケートの森の特徴を活かした事業を更に実施していただきたい       |
| 地域、他施設との連携             | 4     | 4    |                                          |
| 施設の運営                  | 4     | 4    |                                          |
| 個人情報保護に向けた取り組み         | 4     | 4    |                                          |
| 防犯、防災の対応<br>その他、緊急時の対応 | 4     | 4    |                                          |
| 合計                     | 62    | 60   |                                          |

※各評価に対する事項については、特記すべき点を記載（採点「5」及び「1」については、必ず評価に対する事項を要す）すること。

| 採点 | 評価基準                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 管理運営業務が要求水準、事業計画を上回っており、サービスや施設利用の継続的、安定的な提供を確保した。                                       |
| 4  | 管理運営業務が要求水準、事業計画のとおり又はやや上回っており、サービスや施設利用の継続的、安定的な提供を行った。                                 |
| 3  | 概ね要求水準、事業計画のとりの管理運営を行った。                                                                 |
| 2  | 管理運営業務が要求水準、事業計画のとおり行われており、サービスや施設利用の継続的、安定的な提供が提供されることが見込まれるものの、一部遅滞や不履行がみられ、簡易な改善を要する。 |
| 1  | 管理運営業務が要求水準、事業計画を下回るなど、サービスや施設利用の継続的、安定的な提供に改善が図られず、次年度に早急な改善等を図る必要がある。                  |

・ 出納状況 (4点)

| 出納状況                                                                | はい | いいえ |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 決算について、各項目の収入額は適正である。                                               | 1  |     |
| 〃、各項目の支出額は適正である。                                                    | 1  |     |
| 〃、必要な業務を行わずに余剰金が生じた項目はない。                                           | 1  |     |
| 指定管理経費は、法人本体の経理とは明確に区別して管理された。<br>複数施設を一括管理している場合、1施設ごとに予算・決算が示された。 | 1  |     |
| 合計点                                                                 | 4  |     |

・ 事務事業評価 (10点)

↑ 増、↓ 減、→ 現状維持

▼ より選択

| 施設の利用状況      | チェック | 採点 |
|--------------|------|----|
| 施設稼働率        | ↑    | 2  |
| 年間利用者数、件数    | ↑    | 2  |
| 1日あたり利用者数、件数 | ↑    | 2  |
| 施設使用料年間収入額   | ↑    | 2  |
| 活動一単位あたりコスト  | →    | 1  |
| 合計点          |      | 9  |

| 有効性評価 | 高い |
|-------|----|
|-------|----|

|    |      |
|----|------|
| 増  | : 2点 |
| 維持 | : 1点 |
| 減  | : 0点 |

・ 評価する事項

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>バーデプールの閉鎖に伴う経費等を有効活用し、岡谷市民特別割引券の発行等の利用者増に繋がるイベントを数多く実施している。その結果、幅広い年齢層へのPR、集客が図られ、開館から20年以上経過した温浴施設でありながらも過去最多の入館者を記録した。</p> <p>また、原油高に伴う電気やガスの単価上昇や、10月から実施された水道料金の値上げなど経費面では非常に厳しい状況の中、新電力への切り替えを実施するなど、積極的に経費縮減に取り組んでいた。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

・ 改善が必要だと考える事項

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>今後についても、施設の「安全面」を第一に利用者へのサービス提供をお願いしたい。</p> <p>また、平成29年度は過去最多の入館者数となったことから、入館者数の維持・増加に向けて、更なるサービス向上に努めていただきたい。</p> <p>さらに、平成29年度に実施された水道料金の値上げが本年度から通年での影響となる。経費節減により一層取り組んでいただきたい。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

・ 事業計画書の提案事項のうち未実施の項目

|        |      |
|--------|------|
| 未実施の項目 | 特になし |
| 未実施の理由 |      |

・ 3つの選定基準による評価 (16点)

▼より選択

| 3つの選定基準          | 評価項目                       | 評価 | 点数 |
|------------------|----------------------------|----|----|
| 1 平等利用の確保        | 利用者ニーズへの対応の積極性、苦情処理の充実度    | 普通 | 1  |
|                  | 平等利用の確保対策の充実度              | 普通 | 1  |
| 2 施設の有効利用及び経費の節減 | 施設利用状況の向上度 (利用者数・件数、使用料収入) | 高い | 2  |
|                  | 岡谷市のまちづくりに対する貢献度           | 普通 | 1  |
|                  | 経営ノウハウの活用度                 | 高い | 2  |
|                  | 管理・運営コストの抑制度               | 普通 | 1  |
| 3 管理の安定性         | 管理・運営体制の安定度                | 普通 | 1  |
|                  | 施設・設備の安全度、安全確保対策の充実度       | 普通 | 1  |
| 合計点              |                            |    | 10 |

●総合評価

|                             |                           |                            |                  |                      |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 特に優れた管理運営が行われ、継続した取り組みに期待する | 優れた管理運営が行われ、継続した取り組みに期待する | 適正な管理運営が行われており、更なる向上が求められる | 管理・運営方法の改善が必要である | 管理・運営方法の抜本的な改善が必要である |
| 90点以上                       | 89-70点                    | 69-50点                     | 49-30点           | 29点以下                |
| S                           | A                         | B                          | C                | D                    |
|                             | ○                         |                            |                  |                      |

## 平成29年度 指定管理者の適正管理に関する調査表

↓ コード表からコード番号を入力

|        |                                   |               |                 |                  |
|--------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 施設名    | コード                               | 5             | 岡谷健康福祉施設(ロマネット) |                  |
| 指定管理者  | 名称                                | (株)やまびこスケートの森 | 指定期間            | H28.4.1~H31.3.31 |
| 料金形態   | 形態                                | 利用料金制         | 指定管理料           | 円                |
| 主な業務内容 | 施設の管理・運営、施設の利用許可、施設利用料の徴収、自主事業の実施 |               |                 |                  |
| 施設担当課  | 健康推進課                             |               |                 |                  |

## 1 施設の利用状況

\*①は貸館施設のみ対象 \*②・③はどちらかの欄に記入 \*

| 区分             | 27年度    | 28年度    | 29年度    | 30年度(予算) |
|----------------|---------|---------|---------|----------|
| ① 施設稼働率        | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    |          |
| 年間開設日数(日)      | 311     | 311     | 311     | 311      |
| 1日の開設時間(時間)    | 16      | 16      | 16      | 16       |
| 年間利用可能時間(時間)   | 4,976   | 4,976   | 4,976   | 4,976    |
| 年間利用実績(時間)     |         |         |         |          |
| ② 年間利用者数(人)    | 251,345 | 259,631 | 271,491 | 260,000  |
| 有料利用者数         | 248,889 | 257,162 | 269,232 | 258,000  |
| 無料利用者数         | 2,456   | 2,469   | 2,259   | 2,000    |
| 減免措置者数         | 0       |         |         |          |
| ③ 年間利用件数(件)    | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 有料利用件数         |         |         |         |          |
| 無料利用件数         |         |         |         |          |
| 減免措置件数         |         |         |         |          |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 808.2   | 834.8   | 873.0   | 836.0    |
| ⑤ 施設利用状況の説明    |         |         |         |          |

## 2 コストの推移

\*この事業にかかる費用(人件費は、1人あたり年間800万円で換算)

[単位:円]

| 区分       | 27年度       | 28年度      | 29年度       | 30年度(予算)  |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| ① 直接事業費  | 13,840,420 | 7,655,453 | 15,723,022 | 6,509,000 |
| 経常経費     | 862,404    | 807,147   | 808,222    | 809,000   |
| 臨時的経費    | 12,978,016 | 6,848,306 | 14,914,800 | 5,700,000 |
| *臨時経費の説明 | 設備機器修繕工事   |           |            |           |

| 区分            | 27年度        | 28年度      | 29年度       | 30年度(予算)  |
|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| ② 人件費         | 1,600,000   | 1,600,000 | 1,600,000  | 1,600,000 |
| 正規職員の人数(人)    | 0.20        | 0.20      | 0.20       | 0.20      |
| ③ 合計コスト(①+②)  | 15,440,420  | 9,255,453 | 17,323,022 | 8,109,000 |
| 前年度比          |             | 59.9%     | 187.2%     | 46.8%     |
| 財源内訳          |             |           |            |           |
| 一般財源          | 15,191,264  | 8,998,521 | 16,706,330 | 7,367,000 |
| 特定財源          | 249,156     | 256,932   | 616,692    | 742,000   |
| *特定財源の説明      | 財産使用料、広告料収入 |           |            |           |
| ④ 施設使用料年間収入額  |             |           |            |           |
| ⑤ 年間減免措置額     |             |           |            |           |
| ⑥ 受益者負担割合     | 0.0%        | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%      |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 10          | 9         | 9          |           |
| 前年度比          |             | 94.6%     | 95.7%      |           |
| ⑧ コストに関する補足説明 |             |           |            |           |

## 3 大規模修繕の予定

|       |    |      |    |
|-------|----|------|----|
| 予定事業費 | 円  | 予定時期 | 未定 |
| 内容    | 未定 |      |    |

## 4 施設の維持管理コスト

## 1 施設の維持管理にかかる直接事業費

単位：円

| 項 目   | 経常経費    | 臨時的経費     | 合計        | 内訳 |
|-------|---------|-----------|-----------|----|
| 修繕料   |         | 1,000,000 | 1,000,000 |    |
| 保険料   | 33,000  |           | 33,000    |    |
| 賃借料   | 776,000 |           | 776,000   |    |
| 工事請負費 |         | 4,700,000 | 4,700,000 |    |
|       |         |           | 0         |    |
|       |         |           | 0         |    |
|       |         |           | 0         |    |
|       |         |           | 0         |    |
|       |         |           | 0         |    |
|       |         |           | 0         |    |
| 合 計   | 809,000 | 5,700,000 | 6,509,000 |    |

## 2 施設の維持管理にかかる人件費

単位：円

| 項 目     | 経常経費    | 臨時的経費     | 合計        |   |
|---------|---------|-----------|-----------|---|
| 正規職員の人数 | 0.05    | 0.15      | 0.20      | 人 |
| 合 計     | 400,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 円 |

## 3 特定収入

単位：円

| 項 目   | 経常収入    | 臨時収入    | 合計      | 内訳 |
|-------|---------|---------|---------|----|
| 財産使用料 | 252,000 |         | 252,000 |    |
| 広告料収入 |         | 490,000 | 490,000 |    |
|       |         |         | 0       |    |
|       |         |         | 0       |    |
|       |         |         | 0       |    |
|       |         |         | 0       |    |
| 合 計   | 252,000 | 490,000 | 742,000 |    |

## 4 一般財源

単位：円

| 項 目 | 経常経費    | 臨時的経費     | 合計        |
|-----|---------|-----------|-----------|
| 合 計 | 957,000 | 6,410,000 | 7,367,000 |