

令和6年度 指定管理者総合モニタリング評価表

施設名称	小坂田公園		
所在地	塩尻市大字塩尻町1090番地		
指定管理者名	TOYBOX・松本山雅		
指定期間	令和5年4月1日 ～ 令和10年3月31日（5年間のうち2年目）		
募集方法	公募	施設担当課	建設部 都市計画課

1 業務実績（指定管理者）

当初計画	実 績
【事業】 ①イベントの実施 ②個人フットサルの開催 ③バッテリーカー 特別営業 ④全体の消防、救命訓練実施 ⑤キッチンカーの出店	【事業】 ①年10回実施（室内子どもアスレチックオープン、能登半島地震チャリティー、秋フェスタ、松本山雅キックオフ等） ②年11回実施 ③夏休み、春休み期間に実施 ※バッテリーカーは冬季期間も土日は営業 ④年2回実施 ⑤20店舗の出店（週末・祝日に出店）
【施設維持管理】 1 建物保守管理業務 ・構築物各部位の点検・保守 2 建物設備保守管理業務 ①園内の巡回とゴミ拾い ②修繕 ③美化 ④点検 ⑤警備 ⑥その他	【施設維持管理】 1 建物保守管理業務 ・構築物各部位の点検・保守 随時実施 2 建物設備保守管理業務 ①1日2回（朝・夕）に実施 ②劣化による破損箇所の修繕の実施 修繕可能な部分は職員が行い、専門的な修繕は業者委託により実施。 ③園内の植物はシルバー人材及び職員にて対応 SGFは信州グリーンに協力いただき、自ら対応を実施。 ④（1）電気保安協会点検 （2）消防点検 （3）遊具点検 （4）自動ドア （5）ゴーカート／バッテリーカー ⑤日本連合警備 365日対応 ⑥施設除雪対応 ※東西駐車場は業者に委託

2 施設の利用状況(指定管理者)

利用区分等	利用目標	今年度実績 (ア)	前年度実績 (イ)	対前年 (ア) / (イ)
サッカー場／ミニサッカー場	25,000人	20,000人	16,000人	125.0%
ゴーカート／バッテリーカー	40,000人	70,000人	50,000人	140.0%
アンケート実施	450人	457人	202人	226.2%
		90,457人	66,202人	136.6%

3 利用目標の達成状況に対する評価・分析(指定管理者、施設担当課)

指定管理者の 評価・分析	【事業】 昨年の経験を活かし、指定管理者主導で数多くのイベントを開催できた。新たな試みとして、大会（マレットゴルフ・グラウンドゴルフ）を開催し、又個人フットサルにおいても昨年を上回る回数で開催することができたため、事業として満足している。 しかしながら、依然として市に協力をいただいている部分もあるため、駐車場の整備を含め、独立して行えるイベントを今後考えていきたい。 イベントの規模が大きすぎると駐車場がパンクしてしまうため、調整を図って実施に繋げていきたい。
	【維持管理】 ゴーカート・バッテリーカーが経年劣化の為、故障が多く起きている中でシルバー人材センターや業者と連携を図りながら維持管理を行うことが出来た。又、マレットゴルフ場のサイン看板の交換工事など大規模な修理を実施できた。日々の巡回や、マレット協会などもしっかりと連携を図れている事で維持の部分も出来ている。
施設担当の 評価・分析	・事業として、様々なイベントや自主事業を積極的に開催しており、小坂田公園のPRや賑わい創出によく努めていた。 ・サッカー場／ミニサッカー場及びゴーカート／バッテリーカーともに前年度を上回る実績をあげたことは、おおいに評価できる。 ・施設の維持管理においても、利用者目線で十分な清掃、点検、修繕がされており、快適な公園づくりに寄与していた。 ・利用者が多くなってきており、室内子どもアスレチック予約における工夫やイベント及びサッカー大会時の駐車場整理の工夫も検討する必要がある。

4 収支状況(指定管理者)

(単位:円)

	項 目	当初計画	実績 (ア)	前年度実績 (イ)	対前年 (ア) / (イ)
収 入	指定管理料	54,000,000	55,122,000	50,846,862	108.4%
	利用料金収入	11,602,000	16,982,300	14,274,300	119.0%
	自主事業収入	3,728,960	4,914,557	3,747,611	131.1%
	雑収入	4,521,000	5,297,798	18,085	29293.9%
	収入計 (A)	73,851,960	82,316,655	68,886,858	119.5%
支 出	水道光熱費	13,100,000	16,635,820	7,646,862	217.6%
	業務委託料	25,764,180	21,788,831	22,869,847	95.3%
	機械保守点検料	1,314,100	1,355,002	923,912	146.7%
	修繕料	2,500,000	3,114,459	2,646,454	117.7%
	人件費	16,940,000	19,091,161	15,194,359	125.6%
	消耗品費	2,350,000	3,810,735	5,625,708	67.7%
	需用費	200,000	1,051,957	2,033,106	51.7%
	印刷製本費	1,000,000	440,000	0	0.0%
	広告費	150,000	0	566,500	0.0%
	通信費	396,960	166,300	285,813	58.2%
	手数料	84,200	234,632	245,023	95.8%
	保険料	1,150,000	1,064,470	1,029,370	103.4%
	賃借料	52,140	105,930	68,310	155.1%
	その他経費	5,121,420	6,437,000	4,026,364	159.9%
	自主事業支出	3,728,960	2,828,203	1,425,944	198.3%
	支出計 (B)	73,851,960	78,124,500	64,587,572	121.0%
	収支 (A) - (B)	0	4,192,155	4,299,286	

5 財務状況を示す指標 (指定管理者)

指 標	当年度	前年度
自己資本比率 (資本/資産×100)	14.9%	—
負債比率 ((流動負債+固定負債)/資本×100)	571.4%	—
固定比率 (固定資産/資本×100)	16.7%	—
流動比率 (流動資産/流動負債×100)	112.9%	139.8%
総資産経常比率 (経常利益/総資産×100)	5.5%	28.5%

6 職員の配置状況 (指定管理者)

当初配置計画	配置実績
・ 所長 1人 ・ 副所長 1人 ・ 植物管理 1人 ・ 受付スタッフ 1人 ・ 維持管理スタッフ 6人 ・ ゴーカート/清掃スタッフ 8名	・ 所長 1人 ・ 副所長 1人 ・ 植物管理 2人 ・ 受付スタッフ 3人 ・ 維持管理スタッフ 6人 ・ ゴーカート/清掃スタッフ 9名

7 自主事業の状況（指定管理者）

当初計画		実 績	
イベント事業	4回／年	イベント事業	10回／年
教室事業	4回／年	教室事業	0回／年
物販／レンタル	4回／年	物販／レンタル	年間通して週末などに実施

8 評価（指定管理者、施設担当課）

評価点は5段階としており、仕様書・事業計画等に対する達成度から判断します。

例えば、計画どおりの達成度であれば評価点は「3」となります。

評価項目の性質で、付けることができる評価点が制限されている項目があります。

評価点	達成度
5	: 120 % 以上
4	: 101 ~ 119 %
3	: 81 ~ 100 %
2	: 61 ~ 80 %
1	: 0 ~ 60 %

（1）実施体制に関する評価

評価項目	No.	評価基準	評価点									
			指定管理者					施設担当課				
施設運営状況	1	協定書等に従い、開館日や開館時間等を遵守しているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
	2	施設の目的が十分機能しているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	3	施設の利用者数や稼働率は適正か	1	2	3	④	5	1	2	3	4	⑤
危機管理体制	4	避難経路が適切に確保されている等、利用者の安全が確保されているか	1	2	3	④	5	1	2	③	4	5
	5	危機管理に関するマニュアル等が整備され定期的に訓練等を行っているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	6	事故・災害等の緊急時の連絡体制は確立されているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
職員体制	7	仕様書等に従った人員（人数、有資格者）を配置しているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
	8	スタッフのシフトは適正であるか（労働基準法を遵守しているか）	1	2	3	4	⑤	1	2	3	④	5
	9	事業計画書に則した教育・研修を実施したか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
記録・情報管理体制	10	業務日誌等を適切に作成・保管しているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	11	協定書等で定められた事業計画書・報告書等を提出しているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
	12	情報公開に関する規定が整備されているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
	13	協定書等に従い、情報を適切に管理、公表しているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
	14	個人情報保護に関する規定が整備されているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
	15	個人情報等の管理は適切か	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	16	情報漏えいを防止する仕組みや対応策が講じられているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
（1）評価点合計（16項目）			52					51				

（2）収支等の評価

評価項目	No.	評価基準	評価点									
			指定管理者					施設担当課				
経理状況	17	指定管理に関する経費と団体の経費を区別して、適正に管理しているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	18	専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	19	収支計画書に則し、適正に予算を執行しているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	20	利用料収入などの現金管理等が適切に実施されているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
収支状況	21	事業収支は妥当か	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	22	財務状況を示す指標の異常値、大幅な変動がないか	1	2	③	4	5	1	②	3	4	5
	23	計画どおりに経費節減の取り組みを行い、その効果があったか	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
	24	計画以外に経費節減に向けた取り組みを行い、その効果があったか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
（2）評価点合計（8項目）			25					24				

（3）サービス等の内容や水準に関する評価

評価項目	No.	評価基準	評価点									
			指定管理者					施設担当課				
利用者へのサービスの状況	25	施設の予約や利用等が、公平かつ適切に実施されているか	1	2	3	④	5	1	2	3	4	⑤
	26	言葉づかい、態度、服装等の接遇は適切か	1	2	③	4	5	1	2	3	4	⑤
	27	利用者アンケートを実施し、その結果は妥当か	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	28	利用者からの意見や要望等について、可能なものは反映させているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	29	苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5
	30	施設のホームページは効果的に運用されているか	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5
	31	利用方法をわかりやすく説明できる仕組みができているか	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5
事業の実施状況	32	事業計画書に則し、指定管理事業を実施しているか	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5
	33	施設の目的に沿って、自主事業を実施しているか	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5
	34	各事業への参加や施設利用促進に向けた取り組みを積極的に行っているか	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5
維持管理状況	35	仕様書等に従い、清掃、警備、衛生の点検・管理を適切に行っているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	36	施設や設備の点検・管理を適切に行い、履歴を適切に整理・保管しているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	37	必要な修繕を適切に行い、市に報告しているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	38	市と指定管理者の備品が明確に区別されており、台帳により適切に管理されているか	1	2	③	－	－	1	2	③	－	－
	39	外部委託内容は事前に市の承認を受けており、委託先に協定書等を遵守させているか	1	－	③	－	－	1	－	③	－	－
	40	省エネルギー、省資源等環境への配慮がされているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
（3）評価点合計（16項目）			49					58				

※No.39は外部委託がある場合のみ評価する。

（評価点の総計）

評価点総計 （満点164点）	指定管理者	126点	76.8%	施設担当課	133点	81.1%
-------------------	-------	------	-------	-------	------	-------

8（総括）評価に対する考え方（指定管理者、施設担当課）

評価項目	評価項目No.とその評価点を付けた理由			
	No.	指定管理者	No.	施設担当課
(1) 実施体制	3	室内子どもアスレチックがオープンし、利用者数などをしっかり制限し、コントロールしながら運用できた。	3	室内子どもアスレチックでは多くの利用者が来る中で、効率よく運用できていた。GWや夏休みに合わせて営業期間を工夫し、稼働率を大きく向上させた。
	5	昨年度の反省を活かし、今年度は2回の訓練を実施し、内1回は講習時間をしっかり設け実施した。	5	調整が難しい中、しっかりと時間を確保して訓練を実施していた。
	10	毎日シフトに入っているスタッフにより作成し、副所長・所長がチェックして保管している。	8	営業に支障がないよう、スタッフのシフトが綿密に組まれ、よく機能していた。
(2) 収支等の評価	17	昨年に続き、市に確認を取りながら、適正に管理することが出来た。	19	予算執行について、修繕費など概ね適切に実施できていた。
	18	売上日誌と照らし合わせながら、経理と連携を取り、しっかり管理が出来た。	22	令和6年度からの法人化に伴い、指標に乱れがあるものの、今後の財務状況に注意したい。
	23	昨年の経験を元に、年間を通して計画通りに行えた。	23	光熱水費の削減や、自主事業におけるスポンサー募集など、常に経費を考えながら事業を実施していた。
(3) サービス等の内容や水準	26	接客態度をしっかりと見直し、対応していくことができた。しかし、指摘されることもあるため改善が必要である。	25	利用者が急増している中、大きなトラブルもなく、よく接客対応することができていた。
	29	迅速に対応できていた。厳しいものは市に相談しながら年間通して実施できていた。	34	SNSやメディアを上手く活用し、広く小坂田公園のPRを実施していた。
		見直しを実施し、適正に区別された。	38	市との調整に積極的に応じ、適正な区別ができた。

9 総合評価（指定管理者、施設担当課）

指定管理者	■自己評価 昨年度の経験を活かし、様々なところでチャレンジできたと評価している。新しいイベントの開催や、マレットゴルフやグラウンドゴルフでは指定管理者主催で大会を開催出来た。修繕に関しても今年は大規模なところ（マレットゴルフの全ホールのサイン看板交換工事）に手を加えることが出来た。天然芝に関しても昨年の経験をもとに利用時間を調整できたことで芝生が良い状態で終わることが出来た。スタッフ全体が各協会（サッカー・マレットなど）とも連携をしっかりと取れてきていることを実感しており、それが維持管理としての成果に繋がっていると感じている。
	■今後の改善策（短期的に対応可能なもの） ・小坂田公園に花を増やせるよう取り組んでいきたい。花の公園を目指していきたい。 ・遊具の錆など、経年劣化に対しての対応をしていきたい。（巡回なども含めて）
	■今後の改善策（長期的に取り組むことで課題解決を図るもの） 小坂田公園の再整備期間が終了し、これから新しい小坂田公園として本格的に始動していきます。来園者が今以上に増えていく中で、常に園内の状態や起きた問題と向き合いながら、まずは施設管理者としてしっかり対応していきたいと思っている。その中で市に関わってくれている方たち（ボランティアなど）と連携を取りながら、様々な問題にも対応し、より多くの年齢層が楽しめるようなイベントも開催していきたい。
施設担当課	・再整備事業の最終年度であり、数多くの工事等があったが業者との連絡調整を積極的に行い利用者の安全確保に努めていた。 ・室内子どもアスレチックのオープンに伴い利用者が急増していた中で、非常に効率よく業務を進めていたことは大きく評価できる。 ・屋外チューブスライダーの愛称募集や、3x3バスケットボールイベントの実施など再整備事業にちなんだタイムリーな自主事業を実施し、小坂田公園の賑わい創出に大きく寄与した。 ・今後は、西側エリアの更なる利活用や利用者の少ない平日の利用促進など、新たな自主事業に大きく期待したい。