

令和元年度指定管理者制度運用委員会における沖縄県営都市公園の  
平成30年度指定管理者モニタリングの検証結果

**1 日 時**

令和元年8月29日（木） 9:00～12:00

**2 場 所**

県庁11階第4会議室

**3 出席者**

委 員：9名中8名出席

（委員長）沖縄女子短期大学 総合ビジネス学科 教授 渡久地 啓

（委 員）とよみ税理士法人 税理士 玉城 智子

（委 員）株式会社リウボウインダストリー 総務部 総務課長 上地 義彦

（委 員）県営赤嶺市街地住宅 自治会長 田邊 嘉昭

（委 員）一般社団法人マリン事業協会 沖縄支部長 眞喜志 康則

（委 員）うるま市観光物産協会 副理事長 石川 裕憲

（委 員）一般社団法人沖縄陸上競技協会 副会長兼専務理事 比嘉 律子

（委 員）沖縄都市モノレール株式会社 運輸部営業サービス課長 安谷屋 直樹

説明員：都市公園課 公園緑地班長、主査、主事、指定管理者

**4 議 事**

沖縄県営都市公園（海軍壕公園）の平成30年度指定管理者モニタリングの検証

**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 議事の概要**

沖縄県営都市公園（海軍壕公園）のモニタリングについて、大きな指摘は無かった。

## 7 審議事項（主な質疑応答）

○：委員

■：都市公園課又は指定管理者

海軍壕公園（指定管理者：一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー）

○ 施設設備の満足度を記載する欄に、施設の安全性に対する安心度を記載しているが、どちらも重要な項目であるため、分けて記載する必要がある。

■ モニタリングシートへ記載することを念頭におき、アンケートの調査項目について指定管理者と県で協議し追加・修正することとしたい。

○ 需用費が増加している内容は何か。

■ 施設の老朽化等による修繕費用が増加している。

○ 指定管理者の負担増に繋がらないように検討してほしい。

### 労働条件等自主点検表

|        |                         |      |        |
|--------|-------------------------|------|--------|
| 施設名称   | 海軍壕公園                   | 対象年度 | 平成30年度 |
| 指定管理者名 | 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー |      |        |

※ 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> | 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   | 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 | 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 | 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 | 労働契約締結時には明示していない |        |       |  |  |  |       |  |     |        |     |    |       |     |      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 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>  | 常時使用する労働者は10人未満である。   | 常時使用する労働者が10人以上である                                 |                                  |                                 |                  |        |       |  |  |  |       |  |     |        |     |    |       |     |      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | 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                         | 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     | 作成してあるが、監督署に届け出ていない             | 作成していない          |        |       |  |  |  |       |  |     |        |     |    |       |     |      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 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>   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">週休2日制</th> <th colspan="2">週休1日制</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <th>完全（毎週）</th> <th>月3回</th> <th>隔週</th> <th>月1～2回</th> <th>週1日</th> <th>4週4日</th> <th>4週3日以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                  |                                 |                  |        | 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 |
| 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      |       |  |  |  |       |  |     |        |     |    |       |     |      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1   | 2  | 3                                | 4                               | 5                | 6      | 7     |  |  |  |       |  |     |        |     |    |       |     |      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | （7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 | うち雇用保険加入従業員数 | うち雇用保険未加入従業員数 |
|---------------------------|------|--------------|---------------|
| 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 | 10   | 10           |               |

| 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 | 入社日から雇用保険を適用している。 |

| 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 |          |

※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っ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 | うち健康保険加入従業員数 | うち健康保険未加入従業員数 | うち厚生年金保険加入従業員数 | うち厚生年金保険未加入従業員数 |
|----------------------------------|------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 10   | 10           | 0             | 10             | 0               |

| 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 | 入社日から健康保険・厚生年金保険に加入している。 |

| 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 |          |

※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っ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。

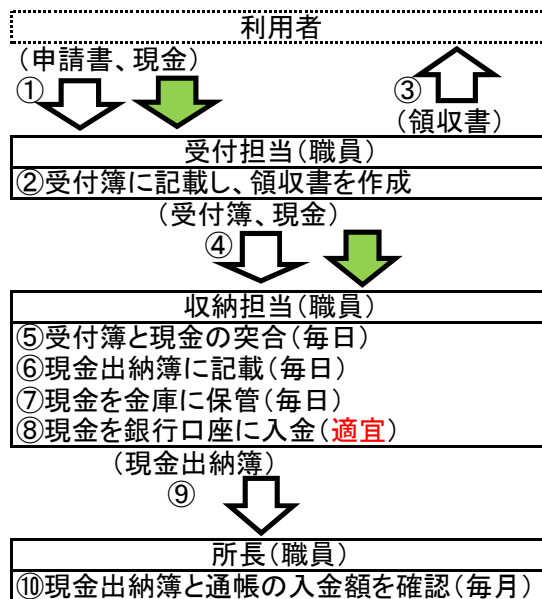
## 料金徴収フロー図

利用料金の名称

海軍壕公園の行為 利用料金

## 利用料金の種類と金額

| 種別                              | 単位             | 利用料金  |
|---------------------------------|----------------|-------|
| 物品の販売その他これに類する行為を行う場合           | 1日につき          | 260円  |
| 業として写真を撮影する場合                   | 1日につき          | 430円  |
| 業として映画を撮影する場合                   | 1日につき          | 9740円 |
| 興行を行う場合                         | 1日100平方メートルにつき | 250円  |
| 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行う場合 | 1日100平方メートルにつき | 250円  |



- ① 受付担当職員が利用者から申請書と現金を受取る。
- ② 受付担当職員は受付簿に記載し、領収書を作成。
- ③ 受付担当職員は利用者に領収書を渡す。
- ④ 受付担当職員は収納担当職員に受付簿と現金を引き継ぐ。
- ⑤ 収納担当職員は現金の金額と受付簿の内容を突合する。(毎日)
- ⑥ 収納担当職員は⑤で確認した現金額を現金出納簿に記載。(毎日)
- ⑦ 収納担当職員は現金を金庫に保管する。(毎日)
- ⑧ 収納担当職員は現金を銀行口座に入金する。(適宜)
- ⑨ 収納担当職員は現金出納簿を所長に引き継ぐ。(毎月)
- ⑩ 所長は現金出納簿と通帳の入金額を確認する。(毎月)

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|      |       |      |        |
|------|-------|------|--------|
| 施設名称 | 海軍壕公園 | 対象年度 | 平成30年度 |
|------|-------|------|--------|

### 【 目 次 】

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| I. 履行確認               |       |    |
| 1. 維持管理業務             | ..... | P1 |
| (1) 清掃                |       |    |
| (2) 保守・点検             |       |    |
| (3) 保安・警備             |       |    |
| (4) 小規模修繕             |       |    |
| (5) 備品購入              |       |    |
| (6) 防犯・防災対策           |       |    |
| (7) 料金徴収業務            |       |    |
| 2. 運營業務               | ..... | P3 |
| (1) 利用実績              |       |    |
| 1) 利用者数等（又は入居率等）      |       |    |
| 2) 施設稼働率              |       |    |
| 3) 教室・イベント等参加者数       |       |    |
| (2) 運営企画              |       |    |
| (3) 受付・接客             |       |    |
| (4) 広報                |       |    |
| (5) 情報管理              |       |    |
| 3. 自主事業               | ..... | P5 |
| II. サービスの質の評価         |       | P6 |
| 1. 維持管理業務             |       |    |
| 2. 運營業務               |       |    |
| 3. 自主事業               |       |    |
| 4. 総合評価               |       |    |
| III. サービスの安定性評価(財務状況) |       | P7 |
| 1. 事業収支               |       |    |
| (1) 収入                |       |    |
| (2) 支出                |       |    |
| 2. 経営分析指標             |       |    |
| IV. 総合評価              |       | P9 |
| 1. 目標                 |       |    |
| 2. 評価結果               |       |    |

## 指定管理者制度導入施設 モニタリングシート

|       |  |      |                |
|-------|--|------|----------------|
| 施設名称  | 海軍壕公園  | 対象年度 | 平成30年度         |
| 指定管理者 | 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー<br>指定期間:平成27年4月～令和2年3月 | 所管課  | 土木建築部<br>都市公園課 |

## 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〉 |                  | ○    | 仕様書水準を超える範囲で実施。 | 報告書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。 | 事業計画どおり適切に実施。 | 良好に実施されており、業務回数も妥当である。日頃目が行き届きづらい隠れた場所なども意識し清掃に努める必要がある。 |
| 〈定期清掃〉 |                  | ○    |                 |                                |               |  |

## (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)                         |               |  |
| 毎日の日常点検と月2回の定期点検を実施する。 |                  | ○    | 毎日の日常点検と月2回の定期点検を実施。年に1回、専門業者による精密点検を実施。 | 報告書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。 | 事業計画どおり適切に実施。 | 各種保守・点検業務を適切に実施している。今後も適宜必要に応じて点検を実施する必要がある。 |

## (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)                         |               |   |
| 昼夜ともに3回以上の巡回。 |                  | ○    | 昼は、西遊び広場を中心に3回以上の巡回を実施。夜間は、慰霊塔周辺、遊具広場を中心に3回以上の巡回を実施。 | 報告書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。 | 事業計画どおり適切に実施。 | 保安・警備について適切に実施されている。公園施設は事件・事故が発生しやすい場所でもあるため、引き続き、適宜保安・警備を実施し、事件・事故の未然防止に努める必要がある。 |

## (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)  |               |   |
| 施設、浄化槽等については専門業者へ委託。軽微なものについては職員により随時対応。 |                  | ○    | 転落防止柵設置、衛生設備修繕、経年劣化の空調設備修繕、園路クラック補修等<br>施設修繕13件<br>備品修繕4件 | 施設、設備の不具合箇所について、適切に修繕が行われている。当該業者からの報告書等は適正に整理・保管されている。 | 事業計画どおり適切に実施。 | 施設の経年による劣化が見られるため、今後も県と指定管理者による調整により、修繕の優先順位を定め、適切に実施する必要がある。 |



## (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) |        |         |
| 必要性に応じ、調整のうえ調達。 |                  |      | <b>備品購入無し</b> |        |        |         |

## (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)                         |               |  |
| 計画書通りに実施。 |                  | ○    | 警備配置による防犯に取り組む、防災訓練を年2回実施。 | 報告書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。 | 事業計画どおり適切に実施。 | 利用者のみならず、管理者の安全のためにも、防災対策は必要。地下壕施設と連携した防災対策を行う必要がある。 |

## (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)                         |               |                         |
| 沖縄県都市公園の規定に基づき、料金の徴収を適正に行う。 | ○                |      | 沖縄県都市公園条例の規定に基づき、料金の徴収を適正に実施した。 | 報告書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。 | 事業計画どおり適切に実施。 | 今後も継続して適切に料金徴収を行う必要がある。 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 維持管理業務<br>取組改善案 | 施設管理業務については、概ね適切に実施されている。<br>施設の経年による劣化については、限られた予算から、利便性・安全性を考慮のうえ適切に執行していくこととする。 |
|--------------------|--|

## 2. 運営業務

## (1) 利用実績

## 1) 利用者数等

|      |        | 平成29年実績 | 事業計画<br>(目標値) | 平成30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 | 48,465  | 50,000        | 20,949  | 43.2%  | 41.9% | 大型遊具が4月中旬から3月まで使用禁止になったため、利用者が落ち込んでいるが、使用再開に伴い、利用者呼び込む広報を行う必要がある。 |
|      | 団体利用者数 | 9,370   | 10,000        | 5,349   | 57.1%  | 53.5% |   |
|      | 計      | 57,835  | 60,000        | 26,298  | 45.5%  | 43.8% |   |

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

|  | 平成29年実績         | 事業計画<br>(目標値) | 平成30年実績 | 整合性の検証 |     | 現状分析<br>・課題 |
|--|-----------------|---------------|---------|--------|-----|-------------|
|  |                 |               |         | 前年比    | 計画比 |             |
|  | <b>有料公園施設無し</b> |               |         |        |     |             |

評価(①利用状況)

## 【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

## 3) 教室・イベント等参加者実績

|      | 内容                    | 平成29年実績 | 事業計画  | 平成30年実績  | 整合性の検証 |      | 現状分析・課題                                       |
|------|-----------------------|---------|---|--|--------|------|---|
|      |                       |         |   |  | 前年比    | 計画比  |   |
| イベント | 夏休み平和学習<br>【平成30年度新規】 | —       | 期間中夏休みの自主学習の場として「平和」について学び考える機会として、ワークシートを解いてもらう。(150名予定)   | 8月1日から8月31日まで開催。参加者数延べ140名                           | —      | 93%  | 新規事業であることから、周知広報を行うことで、さらなる集客が望める。            |
|      | 公園愛護活動                | 189人    | ボランティアによる花壇の管理領域を拡大し、近隣住民による、園内花壇づくりのボランティア活動を推進した。(190名予定) | 緑化月間においては、造園業者を含む62名が参加し、芝の植え込みや花の植え込みを実施した。         | 33%    | 33%  | 台風の影響で延期したため、参加者が減となった。悪天候時の代替日設定など検討する必要がある。 |
|      | 花のカーニバル               | 苗木350本  | ビジターセンター出入口、サービスセンター周辺にプランターの設置及び花の植込みを実施した。(苗木350本)        | ビジターセンター出入口、サービスセンター周辺にプランターの設置及び花の植込みを実施した。(苗木350本) | 100%   | 100% | 沖縄県産の花の苗木等を植えたので好評であった。今後も景観の美化に取り組むこと。       |
| 計    |                       |         |   |  |        |      |   |

## (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〉                | 354日        | 報告書により実施確認。仕様書に従い、適切に実施されている。 | 事業計画どおり適切に実施している。 | 適切な開園日数・時間を確保している。 |
| 〈開館時間〉<br>(駐車場利用可能時間) | 08:00～21:00 |                               |                   |                    |

## (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)                        |                   |  |
| 窓口及び電話対応を行う。 | ○                |      | 救護0件、苦情3件、県と連携し対応。 | 報告書により実施確認。仕様書に従い、適切に実施されている。 | 事業計画どおり適切に実施している。 | 今後外国人利用者の増加も見込まれることから、多言語での対応も準備しておく必要がある。 |

## (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)                        |                   |  |
| パンフレット、ホームページ、ツイッターで情報を発信する。 | ○                |      | 壕と公園をセットにした広報宣伝を心掛け、情報を発信できた。 | 報告書により実施確認。仕様書に従い、適切に実施されている。 | 事業計画どおり適切に実施している。 | 公園の遊具について、子連れや親子三世代の観光客などをターゲットに積極的に広報する必要がある。 |

## (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)                        |                   |   |
| 個人情報漏洩防止に努める。 | ○                |      | 沖ビューロー個人情報保護取り扱い要綱に基づき実施。 | 報告書により実施確認。仕様書に従い、適切に実施されている。 | 事業計画どおり適切に実施している。 | 適切に対応できおり、利用者の信頼を損ねぬよう、今後も引き続き厳正に取り扱う必要がある。 |

## 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)                        |                   |   |
| 海軍壕慰霊祭 | ○                |      | 平成30年6月13日・戦没者の鎮魂と恒久平和を祈願し、海軍壕慰霊祭を実施。 | 報告書により実施確認。仕様書に従い、適切に実施されている。 | 事業計画どおり適切に実施している。 | 参加者が高齢化してきているため、負担のない形式での式典を心がける必要がある。<br>また、屋外開催のため、雨天時の対策が必要。 |
| 平和学習   | ○                |      | 県内小中高校14校、1106名が参観。平和学習講話を実施          | 報告書により実施確認。仕様書に従い、適切に実施されている。 | 事業計画どおり適切に実施している。 | 壕自体への参観者が減少していることもあるため、県内外へ平和学習利用促進の周知を行う必要がある。                 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 2. 運営業務<br>3. 自主事業<br>取組改善案 | 修繕や美化活動を通して利用者の満足度の向上を図るとともに、案内板の多言語化やニーズを踏まえた受け入れ体制の整備を行っていく必要がある。<br>また、壕と公園を絡めた広報宣伝や新規イベント等を打ち出すことにより利用者の像に努めていく必要がある。 |
|-----------------------------|---|

II. サービスの質の評価

| 評価項目               |          | 第三者(利用者等)評価  |             |  | 指定管理者自己評価         | 現状分析・課題  |
|--------------------|----------|--|-------------|--|-------------------|--|
|                    |          | 平成29年評価  | 平成30年目標     | 平成30年評価  |                   |  |
| 維持管理業務             | 施設・設備管理  | (満足度)74% ※1<br>・非常に良い27.5%<br>・良い46.5%<br>・普通24%<br>・悪い2%<br>・非常に悪い0%            | (満足度)80% ※1 | (満足度)64.5% ※1<br>・非常に良い21%<br>・良い43.5%<br>・普通32%<br>・悪い3.5%<br>・非常に悪い0%<br>(改善要望)          | C                 | 利用者の多い広場を中心に設備の点検整備を実施。設備の不備による事故者、公園内での事件事故等も無く、適切な管理が行えた。東屋周辺においては草刈り等緑地作業等定期的に行い適切な管理が行えた。  |
|                    | 接客対応     | (満足度)63% ※1<br>・非常に良い21%<br>・良い42%<br>・普通23.5%<br>・悪い0.5%<br>・非常に悪い1%<br>・その他12% | (満足度)80% ※1 | (満足度)40% ※1<br>・非常に良い11.5%<br>・良い28.5%<br>・普通50%<br>・悪い0%<br>・非常に悪い0%<br>・その他10%<br>(改善要望) |                   |  |
| 運営業務               | 施設・設備    | (満足度)81% ※1<br>・非常に安全20%<br>・安全61%<br>・普通17%<br>・不安2%<br>・非常に不安0%                | (満足度)80% ※1 | (満足度)77% ※1<br>・非常に安全11%<br>・安全66%<br>・普通20%<br>・不安3%<br>・非常に不安0%<br>(改善要望)                | B                 | 遊具の年次点検、毎日の遊具点検を行った結果、利用者を事故に合わせることなく施設・設備のスムーズな施設利用運用が図れた。  |
|                    | 利用条件     |  |             |  |                   |  |
|                    | 教室・プログラム |  |             |  |                   |  |
| 自主事業               |          |  |             |  |                   |  |
| 総合評価<br>(各評価項目の平均) |          | (満足度)72.6% ※1  | (満足度)80% ※1 | (満足度)60.5%   | 評価<br>(②満足度)<br>C | 大型遊具が約一年使用できなかったが利用者の満足度が得ることができた、施設維持管理業務・運営業務の評価についてはアンケート様式を今回のモニタリング様式に変えれば評価を上げれるので公園利用者に安心して来園してもらいたい。施設と公園の老朽化について県と協議を行う必要がある。 |

【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 | アンケートの記載項目を具体的にし、意見を集約し今後の公園運営に繋げることで、利用者の満足度を高める。施設の経年劣化の部分に関しては、予算が限られていることから、利用者への危険度や緊急性を考慮に入れ、順次整備していくこととする。<br>今後、様々な自主事業を展開し、より利用者満足度の向上に努める必要がある。 |
|------------------------|---|

## 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    |               | 平成29年実績    | 事業計画       | 平成30年実績    | 前年比<br>(%) | 計画比<br>(%) | 特記事項 |
|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 利用料金収入  | 行為の制限に係る利用料金収 | 2,150      | 1,000      | 430        | 20.0%      | 43.0%      |      |
|         |               |            |            |            |            |            |      |
|         |               |            |            |            |            |            |      |
|         | 計             | 2,150      | 1,000      | 430        | 20.0%      | 43.0%      |      |
| 指定管理料   |               | 14,591,000 | 14,591,000 | 14,591,000 | 100.0%     | 100.0%     |      |
| 自動販売機収入 |               | 1,151,078  | 1,200,000  | 1,601,148  | 139.1%     | 133.4%     |      |
| 自主事業収入  | イベント参加費       | 23,200     | 110,000    | 0          | 0.0%       | 0.0%       |      |
|         |               |            |            |            |            |            |      |
|         | 計             | 23,200     | 110,000    | 0          | 0.0%       | 0.0%       |      |
| 合計(A)   |               | 15,767,428 | 15,902,000 | 16,192,578 | 102.7%     | 101.8%     |      |

## 〈現状分析・課題〉

収入について、指定管理料が全体の約9割を占めているため、新規に自主事業等を行うことにより、財源を確保することを検討する必要がある。

## (2) 支出

| 支出項目     | 平成29年実績    | 事業計画       | 平成30年実績    | 前年比<br>(%) | 対計画比<br>(%) | 特記事項 |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|
| 人件費      | 3,008,486  | 3,077,000  | 3,101,210  | 103.1%     | 100.8%      |      |
| 賃金       |            |            |            |            |             |      |
| 報償費      |            |            |            |            |             |      |
| 旅費       | 0          | 0          | 740        | #DIV/0!    | #DIV/0!     |      |
| 需用費      | 3,600,867  | 4,212,000  | 5,293,050  | 147.0%     | 125.7%      |      |
| 役務費      | 67,646     | 68,000     | 64,993     | 96.1%      | 95.6%       |      |
| 委託料      | 7,433,871  | 7,440,000  | 7,433,871  | 100.0%     | 99.9%       |      |
| 使用料及び賃借料 | 325,347    | 325,000    | 322,056    | 99.0%      | 99.1%       |      |
| 備品購入費    |            |            |            |            |             |      |
| 負担金      |            |            |            |            |             |      |
| 公租公課     | 273,566    | 0          | 200,279    | 73.2%      | #DIV/0!     |      |
| その他      | 908,160    | 780,000    | 342,312    | 37.7%      | 43.9%       |      |
| 合計(B)    | 15,617,943 | 15,902,000 | 16,758,511 | 107.3%     | 105.4%      |      |

## 〈現状分析・課題〉

各経費において、コストを抑えることが出来たが、施設の老朽化や台風等による修繕に多くの予算が使われることとなった。指定管理者と県において、協議を行うことにより必要性や優先順位を決め、運営に支障の無いよう順次修繕を行っていく。

2. 経営分析指標

| 評価指標   | 平成29年実績 | 事業計画  | 平成30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))   | 149,485 | 0     | -565,933 | -478.6% | #DIV/0! |      |
| 収益率<br>(事業収支(C)/収入合計(A))   | 0.9%    | 0.0%  | -3.5%    | -468.6% | #DIV/0! |      |
| 利用料金比率<br>(利用料金収入/収入(A))   | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%     | 19.5%   | 42.2%   |      |
| 人件費比率<br>(人件費/支出(B))   | 19.3%   | 19.3% | 18.5%    | 96.1%   | 95.6%   |      |
| 外部委託費比率<br>(外部委託費合計/支出(B))   | 47.6%   | 46.8% | 44.4%    | 93.2%   | 94.8%   |      |
| 利用者あたり管理コスト<br>(支出(B)/利用者数)  | 270.0   | 265.0 | 637.3    | 236.0%  | 240.4%  |      |
| 利用者あたり自治体負担コスト<br>(指定管理料/利用者数)   | 41.4    | 20.0  | 60.9     | 147.2%  | 304.4%  |      |
| 〈現状分析・課題〉<br>施設の修繕に費用を費やし、事業収支が悪化している。<br>指定管理者が負担すべき修繕について協議等を行い、適正な額を検討していく。 |         |       |          |         |         |      |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 評価(③財務状況) | B | <b>【評価基準(③財務状況)】</b><br>収益率(事業収支/収入合計)<br>A: 0%以上<br>B: -5%以上、0%未満<br>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 | 修繕に費用を要することもあるが、収入に占める指定管理料の割合も大きいので、財政に柔軟性が無い状態である。<br>自主事業を工夫することにより、財源を確保する必要がある。 |
|------------------------------------|--|

【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であるかを確認する。<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  | 令和2年 | 令和3年   | 令和4年   | 令和5年   | 備考     |                              |
|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| 成果指標 | ①利用状況 | 利用者数 | 26,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 令和2年は遊具の改修があるため、利用者が落ち込む見込み。 |
|      | ②満足度  | 満足度  | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 行政管理課の成果指標でS評価を目標に設定         |
| 財務指標 | ③財務状況 | 収益率  | 0%以上   | 0%以上   | 0%以上   | 0%以上   | 事業収支の改善を目指す。                 |

2. 評価結果

| 評価項目 | 評価指標    | 平成29年実績                          | 事業計画<br>(目標値) | 平成30年実績 |         | 計画比   | 現状分析・課題  | 評価 | 取組改善案  | R01<br>目標値 |
|------|---------|----------------------------------|---------------|---------|---------|-------|--|----|--|------------|
|      |         |                                  |               | 前年比     | 計画比     |       |  |    |  |            |
| 成果指標 | ①利用状況   | 利用者数                             | 60,000        | 26,298  | 45.5%   | 43.8% | 大型遊具が4月中旬から3月まで使用禁止になったため、利用者が落ち込んでいるが、使用再開に伴い、利用者を呼び込む広報を行う必要がある。 | C  | 施設状況に関する周知を積極的に行う必要がある。  | 52,000     |
|      | ②満足度    | 満足度                              | 80.0%         | 60.5%   | 83.3%   | 75.6% | 大型遊具目的の利用者が多いため、前年の満足度より落ち込んだ。遊具以外にも公園利用者を呼べるよう夏休みイベント以外を考える。      | C  | アンケートの記載項目を具体的にし、意見を集約し今後の公園運営に繋げることで、利用者の満足度を高める。今後、様々な自主事業を展開し、より利用者満足度の向上に努める必要がある。 | 80%        |
| 財務指標 | ③財務状況   | 収益率                              | 0.00%         | -3.50%  | -468.7% | -     | 施設の修繕に費用を費やし、事業収支が悪化している。指定管理者が負担すべき修繕について協議等を行い、適正な額を検討していく。      | B  | 修繕に費用を要することもあるが、収入に占める指定管理料の割合も大きいいため、財政に柔軟性が無い状態である。自主事業を工夫することにより、財源を確保する必要がある。      | 0%以上       |
| 活動指標 | ④重点取組事項 | アンケート回収数の増加<br>※入場者数に対するアンケート回収数 | -             | 100     | 100.0%  | -     | しっかりと分析を行うためには、一定数のアンケート数が必要となってくるが、現在の回収数では不足である。                 | -  | アンケートボックスする等工夫検討する必要がある。   | 200        |

|      |   |
|------|---|
| 総合評価 | 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 かつ各評価項目においてC評価がないこと |
| 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              |



IV. 総合評価

1. 目標

| 評価項目 | 評価指標  | 令和2年 | 令和3年   | 令和4年   | 令和5年   | 備考     |                              |
|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| 成果指標 | ①利用状況 | 利用者数 | 26,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 令和2年は遊具の改修があるため、利用者が落ち込む見込み。 |
|      | ②満足度  | 満足度  | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 行政管理課の成果指標でS評価を目標に設定         |
| 財務指標 | ③財務状況 | 収益率  | 0%以上   | 0%以上   | 0%以上   | 0%以上   | 事業収支の改善を目指す。                 |

2. 評価結果

| 評価項目 | 評価指標    | 平成29年実績                          | 事業計画<br>(目標値) | 平成30年実績 |        | 計画比     | 現状分析・課題  | 評価  | 取組改善案                    | R01<br>目標値   |      |
|------|---------|----------------------------------|---------------|---------|--------|---------|--|---|--------------------------|--|------|
|      |         |                                  |               | 前年比     | 計画比    |         |  |   |                          |  |      |
| 成果指標 | ①利用状況   | 利用者数                             | 60,000        | 26,298  | 45.5%  | 43.8%   | 大型遊具が4月中旬から3月まで使用禁止になったため、利用者が落ち込んでいるが、使用再開に伴い、利用者を呼び込む広報を行う必要がある。 | C   | 施設状況に関する周知を積極的に行う必要がある。  | 52,000   |      |
|      | ②満足度    | 満足度                              | 80.0%         | 72.6%   | 60.5%  | 83.3%   | 75.6%  | 大型遊具目的の利用者が多いため、前年の満足度より落ち込んだ。遊具以外にも公園利用者を呼べるよう夏休みイベント以外を考える。 | C                        | アンケートの記載項目を具体的にし、意見を集約し今後の公園運営に繋げることで、利用者の満足度を高める。今後、様々な自主事業を展開し、より利用者満足度の向上に努める必要がある。 | 80%  |
| 財務指標 | ③財務状況   | 収益率                              | 0.00%         | 0.95%   | -3.50% | -468.7% | -  | 施設の修繕に費用を費やし、事業収支が悪化している。指定管理者が負担すべき修繕について協議等を行い、適正な額を検討していく。 | B                        | 修繕に費用を要することもあるが、収入に占める指定管理料の割合も大きいいため、財政に柔軟性が無い状態である。自主事業を工夫することにより、財源を確保する必要がある。      | 0%以上 |
| 活動指標 | ④重点取組事項 | アンケート回収数の増加<br>※入場者数に対するアンケート回収数 | -             | 100     | 100.0% | -       | しっかりと分析を行うためには、一定数のアンケート数が必要となってくるが、現在の回収数では不足である。                 | -   | アンケートボックスする等工夫検討する必要がある。 | 200  |      |

|      |   |
|------|---|
| 総合評価 | 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 かつ各評価項目においてC評価がないこと |
| A      | 25点以上                     |
| B      | 10点以上                     |
| C      | 5点以下                      |

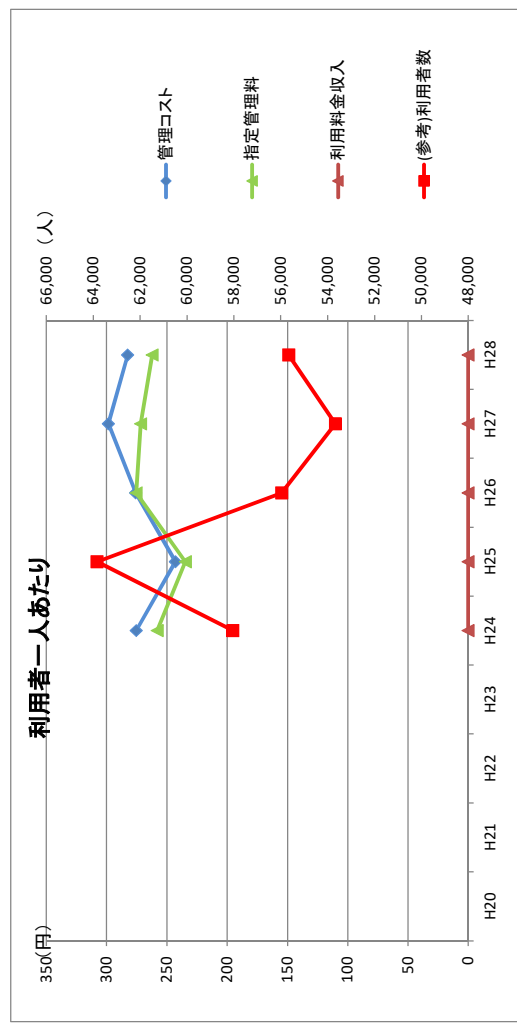
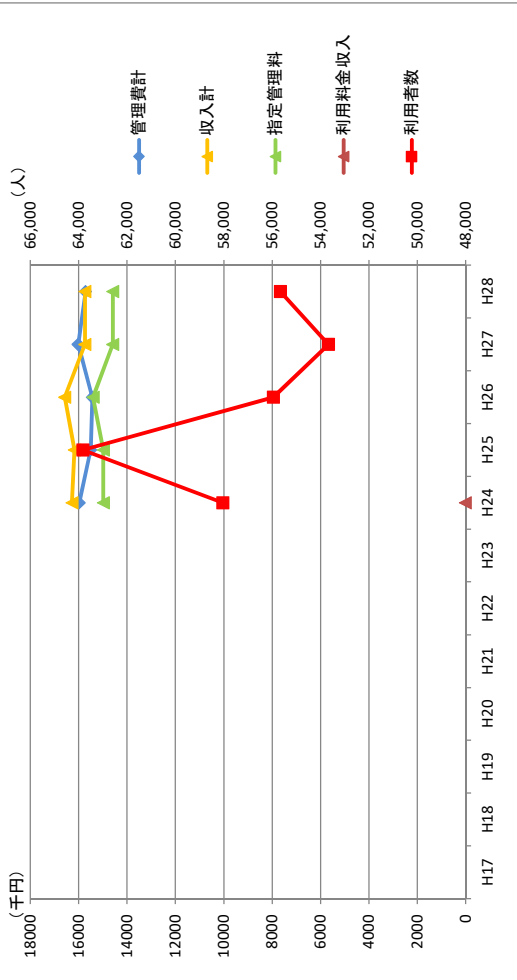
【各評価項目点数】

|   | 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              |

経営状況分析シート【施設名称：海軍壕公園】

| 成果指標        | 指標                | 直営 |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |
|-------------|-------------------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|             |                   | 単位 | H15 | H16 | H17 | 指定管理 |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |
| 利用者数        | 目標                |    |     |     |     | H18  | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | R01    | R02     | R03     |         |         |
|             | 実績                | 人  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 58,035 | 63,835 | 55,956 | 53,671 | 55,659 | 57,835 | 60,000 | 52,000  | 26,000  | 52,000  |         |
|             | 目標比               |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |        | 99.8%  | 99.8%  | 91.1%  | 92.8%  | 93.4%  | 87.1%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
| 財務指標        | 指定管理料             | 千円 |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 14,982 | 14,982 | 15,410 | 14,591 | 14,591 | 14,591 | 14,591 |         |         |         |         |
|             | 原負担割合(指定管理料/管理費計) | %  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 0.1%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |         |         |         |         |
|             | 利用料金収入            | 千円 |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 1,286  | 1,198  | 1,167  | 1,159  | 1,153  | 1,174  | 1,602  |         |         |         |         |
|             | 利用料金比率(利用料金/収入計)  | %  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 16.277 | 16,180 | 16,577 | 15,750 | 15,744 | 15,767 | 16,193 |         |         |         |         |
|             | その他収入(自動販売機等)     | 千円 |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 15,985 | 15,512 | 15,442 | 16,023 | 15,725 | 15,618 | 16,759 |         |         |         |         |
|             | 管理費計              | 千円 |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 292    | 668    | 1,135  | -273   | 19     | 149    | -866   | 0       |         |         |         |
|             | 収支                | 千円 |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 1,885  | 1,135  | 1,135  | 1,135  | 1,135  | 1,135  | 1,135  | -3.5%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|             | 収益率(収支/収入計)       | %  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 1.8%   | 4.1%   | 6.8%   | -1.7%  | 0.1%   | 0.9%   | 0.1%   | -3.5%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|             | 一人あたり管理コスト        | 円  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 275    | 243    | 276    | 299    | 283    | 270    | 263    | 255     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|             | 一人あたり指定管理料        | 円  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 258    | 235    | 275    | 272    | 262    | 252    | 252    | 252     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 一人あたり利用料金収入 | 円                 |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |         |

※施設の特徴に応じて、経営状況の分析に適した指標の追加・削除や、表示方法の修正を行ってください。



特記事項 ※年度毎の変動について要因分析を記載

|       |                |
|-------|----------------|
| H29年度 | 利用者数・収入ともほぼ横ばい |
| H28年度 | 利用者数・収入ともほぼ横ばい |
| H27年度 | 利用者数・収入ともほぼ横ばい |
| H26年度 | 利用者数・収入ともほぼ横ばい |

目標設定の考え方

|       |   |
|-------|---|
| H30年度 | 前年度実績の約5%増                                      |
| R01年度 | 前年度は工事のため、利用実績が減少していた。利用者を呼び戻すため工事前(H29)の約9割で設定 |
| R02年度 | 当該年度は、遊具工事予定のため、同様の工事があったH30年度を参考とする。           |
| R03年度 | R01と同様  |

※目標設定の根拠や考え方を記載