

別紙様式 1

平成23年度 指定管理者運営状況点検・評価シート

対象施設名	徳島県立神山森林公園	施設所在地	名西郡神山町阿野字大地459-1
指定管理者名	徳島中央森林組合	指定期間	平成21年4月1日～平成24年3月31日
施設所管課	林業戦略課	【連絡先】	088-621-2458

1 施設の概要

設置年月日	平成元年7月29日（平成11年3月25日 東竜王地区を追加）
設置目的	県民に保健休養の場を提供するとともに、森林及び林業に対する県民の理解を深める
施設内容	公園敷地281.32ha 森林学習館、レストハウス、炊飯所など計28施設
利用料金等	無料
開館日・休館日等	12月28日から1月4日まで

2 指定管理者の業務

指定管理者の業務内容	・徳島県立神山森林公園の施設の運営業務（受付案内業務、イベントの実施、自主事業の実施、利用拡大のための啓発活動） ・施設の維持管理業務（清掃業務、修繕業務、設備運転管理等業務、展示物及び遊具施設等常駐メンテナンス業務、警備業務、芝生管理、樹木管理、園地・林地管理、遊歩道、管理道及び林道の管理）
------------	--

3 施設の管理体制

管理体制	正職員 3 名 臨時職員 6 名 計 9 名 総括管理責任者：徳島中央森林組合 専務理事（兼任） 事務管理責任者：徳島中央森林組合 正職員（兼任） 総括主任、園地管理担当者：（専任）中央森林組合 正職員 2名 事務主任：常勤職員 1名 園地管理、清掃業務：常勤作業員 6名（月20日以上、日給、年休なし、公園勤務専任）
------	---

4 施設の利用状況

利用者数 （人）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	23年度	68,547	12,318	3,372	4,708	5,107	6,602	9,435	12,344	6,147	3,446	3,990	7,799	143,815
	前年度	53,261	18,750	3,598	3,367	5,412	6,271	7,911	20,423	4,022	3,482	4,326	7,668	138,491
	前々年度	64,427	16,087	6,568	3,883	5,946	7,460	9,038	13,204	3,301	2,918	2,838	6,783	142,453

5 収支の状況

(単位：千円)

項 目		平成23年度	平成22年度（前年度）	平成21年度（前々年度）
収 入	指定管理料	70,350	70,875	71,400
	事業収入	1,036	507	255
	その他			
	計	71,386	71,382	71,655
支 出	人件費	10,543	11,226	10,307
	管理運営費	53,380	53,371	53,677
	事業費	4,476	4,386	5,283
	その他	2,368	2,260	2,252
	計	70,767	71,243	71,519
収支		619	139	136

6 コスト削減・サービス向上に関する取組状況

コスト削減の取組	・緑のカーテンを継続して実施。エアコンの使用は2日（うち1日は指定管理の現地説明会）のみ。 ・施設の修繕を可能な限り直営で実施。
サービス向上の取組	○今年度からの新規イベント ・野山観察会：アンケートの要望を反映して企画

7 自主事業の取組状況

自主事業取組状況	・さくら祭り、みどりの感謝祭、もみじ祭り
----------	--

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	・1日3人ふれあい運動の実施により、利用者のニーズの把握に努め、可能な限りイベント等に反映させている。
②自主事業 ・計画した自主事業の実施	A	・来園者数は多数確保されており、利用促進には繋がっているが、事業自体の収支が赤字となっていることが課題。
③適正な維持管理 ・施設及び園地の保守管理・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	S	・園内の施設については、直営により速やかに、かつ細やかな修繕が行われており、少ないコストで多くの箇所の修繕が可能となっている。 ・また、園地管理については、樹木・草花・芝生の手入れが行き届き、来園者からの好評な声が多く寄せられている。
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	・修繕等を直営で行い、コスト削減をはかっている。
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 ・モニタリングの実施状況	A	・計画に基づき、適正に実施されている。
⑥職員体制 ・職員の労働条件	A	・適正に実施されている。
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	・適正に実施されている。
⑧地域との連携 ・地元団体等との連携	S	・地元団体等と実行委員会を組織し、自主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	・度重なる台風の被害が生じたが、マニュアルに沿って迅速に対応されていた。

項 目	評 価	点 検 結 果
⑩環境への配慮 ・ 環境対策の状況	A	・ 計画書どおり適正に実施されている。
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	・ 関係法令に基づき、適正に実施されている。
総合評価	A	・ 計画書に基づき、概ね適正に実施されている。

〈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。

※ 項目については、事業計画書と整合性をはかる。

9 その他（今後の課題及び対応等）

- ・ さくら祭りでの渋滞対策
- ・ 自主事業における赤字