

経営戦略事業評価調書（令和4年度取り組み状況）

■ 地域振興事業

A: 上回った(達成した)
(120%超の成果)

B: 予定通り(達成した)
(120%~80%程度の成果)

C: 下回った(達成できなかった)
(80%を下回る成果)

経営方針を踏まえた事業計画		令和4年度の取り組み状況・実績	令和4年度 取組評価	達成できなかった理由、改善策	
項目	目標				
<1 指定管理者制度の適正な運用>					
1	指定管理者制度の適正な運用による施設運営の継続	指定管理者制度の適正な運用により、地域振興事業の経営の健全化を図る。	指定管理者のモニタリング調査等を通じ、制度の適正な運用を確保するとともに、指定管理者の交替があったことから、スムーズな移行に向けて引継ぎ期間を設けて施設を休館とし、円滑な施設運営の確保を図った。	B	
2	収益的収支の黒字化	経費削減に努め、収益的収支の黒字を継続する。	前年度の純損失5,837万円に対して、当期純利益は2,145万円となり、4年ぶりの黒字となった。	B	
3	借入金の計画的な償還	毎年度生じる損益勘定留保資金を借入金償還の財源として優先して充当し、計画的な償還を行う。	損益勘定留保資金を充当し、計画どおり、3,814万円の償還を行った。	B	
4	丘の公園施設・設備の計画的な更新・改修	施設・設備の計画的な整備を行うため、7年間の計画期間中に、設備改良費約9,600万円、修繕費約2億200万円を見込んでいる。このうちR4年度は、設備改良費1,562万円、修繕費2,723万円を見込んでいる。	設備改良費は880万円の支出(計画比56.3%)、修繕費は2,166万円の支出(計画比79.5%)となった。	C	
	ア 今後7年間の更新需要額の試算	施設・設備の計画的な整備を行うため、7年間の計画期間中に、設備改良費約9,600万円、修繕費約2億200万円を見込んでいる。このうちR4年度は、設備改良費1,562万円、修繕費2,723万円を見込んでいる。	設備改良費は880万円の支出(計画比56.3%)、修繕費は2,166万円の支出(計画比79.5%)となった。	C	
	イ 当該期間の主な整備事業	カート通路更新(ゴルフコース)等を行う。	アクアリゾート清里の主照明の更新、まきばレストランの照明器具のLED化や厨房機器の設置等を行った。	B	
<2 丘の公園の魅力向上に向けた施設運営のあり方の検討>					
事業継続が可能となるような事業規模や県民の新たな余暇ニーズに対応した施設運営のあり方等が問われていることを踏まえ、社会情勢の変化等により必要と認めるときは、外部検討委員会による検討を行い、丘の公園の魅力向上に努める。			-	-	
<3 経営の効率化・健全性の確保>					
1	財政基盤の強化・効率化	より一層の事務的経費の縮減を図り、経営の効率化に努める。	事務的経費の支出が17.2万円となり、前年度(1.2万円)に比べると、事務的経費が増加した。 ※事務的経費=旅費、雑費	C	
2	その他経営基盤強化	ア 八ヶ岳南麓地域の振興	清里ウォーク等のイベントに協力するなど地域との連携を図る。また、地元の関係者や県関係機関等と連携し、八ヶ岳南麓の地域振興のあり方等について検討する。	つつじ祭り清里ウォークや八ヶ岳トレイルランフェスティバル等のイベントに対して支援を行った。また、八ヶ岳南麓地域の振興に向けて北杜市等関係機関と意見交換等を行った。	B
3	資金管理・調達	財政健全化法の施行により資金不足比率が導入されたことも踏まえ、資金不足とならないよう納入金を安定的に確保するとともに、施設の維持管理経費等の支出は、収入に見合ったものとする。	指定管理者の交替に伴う引継ぎ期間を設けて施設を休館とし、その影響額を算出して納入金を減額したが、資金不足比率は△11.3%となり、資金不足は生じなかった。	B	
4	危機管理の体制整備	ア 緊急時の対応	災害その他の事故等が発生した場合を想定したマニュアル等に基づき、緊急事態発生時には、指定管理者と連絡を密にし、適切な対応を図る。	企業局災害対策本部連絡網において、緊急事態発生に備え24時間体制で連絡が取れるよう体制を整えた。	B
		イ ゴルフ場の農薬使用の適正化	農薬の使用については、「山梨県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」に基づき適正に行うほか、定期的にゴルフ場からの流出水についても水質検査を実施し、ゴルフ場における農薬使用の適正化を図る。	「山梨県ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」に基づき適正に農薬を使用した。	B
		ウ アクアリゾート清里プール、温泉の衛生管理	プールの水質は、「山梨県プール維持管理指導要綱」に基づき、遊離残留塩素濃度は毎日、過マンガン酸カリウム消費量、水素イオン濃度、大腸菌群、濁度は毎月1回以上の検査を実施するとともに、温泉の水質は、「山梨県レジオネラ症発生防止対策指針」に基づき、年2回以上の検査を行い、適切な管理を行う。	プールについて、遊離残留塩素濃度は毎日、過マンガン酸カリウム消費量、水素イオン濃度、大腸菌群、濁度は毎月1回以上の検査を実施し、いずれも水質基準に適合した。また全ての風呂について、6月に水質検査を実施し、遊離残留塩素濃度は基準を満たしたほか、レジオネラ属菌についても不検出であった。	B
		エ 個人情報保護対策	企業局が定める「丘の公園の個人情報の保護に関する要綱」に基づき、適正な取扱いを図る。	企業局が定める「丘の公園の個人情報の保護に関する要綱」に基づき、適正な取扱いを図った。	B

経営戦略事業評価調書（令和4年度取り組み状況）

■ 地域振興事業

A: 上回った(達成した)
(120%超の成果)

B: 予定通り(達成した)
(120%~80%程度の成果)

C: 下回った(達成できなかった)
(80%を下回る成果)

経営方針を踏まえた事業計画		令和4年度の取り組み状況・実績	令和4年度 取組評価	達成できなかった理由、改善策
項目	目標			
<4 投資・財政計画(収支計画)>				
1 投資試算(投資計画)	施設・設備の計画的な整備を行うため、7年間の計画期間中に、設備改良費約9,600万円、修繕費約2億200万円を見込んでいる。このうちR4年度は、設備改良費1,562万円、修繕費2,723万円を見込んでいる。	設備改良費は880万円の支出(計画比56.3%)、修繕費は2,166万円の支出(計画比79.5%)となった。	C	次期指定管理者が事業提案実現のために行う設備投資等の内容を把握するとともに、それを踏まえ、修繕等を要する箇所等の優先順位を改めて再検討することとした。
2 財源試算(財源計画)	指定管理者からの納入金については、R4年度までは年間1億3,000万円と計画している。	年間1億3,000万円のところ、1,096万円減額して1億1,904万円(計画比91.6%)となった。	B	
3 投資・財政計画(収支計画)	R2年度以降の収益的収支については、安定した納入金の確保と減価償却費の減少等により、黒字での推移を見込んでいる。 資本的支出については、設備改良費、借入金の償還費など約4,200万円から約6,300万円の支出を見込み、損益勘定留保資金などの内部留保資金を財源として充てることで対応する。 R4年度は、5,027万円の支出を見込んでいる。	収益的収支については、2,145万円の黒字となり、計画の567万円の黒字に対し、1,578万円増(計画比378%)となった。 資本的支出については、5,027万円の支出見込みに対し、4,694万円の支出(計画比93.4%)となった。不足する4,694万円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てんした。	B	