

## 令和3年度沖縄県県民の森に係る指定管理者制度運用委員会について

### (令和2年度指定管理者制度モニタリング検証結果)

- 1 開催日時： 令和3年7月29日（木）9：30～11：30
- 2 開催場所： 沖縄県庁9階 第4会議室（オンラインによる開催）
- 3 委員の出席状況： 委員4名中、4名出席  
（委員長）国立大学法人琉球大学 准教授 木島真志  
（委員）株式会社CSDコンサルティング 代表取締役社長 西里 喜明  
（委員）はごろもPMパートナーズ 所長 大城 肇  
（委員）沖縄科学技術大学院大学 沖縄環境研究支援セクションリサーチサポーターリーダー 吉村 正志
- 4 検証事項： 「沖縄県県民の森」の令和2年度実績に基づくモニタリング結果の検証について
- 5 検証内容
  - 1) 指定管理者及び県が実施するモニタリングは適正になされているか
  - 2) 指定管理者に対する県の指導・助言は適切に行われているか
  - 3) 利用者アンケートや苦情に対する指定管理者や県の対応は適切に行われているか
- 6 検証方法
  - 1) 事務局（森林管理課）によるモニタリング実施結果の報告
  - 2) 質疑・意見（各委員からの質疑等に対し、事務局及び指定管理者から回答）
- 7 議事の概要（主な意見）

沖縄県県民の森のモニタリングについて、来園者数については新型コロナの影響で休園した期間を考慮して目標値を設定すべきではないかという指摘があった。その他の意見については以下のとおり。

#### モニタリングについて

- 新型コロナの影響で休園した期間を考慮して目標値を設定するべきではないか。
- ゴミの持ち帰りについて、県外からの観光客については利便性も考慮して持ち帰らない方法も検討してほしい。
- やんばるを含む地域が世界自然遺産登録決定したことを受け、この公園をどのような位置づけにしていくのか。SDGsを重点的にアピールする教育や、来場者に対する一貫性のあるテーマが必要。
- やんばるのコア部はオーバーツーリズムの問題もある。身近な自然を体験できる場として外部のガイドも入れてエコツアーの開発も必要ではないか。パンフレットは村内だけでなく那覇市内のホテルや空港にも置いて人の誘致が必要。
- HPは充実してきているので、来た人を失望させないコンテンツの用意が必要。キャンプして帰るだけではない、ソフト面の充実が課題である。

#### 施設リニューアルについて

- 施設のランニングコストを考慮して施設整備を進めていかなければならない。前回と同じにならないよう、木のおもちゃを展示販売したりイベントを開催したり、施設運営の中で

修繕費がまかなえるように考えるとよい。ソフト面の充実が要求されるスペースが多いためイベント等で活用していかないと来場者は増えない。

●科学館展示のうち、外来種については、関係する課と連携して欲しい。やんばるの森において脅威となる生物はリアルタイムで変化するので把握して展示すべき。

●学習展示館2Fの飲食スペースは学習施設であることから、食育をやってはどうか。例えばOISTなど栄養学に精通したところと連携して地元食材を使用した「健康」「長寿」などのキーワードも取り入れて検討してほしい。

●生態系に影響を与えるような生物の放飼はやらないでいただきたい。

●木材価格が上昇しているので、コスト面への影響に注視しながら進めていただきたい。

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |        |      |       |
|------|--------|------|-------|
| 施設名称 | 沖縄県民の森 | 対象年度 | 令和2年度 |
|------|--------|------|-------|

### 【 目 次 】

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| I. 履行確認               |  |    |
| 1.                    | 維持管理業務   | 1  |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 清掃</li> <li>(2) 保守・点検</li> <li>(3) 保安・警備</li> <li>(4) 小規模修繕</li> <li>(5) 備品購入</li> <li>(6) 防犯・防災対策</li> <li>(7) 料金徴収業務</li> </ul>   |    |
| 2.                    | 運営業務   | 4  |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 利用実績               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 利用者数等（又は入居率等）</li> <li>2) 施設稼働率</li> <li>3) 教室・イベント等参加者数</li> </ul> </li> <li>(2) 運営企画</li> <li>(3) 受付・接客</li> <li>(4) 広報</li> <li>(5) 情報管理</li> </ul> |    |
| 3.                    | 自主事業   | 10 |
| II. サービスの質の評価         |  | 11 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 維持管理業務</li> <li>2. 運営業務</li> <li>3. 自主事業</li> <li>4. 総合評価</li> </ul>   |    |
| III. サービスの安定性評価(財務状況) |  | 13 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 事業収支               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 収入</li> <li>(2) 支出</li> </ul> </li> <li>2. 経営分析指標</li> </ul>   |    |
| IV. 総合評価              |  | 15 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 目標</li> <li>2. 評価結果</li> </ul>   |    |

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|       |                                 |      |                |
|-------|---------------------------------|------|----------------|
| 施設名称  | 沖縄県民の森                          | 対象年度 | 令和2年度          |
| 指定管理者 | 沖縄北部森林組合<br>指定期間:平成30年4月～令和5年3月 | 所管課  | 農林水産部<br>森林管理課 |

## I. 履行確認

## 1. 維持管理業務

## (1) 清掃

| 事業計画  | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容  |                                     | 整合性の検証           | 現状分析・課題   |
|---|------------------|------|---|-------------------------------------|------------------|---|
|   | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)   | (現地確認)                              |                  |   |
| 〈日常清掃〉<br>・園内の利用頻度の多い場所を巡回し、紙くず、空き缶等の不法投棄物を速やかに除去する。<br>・トイレは1日3回以上巡回点検し清潔な環境を保つように努める。 | ○                |      | ・休園日を除き2名の清掃員が実施。<br>・建物内のトイレについては各施設担当者による清掃を実施。 | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。仕様書に従い適切に実施。 | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>園内の美化を保つため、適正に対応している。<br><br>【課題】<br>特になし |
| 〈定期清掃〉<br>・園内の清掃については、巡回による清掃と定期的に行う清掃により衛生的な環境を保持するとともに、美観の保持に努める。                     | ○                |      | ・定期的に側溝等の枯れ葉除去等を清掃員及び作業員により実施。                    |                                     |                  |   |

## (2) 保守・点検

| 事業計画              | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容                           |                               | 整合性の検証           | 現状分析・課題   |
|-------------------|------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
|                   | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)                        | (現地確認)                        |                  |   |
| 貯水槽清掃及び検査<br>1回/年 |                  | ○    | 貯水槽清掃及び簡易水質検査を実施。              | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。       | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>令和2年度の大規模修繕工事により配管等の劣化した設備は更新された。<br>【課題】<br>キャンプ場への送水システムに不具合が発生している。県予算で対応予定。 |
| 浄化槽維持管理<br>2回/月   |                  | ○    | 専門業者に委託し、法定点検を行った。             | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>適正に実施されている。<br>【課題】<br>特になし   |
| ガス点検 適宜           |                  | ○    | 業者の定期検針点検及び職員による点検を日常的に行った。    | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>適正に実施されている。<br>【課題】<br>特になし   |
| 消防用設備点検<br>2回/年   |                  | ○    | 消防用設備点検について、専門業者に委託し、法定点検を行った。 | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>適正に実施されている。<br>【課題】<br>特になし   |

## (3) 保安・警備

| 事業計画             | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容  |                               | 整合性の検証           | 現状分析・課題                               |
|------------------|------------------|------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                  | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)                                     | (現地確認)                        |                  |                                       |
| 電気保安業務<br>1回/月   |                  | ○    | 専門業者に委託し、法定点検を行った。                          | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>適正に実施されている。<br>【課題】<br>特になし |
| 施設における機械警備<br>通年 |                  | ○    | 警備専門業者に委託し、機械警備を実施した。                       | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。       | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>適正に実施されている。<br>【課題】<br>特になし |
| 夜間（常駐）警備         |                  | ○    | キャンプ場の宿泊利用期間中における夜間警備を専門業者に委託し、適切な防犯対策を行った。 | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>適正に実施されている。<br>【課題】<br>特になし |

## (4) 小規模修繕

| 事業計画            | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容  |  | 整合性の検証                               | 現状分析・課題   |
|-----------------|------------------|------|---|--|--------------------------------------|---|
|                 | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)   | (現地確認)   |                                      |   |
| 修繕費<br>600,000円 |                  | ○    | 基本協定第19条に基づき、施設・設備等の小規模修繕（目安：1件修繕30万円未満）については適切に行った。<br><br>実績：<br>429,891円 | 事業報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。経年劣化が著しい施設が多くなっており、指定管理者の負担が増えているため、県で予算を確保し、指定管理者と連携しながら修繕を実施した。 | 金額の大きな修繕については県で実施し、実績額が事業計画額を下回っている。 | 【現状分析】<br>適正に実施されている。<br>【課題】<br>修繕の必要な箇所が多いため、優先度の高い箇所から計画的に修繕を実施していく。 |

## (5) 備品購入

| 事業計画        | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容    |        | 整合性の検証 | 現状分析・課題 |
|-------------|------------------|------|---------|--------|--------|---------|
|             | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書) | (現地確認) |        |         |
| 備品購入費<br>0円 |                  | ○    | 実施なし    | 実施なし   | —      | —       |

## (6) 防犯・防災対策

| 事業計画  | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容  |                                | 整合性の検証                  | 現状分析・課題  |
|---|------------------|------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
|   | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)   | (現地確認)                         |                         |  |
| <p>公園利用者及び職員の安全管理、施設の適正な維持、園内の秩序を図る。</p> <p>・連絡体制を図示し張り出す<br/>・危険箇所に立て札等を設置する<br/>・焚き火を禁止する<br/>・消火器等を点検する<br/>・農薬、燃料を適正に保管する 等</p> | ○                |      | <p>危機管理マニュアルに基づき、適切に運用した。</p> <p>・連絡体制図を各窓口に掲示した<br/>・危険箇所に立て札等を設置した<br/>・消火器等を点検した<br/>・備品等は、定期的に数量や状態の確認を行い、所定の場所で適切に管理した。<br/>・防火管理者を選定し、消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を実施した。</p> | <p>報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。</p> | <p>事業計画のとおり実施されている。</p> | <p>【現状分析】<br/>実態にあわせてマニュアルや管理体制の見直しが行われている。</p> <p>【課題】<br/>特になし</p> |

## (7) 料金徴収業務

| 事業計画  | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容                                   |   | 整合性の検証                  | 現状分析・課題  |
|---|------------------|------|--|---|-------------------------|--|
|   | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)                                | (現地確認)  |                         |  |
| <p>料金徴収フローチャートを作成し、経理係を設け、売上金額の照合を毎日行う。金庫を設置し、入場者の申込書、売上金、釣銭の管理を行う。金銭は北部森林組合事務所(名護市)へ運び金庫で管理する。</p> | ○                |      | <p>・料金徴収フロー図を作成し、各施設に備え付けて適切に対応した。</p> | <p>報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。多言語対応版(英・中・台・韓)の料金表を含むパンフレットを受付で配布している。</p> | <p>事業計画のとおり実施されている。</p> | <p>【現状分析】<br/>実態にあわせてフロー図や管理体制の作成が行われている。</p> <p>【課題】<br/>特になし</p> |

## (8) 植栽管理

| 事業計画   | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容  |                                      | 整合性の検証                  | 現状分析・課題  |
|--|------------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|
|  | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)                                       | (現地確認)                               |                         |  |
| <p>統括責任者は、作業員に対して作業箇所や作業方法等を十分に説明し、作業にあたらせる。また、機械類は、始業点検・整備を確実にし、作業効率の向上のほか、危険防止に努める。なお、作業を行う上で発生した剪定枝等は処理業者に委託するなど法令に従い適切に処理する。</p> | ○                |      | <p>・公園管理責任者及び作業員4名により仕様書を基準にし、必要に応じて適宜実施。</p> | <p>報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。特に問題なし</p> | <p>事業計画のとおり実施されている。</p> | <p>【現状分析】<br/>適正に実施されている。</p> <p>【課題】<br/>特になし</p> |

※維持管理業務については、必要に応じて項目を追加・削除して記入して下さい。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 維持管理業務<br>取組改善案 | ○開園から30年が経過し施設の老朽化が著しい県民の森においては、今後の公園のあり方等を見直した上で、「沖縄県公共施設等総合管理計画」に基づき令和1年度に施設の個別施設計画を策定した。今後は計画に基づき施設の長寿命化を図り、適切に管理していく。<br>○大規模な修繕については、修繕料を県で予算化し、積極的に修繕を行っていく。 |
|--------------------|--|

※「1. 維持管理業務」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R1年度)の主な取組改善案を記入してください。

## 2. 運營業務

## (1) 利用実績

## 1) 利用者数等

|      |                 | R1年実績   | 事業計画<br>(目標値) | R2年実績  | 整合性の検証 |      | 現状分析<br>・課題  |
|------|-----------------|---------|---------------|--------|--------|------|--|
|      |                 |         |               |        | 前年比    | 計画比  |  |
| 利用者数 | 個人利用者数          | 104,157 | 126,235       | 84,814 | 81.4   | 67.2 | 【現状分析】<br>新型コロナウイルス感染拡大による休園等の影響もあり、大きく減少した。   |
|      | 団体利用者数          | 8,630   | 10,068        | 2,846  | 33.0   | 28.3 | 【課題】<br>新型コロナ収束後の来園者増加を目指し、積極的な広報活動が必要である。   |
|      | 教室・イベント<br>参加者数 | 4,996   | 5,481         | 94     | 1.9    | 1.7  | 【現状分析】<br>計画していたイベントのほとんどが新型コロナの影響で中止となった。<br>【課題】<br>新型コロナ感染防止対策をした上でのイベント開催を検討する。イベント告知などで集客数の増加が必要である。      |
| 計    |                 | 117,783 | 141,784       | 87,754 | 74.5   | 61.9 | 【現状分析】<br>冬期キャンプの開始による来園者数増加を見込んでいたが、ハイシーズンの休園等の影響もあり昨年度より減少した。<br>【課題】<br>新型コロナ感染収束後の来場者数増加のため積極的な広報活動が必要である。 |

評価(①利用状況)

C

## 【評価基準(①利用状況)】

目標値に対する達成率

S : 110%以上

A : 100%以上、110%未満

B : 80%以上、100%未満

C : 80%未満



## 2) 施設稼働率

## ① 稼働日数

| 日 数      |                       | R1年度実績 | 事業計画<br>(目標値) | R2年度実績 | 整合性の検証 |      | 現状分析<br>・課題  |
|----------|-----------------------|--------|---------------|--------|--------|------|--|
|          |                       |        |               |        | 前年比    | 計画比  |  |
| ①平日稼働率   | シャワー室                 | 51日    | 44日           | 59日    | 116%   | 134% | 【現状分析】<br>研修室はリニューアル中であるため稼働はなかった。キャンプ場は通年利用可能となったが、休園等の影響で稼働日はほとんど増加しなかった。<br>【課題】<br>キャンプ場、シャワー室以外の施設の稼働率が低調であるため稼働率向上の工夫が必要である。 |
|          | キャンプ場                 | 94日    | 146日          | 101日   | 107%   | 69%  |  |
|          | パークゴルフ場               | 56日    | 64日           | 20日    | 36%    | 31%  |  |
|          | グラウンドゴルフ場<br>(スポーツ広場) | 6日     | 19日           | 4日     | 67%    | 21%  |  |
|          | 中央広場                  | 55日    | 78日           | 21日    | 38%    | 27%  |  |
|          | 研修室<br>(森林学習展示館内)     | 24日    | 26日           | 0日     | 0%     | 0%   |  |
| ②土日祝日稼働率 | シャワー室                 | 64日    | 67日           | 56日    | 88%    | 84%  | 【現状分析】<br>春・夏のハイシーズンに休園等となり、すべての施設で前年度を下回った。<br>【課題】<br>屋外施設の稼働率は天候により左右されるため、計画どおりとはいかないが、稼働率を上げる努力を続ける必要がある。                     |
|          | キャンプ場                 | 100日   | 112日          | 82日    | 82%    | 73%  |  |
|          | パークゴルフ場               | 82日    | 81日           | 59日    | 72%    | 73%  |  |
|          | グラウンドゴルフ場<br>(スポーツ広場) | 14日    | 21日           | 3日     | 21%    | 14%  |  |
|          | 中央広場                  | 32日    | 45日           | 14日    | 44%    | 31%  |  |
|          | 研修室<br>(森林学習展示館内)     | 21日    | 13日           | 0日     | 0%     | 0%   |  |
| ①②合計     | シャワー室                 | 115日   | 111日          | 115日   | 100%   | 104% |  |
|          | キャンプ場                 | 194日   | 258日          | 183日   | 94%    | 71%  |  |
|          | パークゴルフ場               | 138日   | 145日          | 79日    | 57%    | 54%  |  |
|          | グラウンドゴルフ場<br>(スポーツ広場) | 20日    | 40日           | 7日     | 35%    | 18%  |  |
|          | 中央広場                  | 87日    | 123日          | 35日    | 40%    | 28%  |  |
|          | 研修室<br>(森林学習展示館内)     | 45日    | 39日           | 0日     | 0%     | 0%   |  |
| 計        |                       |        |               |        | 54%    | 46%  |  |

## ② 稼働回数

| 回数       |                       | R1年度実績 | 貸出可能数   | R2年度実績 | 整合性の検証 |      | 現状分析<br>・課題  |
|----------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|------|--|
|          |                       |        |         |        | 前年比    | 稼働率  |  |
| ①平日稼働率   | シャワー室                 | 445回   | 556回    | 380回   | 85%    | 68%  | <b>【現状分析】</b><br>・キャンプ場は、新型コロナウイルス感染防止のため貸出区画を制限したため、大幅に低下した。その他の施設も感染状況に応じて利用制限を行ったため、低下している。<br><b>【課題】</b><br>・新型コロナウイルス流行状況を注視し、園内感染防止対策を行っていく必要がある。 |
|          | キャンプ場                 | 487回   | 17,712回 | 419回   | 86%    | 2%   |  |
|          | パークゴルフ場               | 56回    | 164回    | 20回    | 36%    | 12%  |  |
|          | グラウンドゴルフ場<br>(スポーツ広場) | 6回     | 164回    | 4回     | 67%    | 2%   |  |
|          | 中央広場                  | 55回    | 164回    | 21回    | 38%    | 13%  |  |
|          | 研修室<br>(森林学習展示館内)     | 161回   | 0回      | 0回     | 0%     | 0%   |  |
| ②土日祝日稼働率 | シャワー室                 | 3,008回 | 316回    | 1,164回 | 39%    | 368% | <b>【現状分析】</b><br>・シャワー室の休日稼働率は昨年度より向上しているがそれ以外の稼働率が低い。特にグラウンドゴルフについては年数回の稼働にとどまっている。<br><b>【課題】</b><br>・新型コロナウイルス流行状況を注視し、園内感染防止対策を行っていく必要がある。           |
|          | キャンプ場                 | 2,456回 | 10,368回 | 1,080回 | 44%    | 10%  |  |
|          | パークゴルフ場               | 82回    | 94回     | 59回    | 72%    | 63%  |  |
|          | グラウンドゴルフ場<br>(スポーツ広場) | 14回    | 94回     | 3回     | 21%    | 3%   |  |
|          | 中央広場                  | 32回    | 94回     | 14回    | 44%    | 15%  |  |
|          | 研修室<br>(森林学習展示館内)     | 183回   | 0回      | 0回     | 0%     | 0%   |  |
| ①②合計     | シャワー室                 | 3,453回 | 872回    | 1,544回 | 45%    | 177% |  |
|          | キャンプ場                 | 2,943回 | 28,080回 | 1,499回 | 51%    | 5%   |  |
|          | パークゴルフ場               | 138回   | 258回    | 79回    | 57%    | 31%  |  |
|          | グラウンドゴルフ場<br>(スポーツ広場) | 20回    | 258回    | 7回     | 35%    | 3%   |  |
|          | 中央広場                  | 87回    | 258回    | 35回    | 40%    | 14%  |  |
|          | 研修室<br>(森林学習展示館内)     | 344回   | 0回      | 0回     | 0%     | 0%   |  |
| 計        |                       |        |         |        | 46%    | 46%  |  |

## 3) 教室・イベント等参加者実績

|      | 内容                   | R1年実績   | 事業計画<br>(目標値)                   | R2年実績  | 整合性の検証 |     | 現状分析<br>・課題   |
|------|----------------------|---|---------------------------------|--|--------|-----|---|
|      |                      |   |                                 |  | 前年比    | 計画比 |   |
| 教室   | 国産材利用拡大活動<br>(自然観察会) | —   | —                               | 9月19日(土), 26日(土)<br>【19人】  | —      | —   | 【現状分析】<br>新型コロナ感染防止のため当初計画していた体験教室のほとんどが実施できなくなった。制約がある中でも、可能な限りの教室を実施している。<br><br>【課題】<br>新型コロナ流行状況を考慮しつつ可能な教室は実施する。 |
|      | 国産材利用拡大活動<br>(炭焼体験)  | —   | —                               | 11月7日(土)<br>【27人】  | —      | —   |   |
|      | 国産材利用拡大活動<br>(植樹体験)  | —   | —                               | 12月12日(土)<br>【16人】   | —      | —   |   |
|      | JLクラブ初級研修            | —   | —                               | 3月25日(木)<br>【32人】  | —      | —   |   |
| イベント | きずな駅伝大会              | 12月8日(日)<br>【計251人】   | 12月第2土曜日<br>【3区間3名50組・5区間5名50組】 | 中止   | —      | —   | 【現状分析】<br>きずな駅伝は中止、日曜日も天候、新型コロナの影響で1回しか開催できなかった。<br><br>【課題】<br>再開する場合は感染対策の徹底が必要となる。                                 |
|      | 軽トラ日曜日               | 【日時, 店舗数】<br>4/21, 5店<br>5/19, 7店<br>6/16, 7店<br>7/21, 5店<br>8/18, 5店<br>9, 10月は台風中止<br>11/17, 1店<br>12/15, 5店<br>1/19, 4店<br>2/16, 雨天中止<br>3/15, 2店(途中中止)<br>年9回開催 | 毎月第3日曜<br>※H30. 5月から年11回開催      | 【日時, 店舗数】<br>4, 5月中止<br>6/16, 1店<br>7/21, 0店のため中止<br>8~3月中止<br>年1回開催 | —      | 10% |   |
| 計    |                      |   |                                 |  | —      | 10% |   |

## (2) 運営企画

| 事業計画   | 実施内容                                |                                   | 整合性の検証           | 現状分析・課題                                    |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|  | (事業報告書)                             | (現地確認)                            |                  |  |
| 〈開園日数〉<br>県民の森の休園日は、沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例第8条の規定によることとする。  | 沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例第8条の規定のとおり実施した。 | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。<br>特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>事業計画どおり実施した。<br><br>【課題】<br>特になし |
| 〈開園時間〉<br>県民の森の開園時間は、沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例第9条の規定によることとする。 | 沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例第9条の規定のとおり実施した。 | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。<br>特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>事業計画どおり実施した。<br><br>【課題】<br>特になし |

## (3) 受付・接客

| 事業計画   | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容                  |                       | 整合性の検証       | 現状分析・課題  |
|--|------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
|  | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)               | (現地確認)                |              |  |
| ・入園者に対し、パンフレット等の配布と各施設の利用案内を行う。<br>・用具の使用方法を説明し、指導する。<br>・学習展示館及び科学館はリニューアル工事により休館 | ○                |      | ・事業計画に基づき各施設担当者により実施。 | ・施設利用案内等は概ね適切に行われている。 | ・計画どおりに実施した。 | 【現状分析】<br>新型コロナウイルス感染症の影響があり消毒作業などの追加作業が発生している。<br><br>【課題】<br>新型コロナウイルス感染症の長期化により、感染リスクを避ける行動を呼びかけていく必要がある。 |

## (4) 広報

| 事業計画   | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容                        |  | 整合性の検証            | 現状分析・課題  |
|--|------------------|------|-----------------------------|--|-------------------|--|
|  | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)                     | (現地確認)                                 |                   |  |
| ・印刷製本費<br>(リーフレット発注費等)<br>100,000円<br>・広告費(新聞広告、看板等)<br>26,000円<br>計126,000円 | ○                |      | ・イベントの中止により計画した広報活動ができなかった。 | ・ホームページ上にアンケートへのリンクやパンフレットのデータを掲載している。 | ・事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>・新型コロナの影響でイベント自体が中止になり、広報活動が困難であったが、HP上にアンケートへのリンク・パンフレット等を新たに掲載している。<br><br>【課題】<br>イベント告知や園内の有用な情報を積極的にホームページで行う必要がある。 |

## (5) 情報管理

| 事業計画                            | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容                         |                                   | 整合性の検証           | 現状分析・課題                                    |
|---------------------------------|------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|                                 | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)                      | (現地確認)                            |                  |  |
| 個人情報の保護に関する法律及び条例に基づき、必要な措置を行う。 | ○                |      | 個人情報の保護に関して職員に周知し、適切に管理を行った。 | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。<br>特に問題なし | 事業計画のとおり実施されている。 | 【現状分析】<br>事業計画どおり実施した。<br><br>【課題】<br>特になし |

## 3. 自主事業

| 事業計画                    | 実施主体<br>(該当者に○印) |      | 実施内容                |                                   | 整合性の検証             | 現状分析・課題  |
|-------------------------|------------------|------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
|                         | 指定管理者            | 委託業者 | (事業報告書)             | (現地確認)                            |                    |  |
| 自動販売機の設置<br>収入 200,000円 | ○                |      | 収入285,954円          | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。           | 事業計画より収入実績が増額している。 | 【現状分析】<br>事業計画より収入実績が増加している。<br>【課題】<br>特になし。            |
| 備品貸出収入<br>900,000円      | ○                |      | 備品貸出し<br>収入394,210円 | 報告書、現場写真及び現場視察時に随時実施確認。<br>特に問題なし | 事業計画より収入実績が減額している。 | 【現状分析】<br>計画より実績が下回った。<br>【課題】<br>貸出備品の宣伝を積極的に行い収入増を目指す。 |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 2. 運営業務<br>3. 自主事業<br>取組改善案 | ○利用者は減少傾向にある。新型コロナで体験教室やイベントのほとんどが中止となった。感染収束後は積極的な広報活動を実施し、人の呼び戻しを行う必要がある。 |
|-----------------------------|---|

※「2. 運営業務」「3. 自主事業」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R2年度)の主な取組改善案を記入してください。

## Ⅱ. サービスの質の評価

※ 項目毎に有効回答を分母に割合を算出した。

| 評価項目      | 第三者(利用者等)評価   |                    |  | 指定管理者<br>自己評価 | 現状分析・課題   |   |
|-----------|---|--------------------|--|---------------|---|---|
|           | R1年評価   | R2年目標              | R2年評価  |               |   |   |
| 維持管理・運営業務 | 施設・設備の整備状況<br>〈満足度〉87%<br>評価：A<br>・良い48%<br>・やや良い39%<br>・普通5%<br>・やや悪い2%<br>・悪い5% | 〈満足度〉80%以上<br>評価：A | 〈満足度〉88%<br>・とても良い 57%<br>・良い 31%<br>・普通 12%<br>・やや悪い 0%<br>・悪い 0%                                     | A             | 水道及び広場等の軽微な修繕は適宜できる範囲内で行った。大がかりな修繕を要する箇所については、県に報告し対応をお願いした。  | 【現状分析】<br>軽微な施設修繕を指定管理者が実施し、大規模修繕や施設整備は、県が予算措置し優先順位を決めて実施している。<br><br>【課題】<br>屋外の施設について大規模な修繕が必要な箇所が多くなっている。優先度の高い箇所から計画的に実施していく必要がある。        |
|           |   |                    | 〈改善要望〉<br>・トイレ、洗い場を増やしてほしい<br>・自転車のコースで小さな子供をよける際にケガをした。注意とともっとゆるやかなコースにしてほしい。<br>・テニスコートを作って欲しい(複数回答) |               |   |   |
| 接客対応      | 〈満足度〉89%<br>評価：A<br>・良い 56%<br>・やや良い 33%<br>・普通 10%<br>・やや悪い 1%<br>・悪い 0%         | 〈満足度〉80%以上<br>評価：A | 〈満足度〉86%<br>・とても良い 52%<br>・良い 34%<br>・普通 9%<br>・やや悪い 5%<br>・悪い 0%                                      | A             | ・施設の案内をするにあたりパンフレットで説明し、登山コースの一部利用できない箇所は看板設置で対応しました。<br>・電話対応での予約受付も適切に行った。<br>・利用者の意見については、入口に有料表示の看板を設置した。 | 【現状分析】<br>アンケートにおいて、一部施設で利用ルールの周知が徹底されていなかったが、改善がなされた。<br><br>【課題】<br>今後も、施設利用方法の周知を丁寧に行っていく必要がある。  |
|           |   |                    | 〈改善要望〉<br>・有料と知らず自らの自転車を自転車コースに乗り入れたところいきなり注意された。<br>・地図が欲しい。  |               |   |   |
| 施設の管理について | 〈満足度〉83%<br>評価：A<br>・良い 53%<br>・やや良い 30%<br>・普通 8%<br>・やや悪い 5%<br>・悪い 4%          | 〈満足度〉80%以上<br>評価：A | 〈満足度〉82%<br>・とても良い 46%<br>・良い 36%<br>・普通 14%<br>・やや悪い 4%<br>・悪い 0%                                     | A             | ・パークゴルフ場及びキャンプ場の芝が生えづらくなっている箇所は、他の広場より芝を切り取り移植しながら育成を行った。<br>・施設内の衛生管理及び広場等の芝刈りは適宜実施した。                       | 【現状分析】<br>職員により施設は常に綺麗に保たれている。アンケートでも、きれいに整備されて気持ちいいとの回答が複数あった。<br><br>【課題】<br>今後も、来園者が気持ちよく利用できる管理を実施する。キャンプ場が通年利用になったことから快適な環境を通年維持する必要がある。 |
|           |   |                    | 〈改善要望〉<br>・有料でいいのでゴミが捨てられるようにしてほしい。  |               |   |   |
| 再訪意向      | 〈満足度〉98%<br>評価：S<br>・良い 75%<br>・やや良い 23%<br>・普通 2%<br>・やや悪い 0%<br>・悪い 0%          | 〈満足度〉80%以上<br>評価：A | 〈満足度〉96%<br>・是非したい 61%<br>・機会があれば 35%<br>・どちらでもない 2%<br>・どちらかと言えばしたくない 0%<br>・利用したくない 4%               | S             | ・宿泊キャンプは令和2年度より1年通して利用できるようになった。<br>・たき火の要望については、金武地区消防からも森林火災を起こさないよう注意喚起があり許可ができない。                         | 【現状分析】<br>自然がいっぱいいい、また来たいという意見が複数あり、アウトドアが好きな人にとって自然に囲まれた魅力的な施設となっている。<br><br>【課題】<br>近年のアウトドアブームもあり、ニーズも多様化している。来園者の増加につながる工夫を行っていく必要がある。    |
|           |   |                    | 〈改善要望〉<br>・冬場もキャンプ利用できるようにしてほしい(複数回答あり)<br>・たき火OKにしてほしい(複数回答あり)  |               |   |   |

|                    |  |                        |  |              |  |   |
|--------------------|--|------------------------|--|--------------|--|---|
| 教室・イベント<br>※自主事業   | 〈満足度〉<br>100%<br>評価：S<br>・良い 100%<br>・普通 0%<br>・悪い 0%                    | 〈満足度〉<br>80%以上<br>評価：A | 〈満足度〉－<br>(アンケートを実施できなかった)   | －            | ・体験教室については、JLクラブの計画提案でコロナ感染防止対策を取りながら実施しました。<br>・次年度も体験教室が実施できるのか状況を見ながら検討したい。<br>・イベント受入れは感染防止の観点から中止しました。  | 【現状分析】<br>体験教室やイベントが中止となり、アンケートが実施できていない。<br><br>【課題】<br>サービスの質の向上のため、開催した体験教室ではアンケートをとるようにする。今後も魅力ある教室・イベントが開催できるよう努力する。   |
|                    |  |                        | 〈改善要望〉<br>(参加したいメニューについて)<br>・体験教室 46%<br>・山の日イベント 23%<br>・グラウンドゴルフ大会 12%<br>・きずな森駅伝 12%<br>・軽トラ市 8% |              |  |   |
| 自主事業               | 〈満足度〉<br>評価：－<br>※アンケート等を実施できなかった。                                       | 〈満足度〉<br>80%以上<br>評価：A | 〈満足度〉<br>※アンケート等を実施できなかった。   | －            | ・自主事業については、コロナ禍もあり中止しています。<br>・次年度も実施できるのか不安の中状況を見ながら判断したい。  | 【現状分析】<br>自主事業によるイベントや教室も中止となったためアンケートを実施できなかった。<br><br>【課題】<br>アンケートの調査方法を検討し、利用者の評価やニーズ等を把握する必要がある。   |
|                    |  |                        | 〈改善要望〉<br>・特になし  |              |  |   |
| 総合評価<br>(各評価項目の平均) | 〈満足度〉91%<br>評価：S<br>・良い 66%<br>・やや良い 25%<br>・普通 5%<br>・やや悪い 2%<br>・悪い 2% | 〈満足度〉<br>80%以上<br>評価：A | 〈満足度〉88%<br>・とても良い 54%<br>・良い 34%<br>・普通 9%<br>・やや悪い 2%<br>・悪い 1%                                    | 評価<br>(②満足度) | ・コロナ感染防止対策のため臨時休園及び利用制限もあり、利用者が減少しました。またそれに伴いアンケートへの協力も3カ所設置からリニューアル工事により1カ所減りその影響もあり減少しました。そのような中、施設利用者、従業員から感染者が出ていないことは、良かったと思っています。今後も感染防止対策をしながら安全対策も含めて管理運営に務める。 | 【現状分析】<br>利用者が減少したため、アンケート回収数も減少した。(アンケート回収状況)維持管理等 52件 (R1年度100件) イベント 0件 (R1年度61件)<br><br>【課題】<br>イベントに関するアンケートは小規模であっても極力回収できるようにする。リニューアル中の施設オープン後はアンケートの内容変更が必要となってくる。 |
|                    |  |                        |  | A            |  |   |

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定して下さい。  
※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

※1:満足度とは、回答選択肢のうち中位を超える割合(5段階評価の場合上位2段階の割合、4段階評価の場合上位2段階の割合、3段階評価の場合上位の割合)  
ただし、奇数評価の場合、中央に集まる傾向があること、「普通」評価は改善に繋げる観点では価値が乏しいことから、4段階評価が望ましい。

【評価基準 (②満足度)】

総合評価においては各評価項目の満足度の平均  
各評価項目においてはそれぞれの満足度  
S : 90%以上  
A : 80%以上、90%未満  
B : 70%以上、80%未満  
C : 70%未満

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ⅱ. サービスの質の評価<br>取組改善案 | ○多くの利用者の声を把握し、施設のサービス向上に繋げるため、アンケートの回収率を上げるよう手法を検討する。<br>○教室やイベント参加者の満足度は非常に高いため、積極的に自主事業を実施し施設をPRすることで集客に繋げる。 |
|-----------------------|--|

※「Ⅱ. サービスの質の評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R2年度)の主な取組改善案を記入してください。

### Ⅲ. サービスの安定性評価（財務状況）

#### 1. 事業収支

##### (1) 収入

| 収入項目   |               | R1年実績      | 事業計画       | R2年実績      | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 利用料金収入 | シャワー室         | 399,200    | 3,864,000  | 160,700    | 40.3       | 55.2       |      |
|        | キャンプ場         | 2,195,375  |            | 1,264,125  | 57.6       |            |      |
|        | パークゴルフ場       | 522,000    |            | 273,155    | 52.3       |            |      |
|        | 広場            | 277,500    |            | 42,000     | 15.1       |            |      |
|        | 研修室           | 113,250    |            | 0          | 0.0        |            |      |
|        | 備品貸出料金        | 874,220    |            | 394,210    | 45.1       |            |      |
| 計      |               | 4,381,545  | 3,864,000  | 2,134,190  | 48.7       | 55.2       |      |
| 指定管理料  |               | 26,723,000 | 27,543,000 | 27,543,000 | 103.1      | 100.0      |      |
| 自主事業収入 | 電気使用料（NTTドコモ） | 121,681    | 116,000    | 116,203    | 95.5       | 100.2      |      |
|        | 自動販売機         | 300,799    | 200,000    | 285,954    | 95.1       | 143.0      |      |
|        | 備品貸出料金        | 363,900    | 900,000    | 234,450    | 64.4       | 26.1       |      |
|        | イベント等         | 387,300    | 892,000    | 0          | 0.0        | 0.0        |      |
| 計      |               | 1,173,680  | 2,108,000  | 636,607    | 54.2       | 30.2       |      |
| 合計（A）  |               | 32,278,225 | 33,515,000 | 30,313,797 | 93.9       | 90.4       |      |

##### 【現状分析】

○利用料金収入は計画の半分ほどに落ち込んでいる。コロナの影響によりイベント等を中止したことと、施設の利用制限を実施したためである。

##### 【課題】

○コロナ収束後に向けて利用者を増やす広報等を行う。イベント等については引き続き感染状況を注視していく必要がある。

##### (2) 支出

| 支出項目        | R1年実績      | 事業計画       | R2年実績      | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|
| 人件費         | 21,469,340 | 21,280,000 | 19,728,384 | 91.9       | 92.7        |      |
| 旅費          | 3,560      | 5,000      | 300        | 8.4        | 6.0         |      |
| 修繕費         | 613,875    | 600,000    | 429,891    | 70.0       | 71.6        |      |
| 委託業務費       | 4,121,040  | 4,767,000  | 4,640,550  | 112.6      | 97.3        |      |
| 備品購入費       | 0          | 0          | 0          | 0.0        | 0.0         |      |
| 食料費         | 8,508      | 10,000     | 2,147      | 25.2       | 21.5        |      |
| 消耗品費        | 184,999    | 172,000    | 288,382    | 155.9      | 167.7       |      |
| 印刷製本費       | 69,760     | 100,000    | 70,400     | 100.9      | 70.4        |      |
| 役務費         | 621,139    | 668,000    | 621,869    | 100.1      | 93.1        |      |
| 光熱水費        | 2,470,297  | 2,600,000  | 1,846,944  | 74.8       | 71.0        |      |
| 燃料費         | 473,541    | 470,000    | 399,643    | 84.4       | 85.0        |      |
| 使用料及び賃借料    | 958,884    | 960,000    | 758,760    | 79.1       | 79.0        |      |
| 諸経費         | 291,279    | 991,000    | 249,578    | 85.7       | 25.2        |      |
| 自主事業費（イベント） | 673,389    | 825,000    | 3,938      | 0.6        | 0.5         |      |
| 合計（B）       | 31,959,611 | 33,448,000 | 29,040,786 | 90.9       | 86.8        |      |

##### 【現状分析】

○退職者がいたため人件費が減少。  
○休園等の影響により全体的に経費は減少している。

##### 【課題】

○現在改修中の2施設のリニューアルオープン後は、各施設の運営経費が増加する見込みである。収入の減少が続けば必要な修繕や経費の確保が難しくなる。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。



## 2. 経営分析指標

| 評価指標  | R1年実績   | 事業計画   | R2年実績     | 前年比 (%) | 計画比 (%) | 特記事項                       |
|---|---------|--------|-----------|---------|---------|----------------------------|
| 事業収支(C)<br>(収入(A)-支出(B))  | 318,614 | 67,000 | 1,273,011 | 399.5   | 1900.0  |                            |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入(A))  | 1.0%    | 0.2%   | 4.2%      | 425.4   | 2100.7  |                            |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))  | 14%     | 12%    | 7%        | 51.9    | 61.1    |                            |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))  | 67%     | 64%    | 68%       | 101.1   | 106.8   |                            |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))  | 13%     | 14%    | 16%       | 123.9   | 112.1   | 委託費(設備管理費、保安警備費、廃棄物処理費の合計) |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)   | ¥271    | ¥284   | ¥331      | 122.0   | 116.5   | 利用者数 87,754人               |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)  | ¥227    | —      | ¥314      | 138.3   | —       |                            |
| <p>【現状分析】<br/>○事業収支は、収入の減少があったが支出の減少もあったためプラスとなった。</p> <p>【課題】<br/>○利用料金収入が減少しており指定管理料への依存度が高まっている。<br/>○利用人数が減少したため、利用者一人あたりの管理コストが増加している。今後も施設リニューアルに伴い管理コストは増加する見込みであるため、コロナ収束後は利用者増加につながる広報活動を積極的に行っていく必要がある。</p> |         |        |           |         |         |                            |

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

評価(③財務状況)

A

【評価基準(③財務状況)】

収益率(事業収支/収入合計)

A: 0%以上

B: -5%以上、0%未満

C: -5%未満

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ⅲ. サービスの安定性評価<br>(財務状況)<br>取組改善案 | ○コロナ収束後に安全に開催できるイベント・体験教室などを実施し、施設の認知度向上と利用料金の増加につなげていく。そのための広報活動も併せて行っていく。 |
|----------------------------------|---|

※「Ⅲ. サービスの安定性評価(財務状況)」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度(R2年度)の主な取組改善案を記入してください。

## 【経営分析指標の評価の考え方】

| 評価指標           | 計算方法       | 評価の考え方   |
|----------------|------------|--|
| 事業収支           | 収入-支出      | 事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題となるため、県、指定管理者で協力して黒字化のための方策を協議する必要がある。<br>※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。  |
| 収益率            | 事業収支/収入    | 計画、過年度実績、類似施設と比較して、安定したものとなっているか、適切な範囲内となっているか確認する。<br>※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※計画等に対し上昇している場合、必要な変動費が十分に充てられているか確認すること。<br>また、計画等に対し減少している場合、当初の収支見込が適切であったか精査すること。   |
| 利用料金比率         | 利用料金収入/収入  | 指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安定したものなのかを確認する。<br>※過年度実績に対し増減がある場合には、利用料金そのものの増減によるものか、自主事業等その他収入の増減によるものかなど、その要因を整理すること。  |
| 人件費比率          | 人件費/支出     | 過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。<br>※変動がある場合には、人件費そのものの増減によるものか、その他支出項目の増減によるものか、その要因を整理すること。<br>※人件費の減少がある場合には、それにより効率が低下していないかを確認する。また、人件費の増加がある場合には、求められる管理水準に対し必要な措置か確認すること。   |
| 外部委託費比率        | 外部委託費合計/支出 | 過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。<br>※増減がある場合には、外部委託の範囲が仕様書等に定める適切な範囲内となっているか、外部委託の活用が業務の効率化に繋がっているか確認する。   |
| 利用者あたり管理コスト    | 支出/利用者数    | 利用者1人に対する管理コストについて、過年度実績や類似施設と比較することにより、当該施設の効率性を確認する。(コストが抑えられていても利用者が減少していないか、あるいは利用者は増加しているがコストがかかり過ぎていないかなど)<br>※変動がある場合には、その要因を整理すること。<br>※過年度に対し上昇している場合、現状の利用者数に対して支出が過大になっていないか確認する。また、過年度に対し減少している場合、現状の利用者数に対し、必要な変動費が十分に充てられているか確認する。 |
| 利用者あたり自治体負担コスト | 指定管理料/利用者数 | 利用者1人に対する県の財政負担を確認する。<br>過年度実績や類似施設との比較により、当該施設の効率性を確認する。  |

## IV. 総合評価

## 1. 目標

| 評価項目 | 評価指標  | 2021(R3) | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) | 備考      |   |
|------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|---|
| 成果指標 | ①利用状況 | 利用者数     | 141,784  | 141,784  | 141,784  | 141,784 | 平成29～令和元年度の平均値を目標に設定し、A評価(100%以上)目標とする。 |
|      | ②満足度  | 満足度      | 80%      | 80%      | 80%      | 80%     | A評価(80%以上)を目標とする。                       |
| 財務指標 | ③財務状況 | 収益率      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%      | 収支計画を適切に見込み、A評価(0%以上)を目標とする。            |

## 2. 評価結果

| 評価項目 | 評価指標           | R1実績                         | 事業計画<br>(目標値) | R2実績    | R2実績  |        | 現状分析・課題   | 評価 | 取組改善案  | R2<br>目標値 |
|------|----------------|------------------------------|---------------|---------|-------|--------|---|----|--|-----------|
|      |                |                              |               |         | 前年比   | 計画比    |   |    |  |           |
| 成果指標 | ①利用状況<br>PS転記  | 利用者数                         | 141,784       | 87,754  | 74.5  | 61.9   | 【現状分析】<br>冬期キャンプの開始による来園者数増加を見込んでいたが、ハイシーズンの休園等の影響もあり昨年度より減少した。<br>【課題】<br>新型コロナウイルス感染収束後の来場者数増加のため積極的な広報活動が必要である。  | C  | ○利用者は減少傾向にある。新型コロナウイルスで体験教室やイベントのほとんどが中止となった。感染収束後は積極的な広報活動を実施し、人の呼び戻しを行う必要がある。                                | B         |
|      | ②満足度<br>P12転記  | 満足度                          | 80%           | 91%     | 107.1 | 113.8  | 【現状分析】<br>利用者が減少したため、アンケート回収数も減少した。(アンケート回収状況)維持管理等 52件(R1年度100件) イベント 0件(R1年度61件)<br>【課題】<br>イベントに関するアンケートは小規模であっても極力回収できるようにする。リニューアル中の施設オープン後はアンケートの内容変更が必要となってくる。                                   | A  | ○多くの利用者の声を把握し、施設のサービス向上に繋げるため、アンケートの回収率を上げるよう手法を検討する。<br>○教室やイベント参加者の満足度は非常に高いため、積極的に自主事業を実施し施設をPRすることで集客に繋げる。 | S         |
| 財務指標 | ③財務状況<br>P14転記 | 収益率                          | 0.2%          | 4.2%    | 425.4 | 2100.7 | 【現状分析】<br>○事業収支は、収入の減少があったが支出の減少もあったためプラスとなった。<br>【課題】<br>○利用料金収入が減少しており指定管理料への依存度が高まっている。<br>○利用人数が減少したため、利用者一人あたりの管理コストが増加している。今後も施設リニューアルに伴い管理コストは増加する見込みであるため、コロナ収束後は利用者増加につながる広報活動を積極的に行って行く必要がある。 | A  | ○コロナ収束後に安全に開催できるイベント・体験教室などを実施し、施設の認知度向上と利用料金の増加につなげていく。そのための広報活動も併せて行っていく。                                    | A         |
| 活動指標 | ④重点取組事項        | 利用促進及び経営安定を図るため、自主事業を積極的に行う。 | 77,811        | 230,512 | 296.2 | 23.8   | 【現状分析】<br>イベントを中止したため支出が減少し、相対的に収入が増加した形となっている。<br>【課題】<br>コロナ収束後は警戒レベルに応じてイベントを再開し、経営安定を図る。  | C  | ○コロナ収束後に向けた広報活動を積極的に行い、イベントで認知度をアップさせることで経営安定化を図る。   | B         |
| 総合評価 |                |                              |               |         |       |        |   | C  |  |           |

※「現状分析・課題」「取組改善案」は6-I～IIIから転記する。

※「R2目標値」は、「取組改善案」を踏まえ、現年度の目標を可能な限り数値目標として設定する。

## 参考：評価基準

## 【評価基準】

## ①利用状況

目標値に対する達成率

S：110%以上

A：100%以上、110%未満

B：80%以上、100%未満

C：80%未満

## ②満足度

総合評価における満足度（各評価項目の平均値）

S：90%以上

A：80%以上、90%未満

B：70%以上、80%未満

C：70%未満

## ③財務状況

収益率（事業収支／収入合計）

A：0%以上

B：-5%以上、0%未満

C：-5%未満

## ④重点取組事項

目標に対する評価

S：目標を大きく上回る

A：目標を概ね達成

B：目標を下回る

C：目標を大きく下回る

## 【総合評価基準】

| 総合評価基準 |  |
|--------|--|
| S      | 40点以上 <small>かつ各評価項目においてC評価がないこと</small> |
| A      | 25点以上                                    |
| B      | 10点以上                                    |
| C      | 5点以下                                     |

## 【各評価項目点数】

|   | ①<br>利用状況 | ②<br>満足度 | ③<br>財務状況 | ④<br>重点<br>取組事項 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------------|
| S | 20        | 20       | -         | 10              |
| A | 10        | 10       | 5         | 5               |
| B | 0         | 0        | 0         | 0               |
| C | -10       | -10      | -5        | -5              |

### 労働条件等自主点検表

|        |          |      |       |
|--------|----------|------|-------|
| 施設名称   | 沖縄県民の森   | 対象年度 | 令和2年度 |
| 指定管理者名 | 沖縄北部森林組合 |      |       |

※ 以下の確認事項に従い、指定管理者による確認結果欄の該当する箇所に○を付け、記入が必要な箇所については記入願います。

| 確認事項  | 指定管理者による確認結果                             |   |   |  |                         |      |        |
|---|--|---|---|--|-------------------------|------|--------|
| <p><b>1 労働条件の明示</b><br/>労働契約を締結するに当たり、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む。)、安全衛生等の労働条件を労働者に対し明示していますか。この場合において、労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付していますか。</p> <p>労働契約の締結時には、パートタイム労働者を含むすべての労働者に対し労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む。)、安全衛生等の労働条件を明示しなければなりません。特に、労働契約期間、有期労働契約を更新する場合の基準、始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無等、約定賃金の決定、計算、支払の方法及び賃金の締切り、支払の時期等、退職(解雇の事由を含む。)については、書面を交付しなければなりません[労働基準法(以下「法」といいます。)]第15条]</p> | <p>就業規則、労働条件通知書を交付して労働条件全般について明示している</p> | <p>労働条件全般について口頭で明示するとともに、労働時間、賃金等に関する事項については書面を交付している</p> | <p>労働条件全般について口頭で明示しているが、書面の交付はしていない</p> | <p>労働時間、賃金等の労働条件の一部についてのみ口頭で明示している</p> | <p>労働契約締結時には明示していない</p> |      |        |
|   | 1  | 2   | 3                                       | 4                                      | 5                       |      |        |
|   | (3～5については、改善が必要です)                       |   |   |  |                         |      |        |
| <p><b>2 就業規則</b><br/>就業規則(労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の定め方及び支払方法、退職(解雇の事由を含む。))等、労働条件の具体的細目を定めた規則を作成していますか。また就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っていますか。</p> <p>常時10人以上の労働者(パートタイム労働者を含む。)を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません(法第89条)<br/>また、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付又は電子機器の設置等により労働者に周知させなければなりません(法第106条)</p>   | <p>常時使用する労働者は10人未満である。</p>               | 常時使用する労働者が10人以上である  |   |  |                         |      |        |
|   |  | <p>作成して監督署に届け出てあり、内容も実情に合っている</p>                         | <p>作成して監督署に届け出てあるが、内容が実情に合っていない</p>     | <p>作成してあるが、監督署に届け出ていない</p>             | <p>作成していない</p>          |      |        |
|   | 1  | 2   | 3                                       | 4                                      | 5                       |      |        |
|   | (3～5については、改善が必要です)                       |   |   |  |                         |      |        |
| <p><b>3 所定休日</b><br/>所定休日をどのように定めていますか。</p> <p>休日は少なくとも毎週1日又は4週間を通じ4日を与えなければなりません(法第35条)</p>  | 週休2日制                                    |   | 週休1日制                                   |  | その他                     |      |        |
|   | 完全(毎週)                                   | 月3回   | 隔週                                      | 月1～2回                                  | 週1日                     | 4週4日 | 4週3日以下 |
|   | 1  | 2   | 3                                       | 4                                      | 5                       | 6    | 7      |
|   | (7については、改善が必要です)                         |   |   |  |                         |      |        |

4 年次有給休暇  
年次有給休暇についてはどのように取り扱っていますか。

年次有給休暇は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者については10労働日、以降1年ごとに付与日数を増加しなければなりません(法第39条)

|                    |                              |               |
|--------------------|------------------------------|---------------|
| 法定どおりの年次有給休暇を与えている | 年次有給休暇を与えているが、付与日数が法定を下回っている | 年次有給休暇を与えていない |
| ①                  | 2                            | 3             |

(2、3については改善が必要です)

※年次有給休暇の法定の付与日数表(週所定労働日数が5日以上、又は、週所定労働時間が30時間以上の労働者の場合。)

|      |     |     |     |     |     |     |       |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
| 付与日数 | 10  | 11  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20    |

※なお、月30時間未満の労働者は比例付与することとされています。

5 健康診断  
定期健康診断を実施していますか。

常時使用する労働者については、年1回定期的に健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条)。  
なお、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対しては6月以内ごとに1回定期的に健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第45条)

|                 |                       |          |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 毎年1回以上定期的に行っている | 年によって行ったり行わなかったり一定しない | 行ったことがない |
| ①               | 2                     | 3        |

(2、3については、改善が必要です)

6 最低賃金  
地域別最低賃金以上の賃金を支払っていますか。

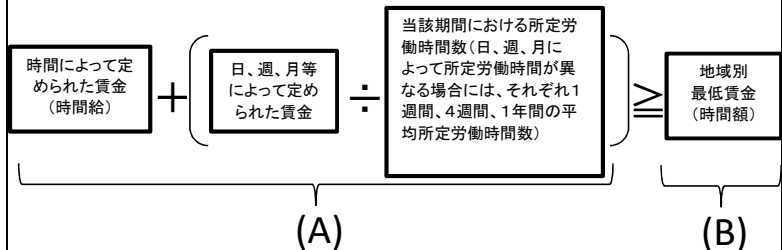
なお、地域別最低賃金には次の賃金は含まれません。

- ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- ② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- ③ 所定外・休日・深夜の労働に対して支払われる割増賃金
- ④ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

|        |         |
|--------|---------|
| 支払っている | 支払っていない |
| ①      | 2       |

(2については、改善が必要です。)

【支払う賃金(A)と地域別最低賃金(B)の比較方法】



7 割増賃金  
時間外労働・休日労働又は深夜労働を行わせた場合に、その時間に対する割増賃金は、どのように支払っていますか。

法定労働時間を超える時間外労働については、2割5分以上、法定休日における休日労働については3割5分以上、深夜労働(午後10時から翌日午前5時の間の労働をいいます。)については2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(法第37条)。

※割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。

時間外労働・深夜労働について

|                 |                 |                            |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 2割5分以上の割増率にしている | 2割5分未満の割増率にしている | 時間外労働又は深夜労働をさせているが、支払っていない |
| ①               | 2               | 3                          |

(2、3については改善が必要です。)

休日労働について

|                 |                 |                     |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| 3割5分以上の割増率にしている | 3割5分未満の割増率にしている | 休日労働をさせているが、支払っていない |
| ①               | 2               | 3                   |

(2、3については改善が必要です。)

8 雇用保険の加入について

| 確認事項                      | 従業員数 | うち雇用保険<br>加入従業員数 | うち雇用保険<br>未加入従業員数 |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 当該指定管理施設で勤務する従業員の雇用保険加入状況 | 11   | 10               | 1                 |

| 確認事項             | 指定管理者による具体的な取組内容              |
|------------------|-------------------------------|
| 従業員の雇用保険加入に関する取組 | 加入手続き、保険料の納付は当組合で事務手続きを行っている。 |

| 確認事項                    | 未加入とする理由     |
|-------------------------|--------------|
| 従業員に雇用保険未加入者がいる場合の未加入理由 | 別の会社で加入している。 |

※調査対象となる従業員は、雇用形態(正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもつぱら従事する従業員(平成31年3月末における業務全体のうち、当該業務の割合が概ね50%以上の従業員)となります。

9 健康保険・厚生年金保険の加入について

| 確認事項                             | 従業員数 | うち健康保険<br>加入従業員数 | うち健康保険<br>未加入従業員数 | うち厚生年金保険<br>加入従業員数 | うち厚生年金保険<br>未加入従業員数 |
|----------------------------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 当該指定管理施設で勤務する従業員の健康保険・厚生年金保険加入状況 | 11   | 5                | 6                 | 5                  | 6                   |

| 確認事項                    | 指定管理者による具体的な取組内容              |
|-------------------------|-------------------------------|
| 従業員の健康保険・厚生年金保険加入に関する取組 | 加入手続き、保険料の納付は当組合で事務手続きを行っている。 |

| 確認事項                           | 未加入とする理由            |
|--------------------------------|---------------------|
| 従業員に健康保険・厚生年金保険未加入者がいる場合の未加入理由 | 社会保険の加入条件を満たしていない為。 |

※調査対象となる従業員は、雇用形態(正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもつぱら従事する従業員(令和3年3月末における業務全体のうち、当該業務の割合が概ね50%以上の従業員)となります。