

様式2(指定管理者施設)

指定管理者施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート(平成22年度事業分)

1. 施設の概要

施設名	山梨県立愛宕山こどもの国	所管課	福祉保健部児童家庭課
所在地	甲府市愛宕町358-1	設置年月日 (改築年月日等)	昭和46年5月5日
管理方式	指定管理者(公益財団法人山梨県青少年協会、平成18年4月1日～)		
設置根拠 (法律、条例等)	山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例		
設置目的	児童の健康を増進し、かつ、情操を豊かにし、もって心身ともに健やかな児童の育成に寄与する。		
主な施設内容 (定員等)	1 自由広場 36,500㎡(ライオンの池、砂場、あずまや、管理棟) 2 変形自転車広場 2,000㎡(管理棟88㎡ トイレ) 3 芝生広場 2,079㎡ 4 キャンプ場 7,600㎡(テントサイト20区画、炊事場、倉庫、管理棟、雨天時食事場、トイレ) 5 テラス道、遊歩道、ゲーム水路、花の迷路、駐車場(200台)		
主な業務内容	○キャンプ場の利用の承認に関する業務 ○施設及び設備器具の維持保全に関する業務 ○児童の健全な育成のための催しの実施に関する業務		

2. 類似施設・近隣施設

名称・施設内容・利用状況等	なし
---------------	----

3. 利用状況

単位: 人、%

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 (目標値)
利用者数	施設利用者数	241,999	180,846	175,563	
	事業参加者数	31,434	99,299	90,611	
	利用者数合計	273,433	280,145	266,174	
	目標値	260,966	280,530	283,335	286,168
	目標値設定の考え方	平成19年度目標値の1.5%増を目標値と設定している。	平成19年度実績値の1%増を目標値と設定している。	平成21年度目標値の1%増を目標値と設定している。	平成22年度目標値の1%増を目標値と設定している。
	対20年度比	100.0%	102.5%	97.3%	104.7%
	稼働率	—	—	—	—

4. 収支状況

単位:円、%

		平成21年度	平成22年度 (計画値)	平成22年度 (実績値)	平成23年度 (計画値)
収入	施設利用料	136,000	140,000	163,000	141,000
	指定管理者委託料	47,343,000	47,524,000	47,524,000	47,102,000
	その他	678,000	2,776,000	886,000	3,837,000
	収入合計(A)	48,157,000	50,440,000	48,573,000	51,080,000
支出	人件費	35,721,000	35,846,000	30,852,000	35,536,000
	県への納付金	0	0	0	0
	管理運営費	12,089,000	14,594,000	17,638,000	15,544,000
	(うち外部委託費)(B)	6,629,000	7,140,000	6,029,000	7,140,000
	支出合計(C)	47,810,000	50,440,000	48,490,000	51,080,000
収支差額(A-C)		347,000	0	83,000	0
外部委託比率(B÷C)		13.9%	14.2%	12.4%	14.0%
利用者一人当たりの経費		169	168	179	165

※直営の年度は、県の収支を記入し、指定管理者施設の年度は、指定管理者の収支を記入する。

※利用者1人当たりの経費の算定式は、指定管理者委託料÷利用者数。

5. 利用者満足度

実施方法等	実施時期:平成22年4月～23年3月、実施方法:施設利用者団体の代表者へのアンケート、回答数:172人
-------	---

単位: %

調査項目		満足・十分	普通・ どちらでもない	不満足・ 不十分	不明・ わからない
こ ど も の 国	①設備・備品の状況	80.0%	15.0%	5.0%	0.0%
	②利用方法	79.0%	19.0%	2.0%	0.0%
	③受付・接客対応	69.0%	28.0%	3.0%	0.0%
	④催物・事業内容	63.0%	32.0%	5.0%	0.0%
	⑤利用者サービス	69.0%	25.0%	6.0%	0.0%
各項目の平均		72.0%	23.8%	4.2%	0.0%

※調査項目は、施設ごとに適宜変更する。

利用者の意見	<ul style="list-style-type: none"> ○遊具の老朽化が目立つ。 ○斜面の遊具はこどもの転倒時危ない。 ○芝生を作ってほしい。 ○キャンプ場のトイレを洋式にしてほしい。 ○もっとサービスを増やしてほしい。
--------	--

利用者の意見への対応	<p>○遊具については委託業者と職員での点検の際、危険箇所については随時修理を行っている。また、22年度には来園者が楽しく、安全に利用できるよう、全面的に塗装を行った。</p> <p>○こどもの国の遊具は山の斜面に対して建てられたものなので、放送などで呼びかけをするとともに、遊具周辺の整備を行う。芝生についても、検討していく。</p> <p>○トイレなどの設備については、指摘されたところから整備できるよう検討する。</p> <p>○利用者のニーズにあったサービスを提供できるよう、今後も一層の努力をする。</p>
------------	--

6. 評価結果

	指定管理者の自己評価	施設所管課の評価
維持管理業務	○毎日4回巡視を行うことにより、施設内の安全及び適正管理に努めている。	○適正に業務執行されている。
主催事業	○安全に、楽しく利用できるよう、事前打ち合わせを適切に行い、必要な指導・援助を行った。 ○運営事業の中には、参加者数が予定人数よりも少ないものがあるため、参加者のニーズを把握し、その内容を分析する必要がある。	○適正に業務執行されている。 ○「ファミリーサマーキャンプ」については、参加率が低いが、参加者からは好評を得ているので、募集定員が満たされるよう、募集方法に工夫が必要である。
自主事業	○自然のマナーや自然環境の保護を考える機会の創出を図った。 ○普段では出来ない体験を通して家族での協力、親睦を図ることができた。	○適正に業務執行されている。今後も引き続き募集定員が満たされるよう、募集内容や募集方法などに工夫が必要である。
利用状況	○入園者数については、小中学校への訪問による施設やイベントのPRを行ったものの、3月の東日本大震災の影響により、「あたご山桜まつり」(募集定員1000人)が中止になるなどの原因で前年度に比べ約5%の減となっている。	○震災の影響により、利用者は昨年度より減少となった。今後とも、利用者ニーズに合った事業の展開を図ることや新規利用者の確保のためのPRを行うなど、利用者呼び込み取り組みが必要である。
収支状況	○収入については、自主事業の大幅減が目立つため、広報の方法等を検討し、事業収入増を図ることとしたい。 ○支出については、人件費は微減となったが、施設・設備の老朽化から修繕費が増加している。	○人件費の削減に努めるとともに、施設修繕を行い、施設環境改善に努めており、支出全体の削減(対計画96%)など、効率的な運営をしていた。 経費節減の努力は評価できるものの、利用者が減少したため、原因分析に基づき、施設の利用促進を図ること。
利用者満足度	○催しへの参加者の評判は概ね良好である。参加者の意見等を取り入れながら魅力ある事業作りを実施していく。 ○職員がキャンプ場のサイトの整備や炊飯場のペンキ塗りなどをして、利用者に気持ちよく使っていただけるような取り組みを行った。	○適正に管理されているが、前年度に比べると、ほぼ全ての項目において満足度が低下している。利用者満足度向上を常に念頭に置いた取り組みを全職員に徹底させるとともに、ニーズに合った事業の展開を図るなど、適正な施設運営に努める必要がある。
運営目標の達成状況	○学校訪問による直接PRなど利用促進を図ったものの、昨年度より入園者数は減少した。原因としては、利用が集中する春休み期間直前に発生した震災の影響が大きい。 ○主催事業や自主事業によっては、募集定員を下回る参加人員となっている事業もあるが、概ね利用者ニーズに合った取り組みを行っているといえる。 ○「ファミリーサマーキャンプ」については、参加率が低いが、参加者からは好評を得ているので、募集定員が満たされるよう、募集方法に工夫が必要である。	

<p>施設所管課による総合的な評価及び指導事項</p>	<p>○施設管理・主催事業・自主事業等について、条例、協定及び業務計画書等に基づき概ね適正に履行した。 ○経費削減に努めるとともに、必要な施設環境改善を行った。 ○県民ニーズの把握に努め、利用者サービスの向上と利用者数の増加に向け努力した。 ○利用者数の減少の原因分析に基づき、施設の利用促進を図ること。 ○主催事業で参加率の低い事業については、参加者からは好評を得ているので、募集手員が満たされるよう、募集方法に工夫すること。</p>
<p>施設所管課の指導事項に対する指定管理者の対応状況</p>	<p>○利用者アンケートや参加率から既存の主催事業の見直しを行うなどして、より魅力ある公園づくりを目指し、利用者の満足度向上のため、業務計画書に沿って、適正な管理に努めていく。 ○日常点検による遊具の安全管理を徹底し、事故の未然防止に一層努める。</p>

7. 管理体制(組織図)

