

公の施設の指定管理者における業務状況評価【平成19年度】

平成20年8月29日

施設の名称	桂浜荘		
指定管理者名	財団法人高知市桂浜公園観光開発公社	所 管 課	観光課
指定期間	H18.4.1 ~ H21.3.31		
施設所在地	高知市浦戸830-25		

1 施設の概要

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> (1) 施設又は設備の利用に関すること 利用の承認 特別の設備等の制限 利用承認の取り消し (2) 施設及び設備の維持管理に関すること (3) 国民宿舎事業の運営に関すること (4) 管理運営のための体制の整備に関すること (5) 使用料の徴収に関すること (6) 保険に関すること (7) 利用者の安全の確保に関すること (8) 個人情報保護に関すること (9) 情報公開に関すること (10) 業務報告に関すること (11) その他管理運営に関し必要な業務
施設内容	<ul style="list-style-type: none"> ● 鉄筋コンクリート造(地上5階, 地下1階建) ● 敷地面積4798.62㎡ 建築面積1125.01㎡ 延床面積3493.00㎡ ● 施設概要 客室30室(うち3室和室) 定員122名 会議室(大研修室:144㎡・135名 小研修室:40㎡) 広間(大広間:87.5畳1室 小広間:10畳3室) 浴場(大浴場 中浴場 家族風呂) : ヘルストーン温泉 レストラン(110名収容) 売店(約35㎡) 駐車場(50台収容) ● 利用時間 <ul style="list-style-type: none"> ・ 宿泊 午後4時から翌日午前10時まで ・ 休憩 午前10時30分から午後3時30分まで ・ 入浴(宿泊利用者の入浴を除く) 午前10時から午後3時まで ・ 会議室 午前9時から午後9時まで ● 休館日 不定 ● 利用料金
職員体制	常勤職員: 32 人 非常勤職員: 15 人 パート: 5 人 合計: 52 人

2 収支の状況

単位:千円

		18年度(決算)	19年度(決算)	20年度(予算)
収 入	指定管理料	302,896	301,811	313,394
	使用料・手数料・利用料金	0	0	0
	その他	27	3,590	0
	収入計	302,923	305,401	313,394
支 出	管理運営費	187,254	186,246	194,765
	人件費	115,669	119,155	118,629
	支出計	302,923	305,401	313,394

※人件費には3,334千円の退職手当を含

3 利用状況

	17年度(実績)	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(目標)
①年間利用者数	73,778 人	72,972 人	68,845 人	- 人
②利用者意見等の反映	宿泊客に対してアンケートの実施。利用者の満足度・要望を収集出来ている。また、アンケートの内容については、毎月実施している職員会において、職員全員に周知している。			
③その他特記事項	-			

4 平成19年度業務評価

項目	状況説明																																										
①適正な管理運営の確保 (運営方法が、市民等の平等な利用を確保することが出来ているか。)	<ul style="list-style-type: none"> 基本協定及び事業計画書に基づき適正に管理運営されている。 利用者への対応、安全管理体制も整っている。 施設の清掃、設備点検等も年間を通し適正にされている。 																																										
②利用者サービスの維持向上 (設置の目的に照らし、その管理を効率的かつ効果的にしているか。)	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのニーズにあったプラン(お遍路プラン、二人の休日プラン、同窓会プラン 等)を企画販売するなど、利用者の増加につながる取組が出来ている。 お遍路プランのチラシを近隣の札所に置かせてもらうなど、積極的かつ経済的な営業に努めている。 レストランのメニューの見直しなどを行い、サービスの向上に努めている。 																																										
③利用実績 (設置の目的に照らし、その管理を効率的かつ効果的にしているか。)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>18年度(実績)</th> <th>19年度(実績)</th> <th></th> <th>18年度(実績)</th> <th>19年度(実績)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿泊</td> <td>22,605 人</td> <td>22,864 人</td> <td>宿泊</td> <td>192,984 千円</td> <td>235,424 千円</td> </tr> <tr> <td>会議</td> <td>7,140 人</td> <td>5,576 人</td> <td>会議休憩</td> <td>72,954 千円</td> <td>47,614 千円</td> </tr> <tr> <td>休憩</td> <td>12,660 人</td> <td>13,583 人</td> <td>入浴</td> <td>2,056 千円</td> <td>2,576 千円</td> </tr> <tr> <td>入浴</td> <td>3,879 人</td> <td>3,362 人</td> <td>レストラン</td> <td>27,111 千円</td> <td>24,487 千円</td> </tr> <tr> <td>レストラン</td> <td>26,688 人</td> <td>23,460 人</td> <td>消費税・売店等</td> <td>38,951 千円</td> <td>23,445 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>72,972 人</td> <td>68,845 人</td> <td>計</td> <td>334,056 千円</td> <td>333,546 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※宿泊と会議休憩の前年との差は 会社が新フロントシステムを導入したため</p>		18年度(実績)	19年度(実績)		18年度(実績)	19年度(実績)	宿泊	22,605 人	22,864 人	宿泊	192,984 千円	235,424 千円	会議	7,140 人	5,576 人	会議休憩	72,954 千円	47,614 千円	休憩	12,660 人	13,583 人	入浴	2,056 千円	2,576 千円	入浴	3,879 人	3,362 人	レストラン	27,111 千円	24,487 千円	レストラン	26,688 人	23,460 人	消費税・売店等	38,951 千円	23,445 千円	計	72,972 人	68,845 人	計	334,056 千円	333,546 千円
	18年度(実績)	19年度(実績)		18年度(実績)	19年度(実績)																																						
宿泊	22,605 人	22,864 人	宿泊	192,984 千円	235,424 千円																																						
会議	7,140 人	5,576 人	会議休憩	72,954 千円	47,614 千円																																						
休憩	12,660 人	13,583 人	入浴	2,056 千円	2,576 千円																																						
入浴	3,879 人	3,362 人	レストラン	27,111 千円	24,487 千円																																						
レストラン	26,688 人	23,460 人	消費税・売店等	38,951 千円	23,445 千円																																						
計	72,972 人	68,845 人	計	334,056 千円	333,546 千円																																						
④収支状況 (施設の管理経費の縮減が図られているか。)	<ul style="list-style-type: none"> 人件費については前年と同等に抑制し、委託料等の管理経費についても約1,000千円縮減した。 																																										
総合評価	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> 土佐二十四万石博の反動や原油高騰など、高知市の宿泊施設を取り巻く環境が厳しい方向に変化したこともあり、黒字を計上してはいるものの、その額は対前年を下回る結果となっている。 運営経費については、職員の努力によって、対前年約1,000千円を縮減した。 平成20年3月には、支配人の指導や前回の経営改善方針を踏まえ、新たに経営改善計画を策定。これからの経営方針とした。 																																										

● 総合評価については、下記のとおりです。

- 5: 仕様書及び事業計画書の内容や目標を上回る成果があり、非常に優れた管理運営が行われたもの
- 4: 仕様書及び事業計画書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われたもの
- 3: おおむね仕様書及び事業計画書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われたもの
- 2: 仕様書及び事業計画書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要なもの
- 1: 管理運営が適切に行われたとは認められず、大いに改善を要するもの