

施設及び指定管理者の状況

1 施設

| | | | |
|------------------------|---|------------|-----------|
| (1) 名称 | 和歌公園 | | |
| (2) 所在地 | 和歌山市和歌浦南3丁目1700-2 他 | | |
| (3) 電話番号 | 073-446-5553 | | |
| (4) ホームページ | http://www.wacaf.or.jp/kataonami/index.html | | |
| (5) 施設の目的 | 緑のオープンスペース確保と文化活動及び健康増進の場提供 | | |
| (6) 根拠条例 | 和歌山県都市公園条例 | | |
| (7) 所管課室 | 県土整備部 都市住宅局 都市政策課 | | |
| (8) 施設が提供するサービス(施設・設備) | | | |
| 1 管理運營業務 | ①片男波公園健康館・万葉館、野外ステージ等施設利用に関する業務 ②施設の維持管理に関する業務 ③占用・行為許可等の申請受付及び進達 | | |
| 2 自主事業 | ①健康運動体験教室等の実施 ②万葉館企画展示会、歴史講座等の実施 ③日曜体験教室等各種教室の実施 | | |
| (9) 利用料金制 | 導入済 | | |
| (10) 施設の料金 | | | |
| | 項目 | 金額 | |
| 健康館アリーナ | (アマチュアスポーツ・入場料無料) | 9:00~21:00 | 21,470 円 |
| 〃 | (アマチュアスポーツ・入場料有料) | 〃 | 53,710 円 |
| 〃 | (アマチュアスポーツ以外・入場料無料) | 〃 | 81,370 円 |
| 〃 | (アマチュアスポーツ以外・入場料有料) | 〃 | 143,190 円 |
| 健康館ステージ | | 〃 | 2,650 円 |
| 健康館多目的室 | | 〃 | 7,880 円 |
| 健康館シャワー | | 1回 | 100 円 |
| 健康館放送設備 | | 1回 | 1,430 円 |
| ロッカー | | 1回 | 100 円 |
| 野外ステージ | | 9:00~17:00 | 2,930 円 |
| 万葉館入館料 | | 9:00~17:00 | 無料 円 |
| 駐車場 | (普通車両・通常) | 1回/日 | 400 円 |
| 〃 | (普通車両・7~8月) | 1回/日 | 1,000 円 |
| 〃 | (大型車両・通常) | 1回/日 | 1,530 円 |
| 〃 | (大型車両・7~8月) | 1回/日 | 3,100 円 |

2 指定管理者

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| (1) 名称 | 一般財団法人和歌山県文化振興財団 | | | | | |
| (2) 所在地 | 和歌山市小松原通1-1 | | | | | |
| (3) 代表者 | 理事長 細江 美則 | | | (4) 電話番号 | 073-436-1331 | |
| (5) 指定管理期間 | 始期 | R4. 4. 1 | 終期 | R7. 3. 31 | 期間 | 3年 |
| (6) 選定方法 | 公募 (公募選定の際の応募者数) 1 者 | | | | | |
| (7) 職員配置 | 常勤 | 4 名 | 非常勤 | 9 名 | 合計 | 13 名 |
| | 有資格者 1 名 (資格名 公園管理運営士) | | | | | |
| (8) 指定管理料 | 令和 | 5 年度 | 56,318,000 円 | | | |
| | 令和 | 4 年度 | 56,318,000 円 | | | |
| | 令和 | 3 年度 | 57,783,611 円 | | | |

業務及び利用の状況

1 利用状況(代表的なものを3つ)

| (1) 施設の利用状況を示す指標 | (2) 左の数値 ※()は前回モニタリング時の数値 |
|------------------|-------------------------------|
| ア 有料施設利用者数(人) | 31,658 (30,444) |
| イ | () |
| ウ | () |

2 仕様業務の実施状況

| (1) 業務名称 | (2) 左の実施状況 |
|----------|------------|
| 施設運営管理 | |
| 健康館 | 17,231 人 |
| 野外ステージ | 1,861 人 |
| 万葉館 | 12,566 人 |
| 駐車場 | 49,824 台 |

3 自主事業の実施状況

| (1) 業務名称 | (2) 左の実施状況 |
|----------|-----------------|
| 日曜体験教室 | 45 件 参加者数 572 人 |
| 万葉講座等 | 9 件 " 151 人 |
| 各種展示会 | 4 件 " 12,154 人 |
| 健康運動体験教室 | 20 件 " 189 人 |

収支の状況

1 収入

| (1) 費目 | (2) 金額 |
|-----------------|-------------|
| 県受託収入 | ¥56,318,000 |
| 光熱費高騰対策支援金 | ¥2,689,393 |
| 利用料金収入 | ¥20,102,899 |
| 自主事業収入 | ¥37,000 |
| 特別会計 自動販売機手数料収入 | ¥767,736 |
| 特別会計 グッズ販売収入 | ¥134,320 |
| 計 | ¥80,049,348 |

2 支出

| (1) 費目 | (2) 金額 |
|--|-------------|
| 人件費(自主事業経費382,552円<シルバー-経費を含む按分率1.2%を除く) <報酬(使用人兼務役員)+給料+職員手当+退職給付費用+福利厚生費> | ¥5,511,378 |
| 報酬<報酬(嘱託員)> | ¥9,883,075 |
| 共済費<法定福利費> | ¥3,801,274 |
| 賃金 | ¥7,257,432 |
| 報償費 | |
| 消耗品費 | ¥908,456 |
| 燃料費 | ¥2,267,595 |
| 印刷製本費 | ¥33,900 |
| 光熱水費 | ¥10,556,930 |
| 修繕費 | ¥1,195,646 |
| 通信運搬費 | ¥397,848 |
| 手数料 | ¥987,115 |
| シルバー人材派遣費 | ¥5,043,610 |
| 保険料 | ¥335,090 |
| 委託費(施設管理費) | ¥18,150,800 |
| 使用料及び賃借料 | ¥335,436 |
| 公課費(印紙、消費税) | ¥1,615,938 |
| 負担金(会費、講習会費、損害賠償事件和解金) | ¥508,200 |
| 旅費交通費 | ¥5,080 |
| その他(消耗什器備品費) | ¥46,444 |
| 自主事業支出(人件費382,552円<按分率1.2%>を含む) | ¥880,177 |
| 特別会計 自動販売機等支出 | ¥87,446 |
| 特別会計 グッズ販売支出 | ¥99,235 |
| 計 | ¥69,908,105 |

3 収支(収入-支出)

¥10,141,243

利用者アンケートの状況

1 アンケートの実施期間、方法及び有効回収数

| | | | | | |
|----------|------------|----|-----------|----|-----|
| (1) 実施期間 | 自 | 令和 | 5年 | 4月 | 1日 |
| | 至 | 令和 | 6年 | 3月 | 31日 |
| (2) 実施方法 | 施設内に常設及び配布 | | (3) 有効回収数 | 17 | |

2 アンケート結果

| 評価する主な意見 | 左を受けての対応等 |
|---|---|
| 特になし | |
| 評価しない主な意見 | 左を受けての対応等 |
| 雨漏りを直して欲しい。 施設利用者は駐車場代を無料に。 アリーナにエアコンが欲しい。 アリーナのカーテンを黒系にして欲しい。 網戸をつけて欲しい。 1面利用(1/6面)でも1週間前予約に。 | 屋根等更新工事完了。 現状では実施不可能。 今後も県とも協議を重ねていく。 カーテン生地 of 更新の際に検討する。 現在、既存の網戸を修繕中。 今後の検討課題とする。 |

重要業績評価指標（KPI）の達成状況

1 重要業績評価指標（KPI）

| 指標 | 目標値 | 実績 | 達成状況 |
|---------------|----------|----------|------------|
| 利用者数<健康館> | 26,000 人 | 17,231 人 | × (未達成) |
| 利用者数<野外ステージ> | 2,500 人 | 1,861 人 | × (未達成) |
| 利用者数<万葉館> | 13,000 人 | 12,566 人 | × (未達成) |
| 利用者満足度<施設利用者> | 80% | 85% | ○ (達成) |
| 体験教室等参加者 | 85% | 97% | ○ (達成) |

2 目標達成に向けた取組

- ・ 学生等、合宿利用者の積極的な受け入れ。
- ・ 県内外を対象とした観光バス等の積極的な受け入れ。
- ・ 施設の空き状況等をオープンにした誘客促進。
- ・ 自主展示会事業や四季折々の公園風景をマスコミに情報提供し、積極的に記事掲載を依頼。
- ・ 体験教室等、自主事業を年間70本以上を実施。

3 目標未達成の場合の改善策等

- ・ アリーナ内での雨漏りが改善されたことを周知し、利用促進を図る。
- ・ 過去利用者に対して、利用斡旋のDM等を送付。
- ・ 周辺宿泊施設との連携を強化し、合宿等の誘致活動を促進する。
- ・ 周辺学校等のクラブ活動での利用促進を図る。
- ・ ホームページやSNS等を活用し、有料施設の空き状況を公開。利用者の利便性を図る。