

施設毎 利用料金収入 (千円)		体育館	小体育館	健康トレーニング室	大会議室	会議室 1	小計	
	23年度		1,128	168	1,008	151	566	3,021
			781	192	2,144	1,946	493	5,556
			1,909	360	3,152	2,097	1,059	8,577
	前年度	2,525	212	2,941	1,048	767	7,493	
前々年度	-	-	-	-	-	-		

施設毎 利用料金収入 (千円)		会議室 2	会議室 3	会議室 4	会議室 5	IT学習室	小計	
	23年度		128	642	16	24	47	857
			1,152	594	472	717	237	3,172
			1,280	1,236	488	741	284	4,029
	前年度	871	729	281	249	86	2,216	
前々年度	-	-	-	-	-	-		

施設毎 利用料金収入 (千円)		個室音楽室	音楽室	華道室	茶道室	和室	小計	
	23年度		56	317	41	30	16	460
			228	261	532	215	316	1,552
			284	578	573	245	332	2,012
	前年度	231	211	295	80	200	1,017	
前々年度	-	-	-	-	-	-		

施設毎 利用料金収入 (千円)		レクリエーションホール	インドア運動場	小計	合計(施設)	
	23年度		268	2,562	2,830	7,168
			696	2,878	3,574	13,854
			964	5,440	6,404	21,022
	前年度	698	3,705	4,403	15,129	
前々年度	-	-	-	-		

設備毎 利用料金収入 (千円)		調理台	卓球台 A	卓球台 B	ロッカー	合計(設備)	
	23年度		33	53	191		277
			127	209	446		782
			160	262	637	100	1,159
	前年度	326	178	559	94	1,157	
前々年度	-	-	-	-	-		

5 収支の状況

(単位：千円)

項目		平成23年度	平成22年度	平成 年度(前々年度)
収入	サービス対価	81,688	81,688	-
	利用料金収入(駐車場含む)	36,561	31,832	-
	事業収入	5,346	3,316	-
	その他	6,982	6,278	-
	計	130,577	123,114	-
支出	維持管理・運営費(人件費含む)	121,301	115,729	-
	事業費	5,346	3,316	-
	その他	1,633	1,452	-
	計	128,280	120,497	-
収支		2,297	2,617	-

6 コスト削減・サービス向上に関する取組状況

<p>コスト削減の取組</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・節電による光熱水費の節減。 ・施設の効率的な運営についてスタッフ会議や研修を実施。
<p>サービス向上の取組</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・年3回の学生休暇（冬期、春期、夏期）に限らず、平日においても最低1室以上、自習室として無料で開放した。 ・災害対応型自動販売機を設置 ・監視カメラによる監視態勢を強化することで来館者の安全の確保を図り、来館者が安心して施設を利用できるよう努めた。 ・エレベーターを新たに広報宣伝スペースとして活用し周知を行った。 ・1階県民ギャラリーにおいて、多数のイベント（無料）を開催した。 ・無料開放デーを設け、「とくぎんトモニプラザ青少年センターまつり」を実施した。

7 自主事業の取組状況

	<ul style="list-style-type: none"> ・お献立教室（4月～3月 65名） ・からだ楽々健康体操（4月～3月 119名） ・キッズクッキング（4月～3月 887名） ・キッズクッキング中級（4月～3月 65名） ・キッズクラシックバレエ（4月～3月 116名） ・キッズストリートダンス（4月～3月 146名） ・きままくッキング（4月～3月 129名） ・産後ケア講座（10月～3月 10名） ・骨盤ストレッチ（4月～3月 26名） ・Sweets(スイーツ)講座（4月～3月 160名） ・スイーツバイキング（4月～2月 395名） ・ストリートダンスgirls（7月～3月 49名） ・旬簡クッキング（8月、1月 27名） ・ソーブカービング（4月～12月 116名） ・第3回・第4回はいはいグランプリ（7月、1月 800名） ・体組成無料測定会（2/5 62名） ・テニス 一般（4月～3月 386名） ・テニス ジュニア（4月～3月 128名） ・徳島ヴォルティスサッカースクール（4月～3月 2,168名） ・バトミントン講座（4月～3月 21名） <p>等</p> <p>※多数の講座やイベントを自主的に企画し、実施している。</p>
--	--

8 管理運營業務に係る点検・評価

項 目	評 価	点 検 結 果
①利用者ニーズの把握・分析と利用促進 ・利用者ニーズの把握 ・利用者ニーズへの対応 ・施設の利用促進	A	・参加費無料のイベントを企画するなど、利用者に対するサービスの向上に努めている。 ・自由提案施設を積極的に設置し、利用者の利便性の向上に努めている。 ・施設利用者は、増加しており、施設の稼働率も上昇している。 ・積極的な広報宣伝を行い、施設の利用者数の増加に繋げている。
②自主事業 ・計画した自主事業の実施	A	・事業計画を適切に実施している。
③適正な維持管理 ・施設の保守管理・修繕 ・年間作業計画に基づく適正な維持管理 ・県備品等の適正な管理	A	・業務計画書に従い、職員の配置、施設の保守管理・修繕・清掃・保守警備、什器備品の適正な管理等、施設の適正な維持管理が実施されている。 ・セルフモニタリング報告書、月次報告書が適正に提出されている。
④収支計画 ・収支計画の達成状況 ・コスト削減の状況 ・外部委託の状況	A	・関係法令を遵守し、適正な管理に努めている。 ・個人情報保護要綱を制定し、職員に周知し、情報管理に努めている。
⑤管理運営体制等 ・管理運營業務計画書 ・職員の配置、研修計画 ・諸規程の整備 ・利用料金の徴収、減免 ・モニタリングの実施状況	A	・施設の利用者に対する一部不適切な対応等が見受けられる場合もあるが、スタッフ会議や職員研修会の実施により、改善されており、年間計画に基づき、概ね適正に運営が実施されている。 ・職員研修は適正に実施されている。 ・利用料金の徴収、減免、還付が適正に実施されている。 ・セルフモニタリング報告書、月次報告書が適正に提出されている。
⑥職員体制 ・職員の労働条件	A	・職員の労働条件、施設の維持管理及び運営体制を確保するため、適正な人員を配置している。
⑦地域への貢献 ・地元雇用の状況 ・地元企業への業務委託	A	・積極的に地元雇用を実施している。
⑧地域との連携 ・地元団体等との連携	A	・必要に応じ、地元企業等と連携し、事業を実施している。
⑨安全管理 ・安全管理体制、事故防止体制 ・災害等発生時の対応体制 ・マニュアルの整備、職員教育 ・個人情報保護への適正対応	A	・緊急時のマニュアルを作成し、安全管理体制、事故防止体制が整備されており、職員研修も実施している。 ・個人情報保護要綱を制定し、職員に周知し、情報管理に努めている。

項 目	評 価	点 検 結 果
⑩環境への配慮 ・環境対策の状況	A	・壁面緑化や施設の照明をLED化するなど、環境にも配慮している。
⑪その他 ・関係法令の遵守状況 ・情報公開請求への対応体制	A	・関係法令を遵守し、適正な管理に努めている。 ・個人情報保護要綱を制定し、職員に周知し、情報管理に努めている。
総合評価	A	・事業契約書や事業計画書に基づき、概ね適切に管理運営業務が実施されている。

- 〈評価指標〉 S：協定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ている。
A：概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
B：協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
C：管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

9 その他（今後の課題及び対応等）

・平成23年度の施設利用者数は昨年度と比較し約2割増加しているが、今後も更に利用者のニーズの把握・分析により利便性やサービスの向上を図り、施設の利用促進に努める。

【利用料金表】

午前：午前9時から正午まで

午後：午後13時から午後17時まで

夜間：午後18時から午後21時まで

<施設>

区分	利用料金(円)	午前	午後	夜間
体育室	青少年	2,650	3,300	3,200
	青少年以外の者	5,300	6,600	6,400
インドア運動場	青少年	3,750	5,000	4,500
	青少年以外の者	7,500	10,000	9,000
大会議室	青少年	3,950	5,250	4,700
	青少年以外の者	7,900	10,500	9,400
中会議室	青少年	1,650	2,200	1,950
	青少年以外の者	3,300	4,400	3,900
第一小会議室	青少年	1,400	1,900	1,700
	青少年以外の者	2,800	3,800	3,400
第二小会議室	青少年	1,400	1,900	1,700
	青少年以外の者	2,800	3,800	3,400
第三小会議室	青少年	700	950	850
	青少年以外の者	1,400	1,900	1,700
第四小会議室	青少年	700	950	850
	青少年以外の者	1,400	1,900	1,700
音楽室	青少年	1,300	1,750	1,550
	青少年以外の者	2,600	3,500	3,100
第一和室	青少年	1,700	2,250	2,000
	青少年以外の者	3,400	4,500	4,000
レクリエーションホール	青少年	2,050	2,700	2,450
	青少年以外の者	4,100	5,400	4,900
IT学習室	青少年	500	700	600
	青少年以外の者	1,000	1,400	1,200
小体育室	青少年	1,600	2,150	1,950
	青少年以外の者	3,200	4,300	3,900
第二和室	青少年	900	1,200	1,100
	青少年以外の者	1,800	2,400	2,200
第三和室	青少年	900	1,200	1,100
	青少年以外の者	1,800	2,400	2,200

午後9時から午後11までの青少年及び青少年以外の者のインドア運動場の利用料金は10,000円。

区分	単位	利用料金(円)	
個室音楽室	1室1人1時間につき	青少年	150
		青少年以外の者	300
健康トレーニング室	1室1人1時間につき	青少年	200
		青少年以外の者	400

<設備>

区分	単位	利用料金(円)	
調理台	1台1人1時間につき	青少年	100
		青少年以外の者	200
卓球室A	1台1人1時間につき	青少年	100
		青少年以外の者	200
卓球室B	1台1人1時間につき	青少年	50
		青少年以外の者	100
ロッカー	1個1回につき	30	

<駐車場>

区分	単位	利用料金(円)
駐車場	駐車場に自動車を駐車させた時から1時間までの駐車についての基本料金	200
	1時間を超える時間に係る駐車についての30分ごとの超過料金	100

<用具>

(1回あたり)

区分	単位	利用料金(円)	
ピアノ	1台	青少年	800
		青少年以外の者	1,600
電子オルガン	1台	青少年	800
		青少年以外の者	1,600
映写機(16ミリ)	1台	青少年	2,250
		青少年以外の者	4,500
映写機(8ミリ)	1台	青少年	450
		青少年以外の者	900
スライド映写機	1台	青少年	450
		青少年以外の者	900
オーバーヘッドプロジェクター	1台	青少年	450
		青少年以外の者	900
スクリーン	1式	青少年	450
		青少年以外の者	900
ストリップライト	1式	青少年	450
		青少年以外の者	900
ボーダーライト	1列	青少年	450
		青少年以外の者	900
スポットライト(0.5kwワット)	1台	青少年	250
		青少年以外の者	500
スポットライト(1kwワット)	1台	青少年	450
		青少年以外の者	900
ステージスポット	1列	青少年	450
		青少年以外の者	900
テープレコーダー	1台	青少年	450
		青少年以外の者	900
ワイヤレスマイク	1式	青少年	450
		青少年以外の者	900
コンパクトディスクプレイヤー	1台	青少年	450
		青少年以外の者	900
プロジェクトディスプレイ	1台	青少年	800
		青少年以外の者	1,600
ビデオ再生装置	1式	青少年	450
		青少年以外の者	900
カラオケ装置	1式	青少年	800
		青少年以外の者	1,600
パーソナルコンピュータ	1台	青少年	300
		青少年以外の者	600
簡易ステージ	1台	青少年	250
		青少年以外の者	500
服上下(フットサル用)	1式	青少年	150
		青少年以外の者	300
ソックス(フットサル用)	1式	青少年	50
		青少年以外の者	100
グローブ(フットサル用)	1式	青少年	150
		青少年以外の者	300
シューズ(フットサル用)	1式	青少年	150
		青少年以外の者	300
テニスラケット	1式	青少年	150
		青少年以外の者	300
テニスボール	1式	青少年	150
		青少年以外の者	300
シューズ(テニス用)	1式	青少年	150
		青少年以外の者	300

※1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時まで(インドア運動場にあつては午後9時から午後11までを含む)の間のそれぞれの利用をいう。