

指定管理者制度 包括モニタリング分析シート

施設名 栗東市立森林体験交流センター（森遊館）

施設担当課 環境経済部 農林課

設置年月日 平成11年4月

導入年月日 平成18年4月1日

実態調査に基づく評価・検証																																														
指定管理者		***	***	滋賀南部森林組合						栗東市観光協会			備考																																	
年度		H18～22	H23～H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																		
項目	単位	指定管理 第1期平均	指定管理 第2期平均	指定管理 3-1	指定管理 3-2	指定管理 3-3	指定管理 3-4	指定管理 3-5	指定管理 3-6	指定管理 4-1	指定管理 4-2	指定管理 4-3																																		
委託料	円	10,751,000	10,221,800	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,111,112	14,376,586	12,222,222	18,399,050	18,510,000	18,510,000	R6は見込み (目標)																																	
				【第3期】委託料 平均					12,451,653	18,473,017																																				
年間利用者	人	9,828	11,904	9,668	9,383	8,291	6,548	1,896	1,768	583	1,049	1,200	R6は見込み (目標)																																	
				【第3期】年間利用者 平均					6,259	944																																				
利用料金収入	円	48,487,400	53,307,950	8,138,422	7,056,480	6,501,954	5,210,833	1,373,513	1,398,010	1,544,725	2,161,440	10,090,000	R6は見込み (目標)																																	
				【第3期】利用料金収入 平均					4,946,535	4,598,722																																				
特殊要因等 施設所管課 記入欄					○施設用地賃借料：年間777千円 ○修繕料： (R04) 811千円 (R05) 1,081千円 ○飲料水供給負担金 (R04) 3,890千円 (R05) 3,890千円									・令和4年度に人員配置不足により指定管理料600千円の返還があった。 ・コロナウイルス感染症が5類になったことから、利用者が増えたと考えられる。																																
委託料 年間利用者 の推移					<table border="1" style="display: none;"> <caption>委託料・年間利用者の推移 (H28～R3)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>年間利用者 (人)</th> <th>委託料 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H28</td><td>9,668</td><td>12,000,000</td></tr> <tr><td>H29</td><td>9,383</td><td>12,000,000</td></tr> <tr><td>H30</td><td>8,291</td><td>12,000,000</td></tr> <tr><td>R1</td><td>6,548</td><td>12,111,112</td></tr> <tr><td>R2</td><td>1,896</td><td>14,376,586</td></tr> <tr><td>R3</td><td>1,768</td><td>12,222,222</td></tr> </tbody> </table>						年度	年間利用者 (人)	委託料 (円)	H28	9,668	12,000,000	H29	9,383	12,000,000	H30	8,291	12,000,000	R1	6,548	12,111,112	R2	1,896	14,376,586	R3	1,768	12,222,222	<table border="1" style="display: none;"> <caption>委託料・年間利用者の推移 (R4～R6)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>年間利用者 (人)</th> <th>委託料 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R4</td><td>583</td><td>18,399,050</td></tr> <tr><td>R5</td><td>1,049</td><td>18,510,000</td></tr> <tr><td>R6</td><td>1,200</td><td>18,510,000</td></tr> </tbody> </table>			年度	年間利用者 (人)	委託料 (円)	R4	583	18,399,050	R5	1,049	18,510,000	R6	1,200	18,510,000
年度	年間利用者 (人)	委託料 (円)																																												
H28	9,668	12,000,000																																												
H29	9,383	12,000,000																																												
H30	8,291	12,000,000																																												
R1	6,548	12,111,112																																												
R2	1,896	14,376,586																																												
R3	1,768	12,222,222																																												
年度	年間利用者 (人)	委託料 (円)																																												
R4	583	18,399,050																																												
R5	1,049	18,510,000																																												
R6	1,200	18,510,000																																												

包括的推移による評価・検証

包括的な推移 による評価		導入前	第1期 平均	第2期 平均	第3期 平均	第4期 平均																		
	委託料	11,500,000	10,751,000	10,221,800	12,451,653	18,473,017																		
年間利用者	12,638	9,828	11,904	6,259	944																			
モニタリング分析結果 コメント記入欄 (施設所管課)	<p>当指定管理者は、今期からの指定管理者である中、新型コロナウイルス感染症の影響も重なり、当初は利用者数減により、かなり苦労をされたが、企業向けの研修や自主事業およびイベント等の開催により、利用者数も微増であるが回復傾向にある。よって、今後においても工夫を凝らしたイベントなど、民間のノウハウを活用した集客に期待できるものと思われま。</p>					<table border="1"> <caption>年間利用者・委託料の推移</caption> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>年間利用者</th> <th>委託料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>導入前</td> <td>12,638</td> <td>11,500,000</td> </tr> <tr> <td>第1期平均</td> <td>9,828</td> <td>10,751,000</td> </tr> <tr> <td>第2期平均</td> <td>11,904</td> <td>10,221,800</td> </tr> <tr> <td>第3期平均</td> <td>6,259</td> <td>12,451,653</td> </tr> <tr> <td>第4期平均</td> <td>944</td> <td>18,473,017</td> </tr> </tbody> </table>	期間	年間利用者	委託料	導入前	12,638	11,500,000	第1期平均	9,828	10,751,000	第2期平均	11,904	10,221,800	第3期平均	6,259	12,451,653	第4期平均	944	18,473,017
期間	年間利用者	委託料																						
導入前	12,638	11,500,000																						
第1期平均	9,828	10,751,000																						
第2期平均	11,904	10,221,800																						
第3期平均	6,259	12,451,653																						
第4期平均	944	18,473,017																						
評価結果 (いずれかに○印)	<p>直営 ・ <u>継続</u> ・ その他</p>					<p>(その他の場合は内容を記入)</p>																		