

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27年度事業分)

1 施設の概要

|                  |   |                   |              |
|------------------|---|-------------------|--------------|
| 施設名              | 山梨県立愛宕山少年自然の家   | 所管課               | 福祉保健部 子育て支援課 |
| 所在地              | 甲府市愛宕町358-1   | 設置年月日<br>(改築年月日等) | 昭和48年8月9日    |
| 指定管理者            | 公益財団法人山梨県青少年協会  |                   |              |
| 設置根拠<br>(法律、条例等) | 山梨県立少年自然の家設置及び管理条例  |                   |              |
| 設置目的             | 恵まれた自然の中で少年の豊かな情操を養うとともに、集団宿泊生活を通して自立、協同、友愛及び奉仕の尊さを体験的に学習させ心身ともにたくましい少年を育成するため、少年自然の家を設置する。<br>※山梨県教育委員会からの管理運営事務の委任年月日<br>昭和48年8月1日                                      |                   |              |
| 主な施設内容<br>(定員等)  | ○建物面積 2,663㎡<br>○建物の構造 鉄筋コンクリート造、地上4階建て<br>○施設の内容<br>・1階 大ホール 144㎡<br>・2階 工作室 78㎡、第一研修室 74㎡、第二研修室 67㎡、展示ロビー 73㎡<br>・3階 食堂 156㎡、浴室<br>・4階 談話室、宿泊室 23㎡(15部屋、各10名定員)、事務室 96㎡ |                   |              |
| 主な業務内容           | ○利用の承認に関する業務<br>○施設及び設備器具の維持保全に関する業務<br>○集団生活を体験させる集団宿泊訓練に関する業務<br>○野外観察、自然探求その他の自然に親しませる学習活動に関する業務<br>○体育、レクリエーション及び野外活動に関する業務   |                   |              |

2 類似施設・近隣施設

|                     |  |
|---------------------|--|
| 名称<br>施設内容<br>利用状況等 | (1) 山梨県立八ヶ岳少年自然の家: 定員210人<br>(2) 山梨県立なかとみ青少年自然の里: 定員108人<br>(3) 山梨県立ゆずりはら青少年自然の里: 定員100人 |
|---------------------|--|

## 3 利用状況

単位：人、%

|      |                 | 平成25年度                    | 平成26年度   | 平成27年度                    | 平成28年度<br>(目標値)           |
|------|-----------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 利用者数 | 施設利用者数          | 18,924                    | 18,123   | 17,372                    |                           |
|      | 事業参加者数          | 439                       | 942  | 856                       |                           |
|      | 利用者数合計          | 19,363                    | 19,065   | 18,228                    |                           |
|      | 目標値             | 22,276                    | 19,467   | 19,856                    | 20,254                    |
|      | 目標値設定の考え方及びその理由 | 平成24年度目標値の1%増を目標値と設定している。 | 平成24年度の実績7%増を平成25年度の目標値と再設定し、その2%増を目標値と設定している。 | 平成26年度目標値の2%増を目標値と設定している。 | 平成27年度目標値の2%増を目標値と設定している。 |
|      | 対25年度比          | -                         | 98.5%  | 94.1%                     | 104.6%                    |
| 利用率  | 38.6%           | 38.9%                     | 36.0%  | 40.0%                     |                           |

## 4 指定管理業務の収支状況

単位：円、%

|             |            | 平成26年度     | 平成27年度<br>(計画値) | 平成27年度<br>(実績値) | 平成28年度<br>(計画値) |
|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収入          | 施設利用料      | 2,478,190  | 2,636,000       | 2,350,630       | 2,711,000       |
|             | 指定管理者委託料   | 61,742,000 | 62,257,000      | 62,257,000      | 62,821,000      |
|             | その他        | 1,015,053  | 431,000         | 421,379         | 291,000         |
|             | 収入合計(A)    | 65,235,243 | 65,324,000      | 65,029,009      | 65,823,000      |
| 支出          | 人件費        | 31,373,982 | 33,634,000      | 32,406,434      | 34,300,000      |
|             | 県への納付金     | 0          | 0               | 0               | 0               |
|             | 管理運営費      | 33,106,312 | 31,690,000      | 29,708,673      | 31,523,000      |
|             | うち外部委託費(B) | 7,361,232  | 7,346,000       | 6,888,457       | 7,163,000       |
| 支出合計(C)     | 64,480,294 | 65,324,000 | 62,115,107      | 65,823,000      |                 |
| 収支差額(A-C)   | 754,949    | 0          | 2,913,902       | 0               |                 |
| 外部委託比率(B÷C) | 11.4%      | 11.2%      | 11.1%           | 10.9%           |                 |
| 利用者一人当たりの経費 | 3,238.5    | 3,135.4    | 3,415.5         | 3,101.6         |                 |

## 5 利用者満足度

|       |  |
|-------|--|
| 実施方法等 | <p>【調査項目①②④】<br/>           実施時期:平成27年4月～平成28年3月<br/>           実施方法:利用者へのアンケート 回答数189人</p> <p>【調査項目③】<br/>           実施時期:平成27年4月～平成28年3月 事業実施時<br/>           実施方法:事業参加者へのアンケート 回答数:255人</p> <p>【調査項目⑤】<br/>           実施時期:平成27年7月～平成28年3月<br/>           実施方法:利用者へのアンケート 回答数145人</p> |
|-------|--|

単位:%

| 調査項目          | 満足    | やや満足  | やや不満 | 不満   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| ①施設・設備の状況     | 71.5% | 26.4% | 2.0% | 0.1% |
| ②職員の対応(受付・接客) | 85.5% | 14.0% | 0.4% | 0.1% |
| ③事業内容         | 74.1% | 23.8% | 1.6% | 0.5% |
| ④食堂の内容        | 73.2% | 21.2% | 4.8% | 0.8% |
| ⑤施設全般の満足度     | 85.2% | 14.8% | 0.0% | 0.0% |

|            |   |
|------------|---|
| 利用者の意見     | <p>①駐車場の場所が分かりにくかった。<br/>           ②食堂と事務室の2箇所での会計は不便だと思う。<br/>           ③近隣の観光場所の案内を置いて欲しい。<br/>           ④食堂が狭く、利用者同士がぶつかりお茶をこぼしている人がいた。<br/>           ⑤食堂の内容をもう少し見直していただきたい。手作りのものが少ないことに不満があります。</p>  |
| 利用者の意見への対応 | <p>①郵送する申請書類の中に駐車場案内を同封し、周知していきます。<br/>           ②食堂は別業者であり、2箇所での会計になってしまい不便をかけてしまいますが、丁寧な説明を心がけ、ご理解いただけるようにします。<br/>           ③可能な限り対応できるよういたします。<br/>           ④限られたスペースではありますが、利用団体数が少ないときなどは座席の配置等に気を配るなどの工夫を行うなど、食堂業者に指導していきます。<br/>           ⑤メニューの検討会や試食会などを行い、味(手作りのもの)も含めて利用者に満足してもらえるようなメニューを提供できるように心がけています。</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                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>定期的に巡回・点検を行うことにより、施設内の安全及び適正管理に努めている。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>計画どおり適正に業務執行されている。</li> </ul>   |
| 運營業務                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>計画どおり適正に業務執行されている。</li> </ul>   |
| 利用状況                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者数、稼働率ともに減少している。</li> <li>今後更に、利用者の増加に向けて広報に力を入れていく。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き利用者ニーズを適切に把握し、それに合致した事業展開を図るとともに、新規利用者確保のために広報活動を強化すること。</li> </ul> |
| 収支状況                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>収入については、利用者数の減少に伴い利用料金収入が減少した。</li> <li>燃料費や消耗品費等の削減を図り、施設修繕を行った。全体としては、計画どおりの予算執行ができた。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料費、消耗品など支出の削減に努めており、予算も適切に執行されている。</li> </ul>                          |
| 自主事業                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>多くの育成団体、ボランティアの協力を得て事業を実施することができた。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者ニーズなどを適切に把握し、それに合致した事業展開を図ること。</li> </ul>                            |
| 利用者満足度                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>対応やサービス面など高い満足度が得られているが、今後は、食事の内容などについて職員と食堂運業者とで検討を行い、更なるサービスの向上に努めていく。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>概ね高い評価を得ている。引き続き利用者の満足度向上に向けた取り組みに努めること。</li> </ul>                     |
| 運営目標の達成状況                | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者数、事業参加者数ともに目標は達成できていない。</li> <li>定員を超える申込みのある事業がある反面、参加者が少ない事業も見られることから、参加者の少ない事業については、内容や実施方法の見直しが必要である。</li> </ul>                       |  |
| 施設所管課による総合的な評価及び指導事項     | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設については、業務計画書等に基づき適切に管理されている。</li> <li>引き続き利用者ニーズの把握に努め、利用者サービスの向上に努めるとともに、利用者の増加に向け魅力ある施設となるよう工夫を行うこと。</li> </ul>                            |  |
| 施設所管課の指導事項に対する指定管理者の対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者へのアンケート調査や実施事業への参加率などを参考に、事業内容等の見直しを行っている。</li> <li>利用者の増加に向けて、県外でも施設の広報活動を行っている。</li> <li>利用者の満足度向上のため、業務計画書に沿って適正な施設運営に努めている。</li> </ul> |  |

7 管理体制(組織図)

平成27年4月1日現在

