

指定管理業務評価表

施設名	小牧中部公民館		
対象年度	平成 29 年度	評価担当部	教育委員会
指定管理者名	小牧市施設活用協会		
指定期間	平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日		
職員体制	常勤職員：2 人	非常勤職員：5 人	合計：7 人

1. 利用実績

(1) 利用者数

別紙「施設別利用状況一覧表」のとおり

(2) 増減要因

小牧中部公民館の利用者数は 1,051 人の増加(前年度比 3.0%増)となった。茶道や舞踏のための定期的な利用が増加したためである。

プラネタリウムの入館者数は 47 人の減少(前年度比 0.2%減)となった。微減したものの、3 年間連続で入館者数 26,000 人以上と高い水準を維持している。

2. 利用者アンケートの結果

実施期間	平成 29 年 9 月 9 日～24 日	回答数	98 件
利用者の主な意見	職員の対応や施設の設備について複数の質問をした結果、いずれの質問においても 80%以上がおおむね満足しているという回答だった。		
具体的な対応状況	アンケートは好結果であるが、現状に留まらずさらに質の高い施設運営を目指す。また、小牧中部公民館の特徴であるプラネタリウムの入館者数が高い水準を維持しており、引き続き親子で楽しめるプラネタリウムなどプログラムの工夫と PR を積極的に行い、施設を効果的に活用していく。		

3. 収支の実績

(単位：千円)

		平成 28 年度 (前年決算額)	平成 29 年度 (現年決算額)	平成 30 年度 (翌年予算額)	備考 (主な内訳、増減要因)
収 入	指定管理料	78,017	144,252	87,521	
	事業収入	0	0	0	
	合計	78,017	144,252	87,521	
支 出	人件費	27,273	27,508	31,201	
	報償費	128	143	318	
	旅費	0	63	47	
	需用費	14,610	14,191	15,664	光熱水費、修繕料等

役務費	534	668	791	検査手数料等
委託費	21,612	21,710	22,681	保守点検委託料等
その他	13,860	79,969	16,819	使用料、賃借料等
合計	78,017	144,252	87,521	

4. 評価

項目	市の評価
運営業務	管理業務仕様書に従って、適正に処理されている。
維持管理業務	施設・設備の点検、保守は確実に行われている。必要に応じて適正な修繕が実施されている。
自主事業	プラネタリウム事業において、近年は団体利用の誘致をすすめており、市内外の公共施設等にチラシを送付するなどの PR 活動によって、児童デイサービス団体の利用増加という成果を得ている。
サービスの質	利用者アンケートにて、職員の対応・施設の設備に高い満足度を得ている。
収支状況 及び 経費節減	最小限の経費で効率的に執行がされている。概ね計画通りであり、適正な予算執行として評価できる。
その他 (緊急時の対応、 市の改善指示に対 する対応等)	特になし

施設別利用状況一覧表

		小牧中部公民館		
		中部公民館	プラネタリウム	合計
4月	利用件数	165	**	165
	利用人数	2,822	886	3,708
	利用額	243,720	47,400	291,120
5月	利用件数	171	**	171
	利用人数	2,712	1,147	3,859
	利用額	287,440	60,300	347,740
6月	利用件数	206	**	206
	利用人数	3,077	3,383	6,460
	利用額	291,140	112,600	403,740
7月	利用件数	214	**	214
	利用人数	3,564	3,864	7,428
	利用額	308,775	195,800	504,575
8月	利用件数	163	**	163
	利用人数	2,090	5,264	7,354
	利用額	190,260	366,850	557,110
9月	利用件数	204	**	204
	利用人数	3,243	1,916	5,159
	利用額	343,325	84,750	428,075
10月	利用件数	195	**	195
	利用人数	3,284	3,330	6,614
	利用額	302,560	63,000	365,560
11月	利用件数	197	**	197
	利用人数	3,632	971	4,603
	利用額	280,130	47,800	327,930
12月	利用件数	159	**	159
	利用人数	2,752	1,076	3,828
	利用額	200,175	47,500	247,675
1月	利用件数	177	**	177
	利用人数	2,649	1,034	3,683
	利用額	184,315	63,400	247,715
2月	利用件数	193	**	193
	利用人数	2,714	1,162	3,876
	利用額	276,290	43,250	319,540
3月	利用件数	199	**	199
	利用人数	3,489	2,042	5,531
	利用額	299,100	100,350	399,450
合計	利用件数	2,243		2,243
	利用人数	36,028	26,075	62,103
	利用額	3,207,230	1,233,000	4,440,230
前年計	利用件数	2,261	**	2,261
	利用人数	34,977	26,122	61,099
	利用額	3,498,260	1,254,150	4,752,410
前年比	利用件数	-18	**	-18
	利用人数	1,051	-47	1,004
	利用額	-291,030	-21,150	-312,180